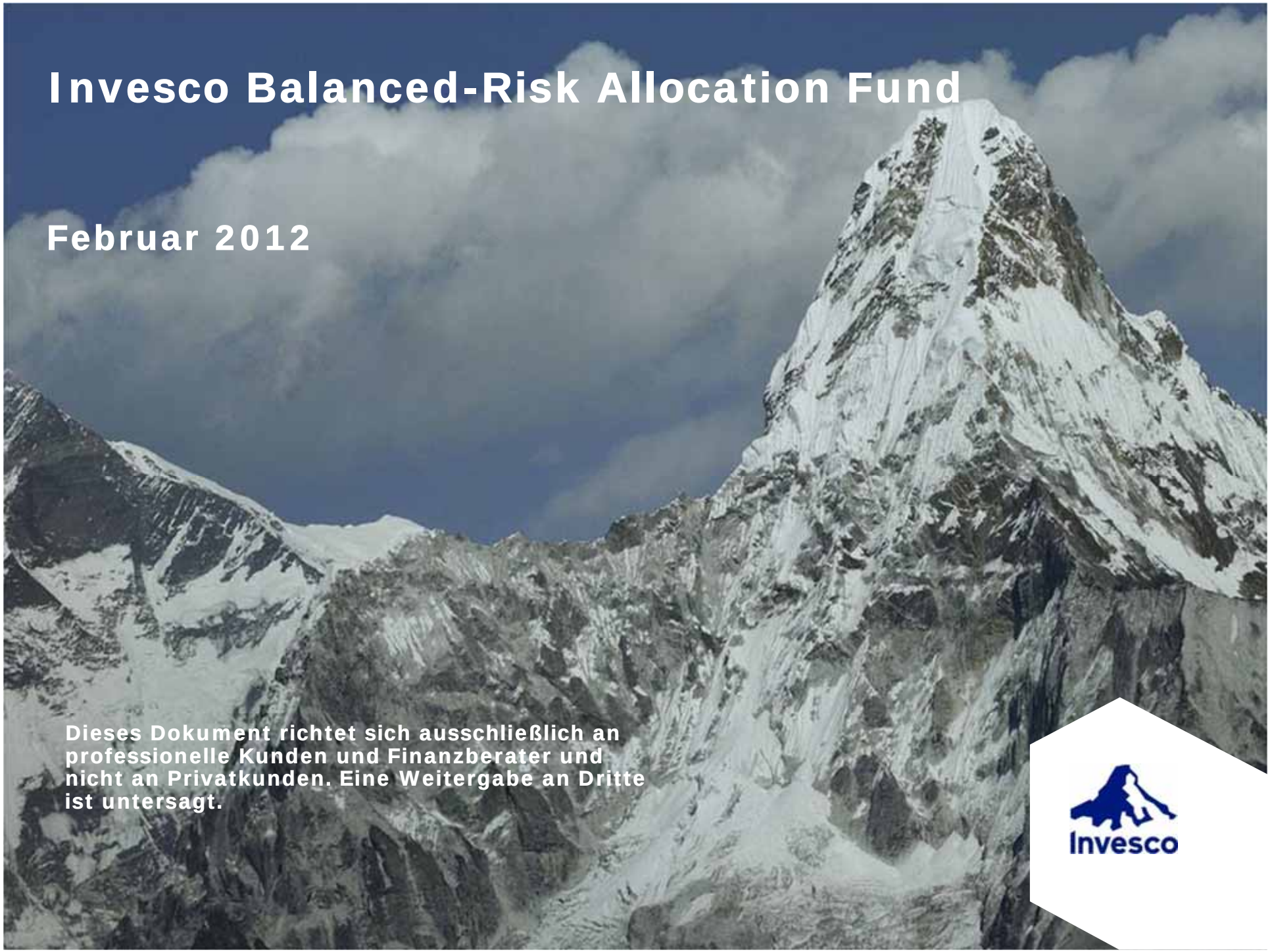
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Februar 2012



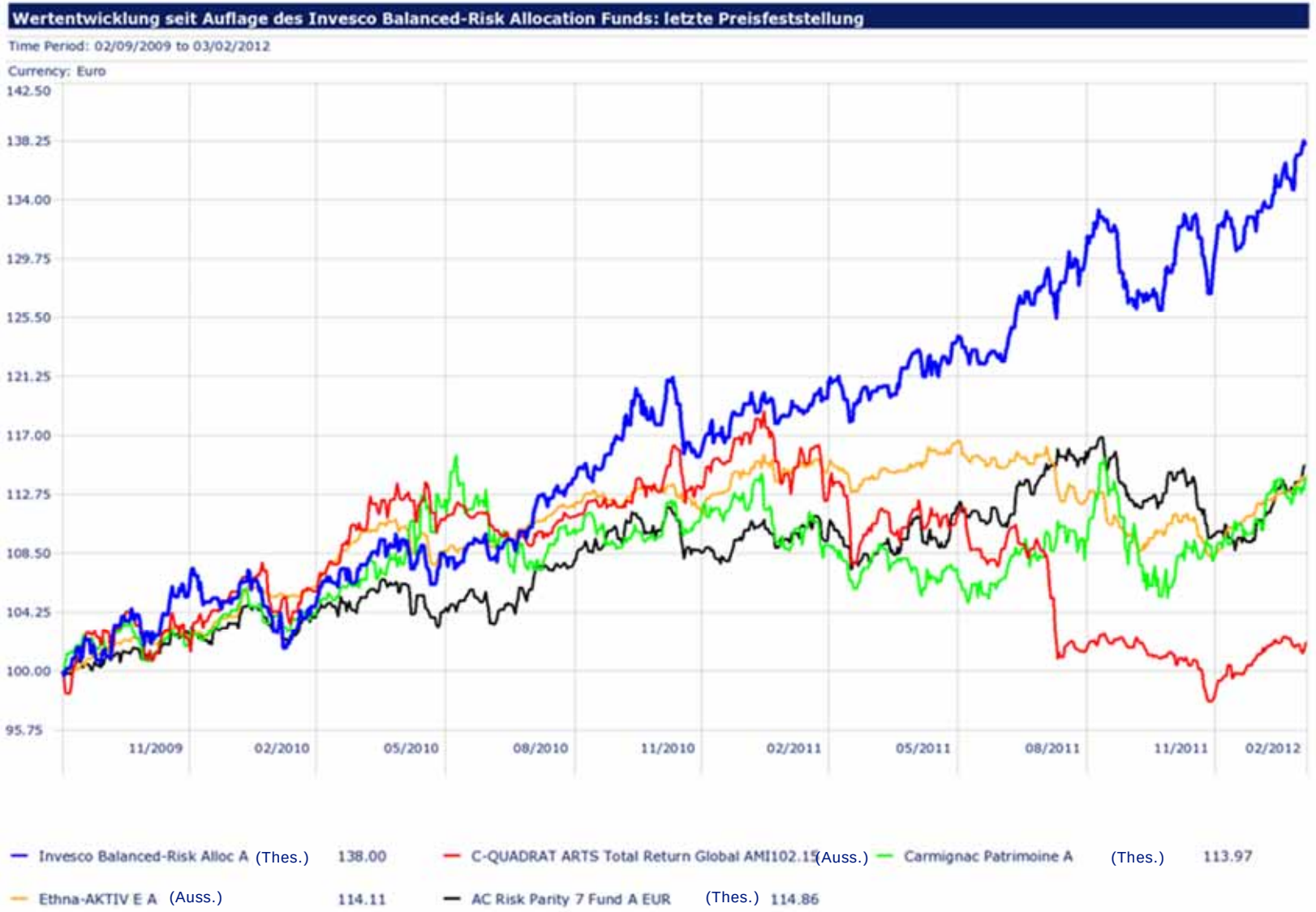
Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.

Invesco

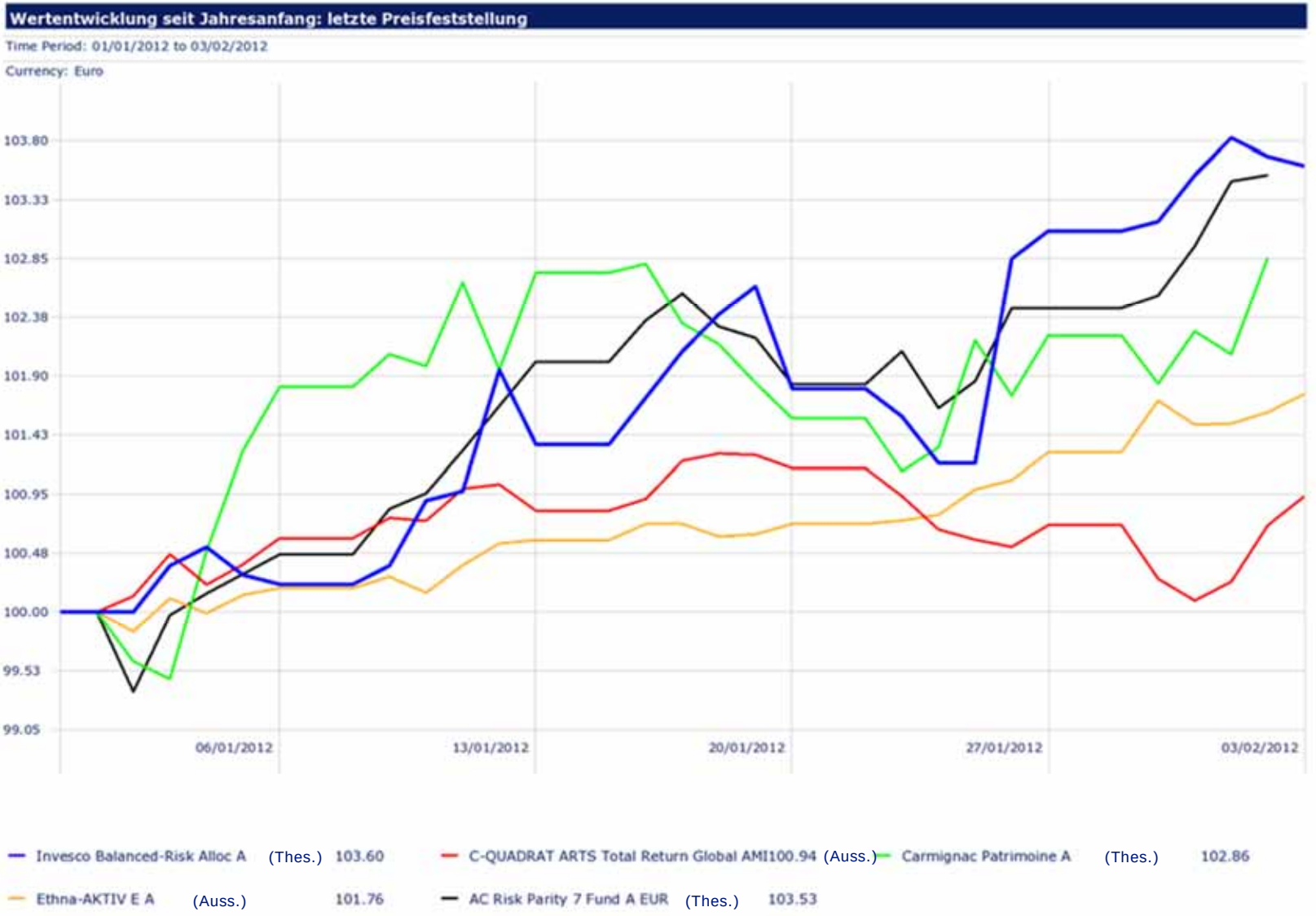
Kriterien für den Fondsvergleich Invesco Balanced Risk Allocation Fund A (Thes.)

- Vergleichbare Mischfonds: C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI (Auss.), Carmignac Patrimoine A (Thes.), Ethna-AKTIV E A (Auss.) sind “Top Seller” bei Jung DMS, Netfonds und Fondskonzept (Quelle: Das Investment, Stand Februar 2011).

- Der AC Risk Parity 7 Fund A EUR (Thes.) wurde als Vergleichsfonds ausgewählt, da er einen nahezu identischen Managementansatz verfolgt wie der Invesco Balanced Risk Allocation Fund.



Quelle: Morningstar, 31.01.2012. Die genannten Vergleichsfonds sind mit Ausnahme des AC Risk Parity 7 Fund A EUR “Top Seller” bei Jung DMS, Netfonds und Fondskonzept (Quelle: Das Investment, Stand Februar 2011). Der AC Risk Parity 7 Fund A EUR wurde ausgewählt, da er einen nahezu identischen Managementansatz wie der Invesco Balanced Risk Allocation Fund A verfolgt. Die in diesem Vergleich gezeigten Fonds können voneinander unterschiedliche Anlagestrategien haben. Die Risikoprofile können abweichen und die Fonds können unterschiedlichen Anlagerestriktionen unterworfen sein. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (bei Anlagen, die zum Teil in ausländischen Währungen investiert sind, kann dies teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Angabe der Wertentwicklung der A-Anteile, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags in EUR.



Quelle: Morningstar, 31.01.2012. Die genannten Vergleichsfonds sind mit Ausnahme des AC Risk Parity 7 Fund A EUR “Top Seller” bei Jung DMS, Netfonds und Fondskonzept (Quelle: Das Investment, Stand Februar 2011). Der AC Risk Parity 7 Fund A EUR wurde ausgewählt, da er einen nahezu identischen Managementansatz wie der Invesco Balanced Risk Allocation Fund A verfolgt. Die in diesem Vergleich gezeigten Fonds können voneinander unterschiedliche Anlagestrategien haben. Die Risikoprofile können abweichen und die Fonds können unterschiedlichen Anlagerestriktionen unterworfen sein. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (bei Anlagen, die zum Teil in ausländischen Währungen investiert sind, kann dies teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Angabe der Wertentwicklung der A-Anteile, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags in EUR.

Quelle: Morningstar, 31.01.2012. Die genannten Vergleichsfonds sind mit Ausnahme des AC Risk Parity 7 Fund A EUR “Top Seller” bei Jung DMS, Netfonds und Fondskonzept (Quelle: Das Investment, Stand Februar 2011). Der AC Risk Parity 7 Fund A EUR wurde ausgewählt, da er einen nahezu identischen Managementansatz wie der Invesco Balanced Risk Allocation Fund A verfolgt. Die in diesem Vergleich gezeigten Fonds können voneinander unterschiedliche Anlagestrategien haben. Die Risikoprofile können abweichen und die Fonds können unterschiedlichen Anlagerestriktionen unterworfen sein. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (bei Anlagen, die zum Teil in ausländischen Währungen investiert sind, kann dies teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Angabe der Wertentwicklung der A-Anteile, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags in EUR.

Risiko-Kennzahlen seit Auflage (monatliche Daten)

Time Period: 01/10/2009 to 31/01/2012 Currency: Euro Source Data: Total, Monthly Return

	Volatillität p.a.	Maximaler Gewinn	Maximaler Verlust	Sharpe Ratio (arith)
Invesco Balanced-Risk Alloc A (Thes.)	6.50	35.86	-3.42	2.00
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI (Auss.)	8.07	16.14	-16.01	-0.22
Carmignac Patrimoine A (Auss.)	6.26	12.47	-5.24	0.55
Ethna-AKTIV E A (Auss.)	5.55	14.74	-7.07	0.71
AC Risk Parity 7 Fund A EUR (Thes.)	5.64	14.82	-4.76	0.82

Jahresrenditen per 31.01.2012

Data Point: Return Currency: Euro Source Data: Total, Daily Return

	seit Auflage p.a.	2011	2010	2009	2008	2007
Invesco Balanced-Risk Alloc A (Thes.)	14.23	11.65	13.30			
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI (Auss.)	0.53	-13.64	10.81	25.26	-7.77	5.55
Carmignac Patrimoine A (Auss.)	5.31	-0.76	6.93	17.59	0.01	9.14
Ethna-AKTIV E A (Auss.)	5.51	-1.86	9.93	14.54	-3.90	1.96
AC Risk Parity 7 Fund A EUR (Thes.)	5.66	0.71	6.52	4.37		

Quelle: Morningstar, 31.01.2012. Die genannten Vergleichsfonds sind mit Ausnahme des AC Risk Parity 7 Fund A EUR "Top Seller" bei Jung DMS, Netfonds und Fondskonzept (Quelle: Das Investment, Stand Februar 2011). Der AC Risk Parity 7 Fund A EUR wurde ausgewählt, da er einen nahezu identischen Managementansatz wie der Invesco Balanced Risk Allocation Fund A verfolgt. Die in diesem Vergleich gezeigten Fonds können voneinander unterschiedliche Anlagestrategien haben. Die Risikoprofile können abweichen und die Fonds können unterschiedlichen Anlagerestriktionen unterworfen sein. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (bei Anlagen, die zum Teil in ausländischen Währungen investiert sind, kann dies teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Angabe der Wertentwicklung der A-Anteile, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags in EUR.

Wichtige Information

Risikohinweise

Der Wert der Anlagen und ihrer Erträge kann sowohl sinken als auch steigen (was teilweise eine Folge von Wechselkursschwankungen von Anlagen sein kann, die ein Engagement in Fremdwährungen aufweisen), und Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück.
Obwohl das Gesamtrisiko des Fonds dem eines Mischportfolios aus Aktien und Anleihen entsprechen soll, besteht keine Gewähr, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds wird zu Anlagezwecken verstärkt Finanzderivate einsetzen, so dass der Fonds zeitweise starken Schwankungen unterliegen kann. Das gesamte Engagement des Fonds kann bei dem 3-fachen Nettoinventarwert des Fonds liegen. Der Fonds investiert indirekt in Rohstoffe, um das Risiko des Fonds zu diversifizieren. Rohstoffe gelten allgemein als risikoreiche Anlagen und können zu starken Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Der Fonds investiert indirekt in Anleihen, die einem Kreditrisiko ausgesetzt sind. Das bedeutet, dass die Zins- oder sonstigen Zahlungen des Emittenten auf diese Wertpapiere genauso wenig garantiert sind wie die grundsätzliche Zahlungsfähigkeit der Emittenten. Eine detaillierte Beschreibung der für den Fonds geltenden Risikofaktoren, einschließlich der mit Finanzderivaten verbundenen Risiken, ist im ausführlichen Verkaufsprospekt unter der Überschrift „Risikohinweise“ enthalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren Berater, sollten Sie sich bezüglich der einzelnen Risiken unsicher sein.

Dieses Marketingdokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Stand aller Daten ist der 31. Januar 2012 sofern nicht anders angegeben.

Informationen zur Fondszulassung erhalten Sie auf der entsprechenden Internetseite oder von Ihrer Invesco-Niederlassung. Dieses Dokument ist nicht Bestandteil eines Verkaufsprospektes. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden wie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Meinungen und Prognosen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Die veröffentlichten Performancedaten beinhalten keine für die Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen anfallenden Gebühren und Kosten. Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für die künftige Performance und lassen sich nicht fortschreiben. Investments in Schwellenländern (Emerging Markets) können verstärkt Wertschwankungen ausgesetzt sein, und diese Anlageklasse sollte nur einen geringen Anteil am investierbaren Vermögen ausmachen. Fonds, die auf bestimmte Anlagethemen setzen oder nur in bestimmten Marktsegmenten oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen, können verstärkt Wertschwankungs- und Konzentrationsrisiken ausgesetzt sein. Anleger sollten vor jeder Investition den vereinfachten und den ausführlichen Verkaufsprospekt lesen, insbesondere den Teil über besondere Risiken. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Es stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Vor dem Erwerb von Anteilen sollten Anleger sich über die für sie geltenden Wertpapier- und Steuervorschriften sowie andere sie betreffende gesetzliche Vorgaben informieren. Die von Invesco bereitgestellten Asset-Management-Dienstleistungen entsprechen den relevanten lokalen gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.

Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

Herausgeber dieses Dokuments in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, beaufsichtigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Herausgeber dieses Dokuments in Österreich ist Invesco Asset Management Österreich GmbH, in der Schweiz: Invesco Asset Management (Schweiz) AG. Zeichnungen von Anteilen werden nur auf Basis des aktuellen Fondsprospektes angenommen. Professionelle Anleger in der Schweiz sollten dieses Dokument nur in Verbindung mit dem relevanten monatlichen Factsheet, das zusätzliche Performancedaten enthält, berücksichtigen. Verkaufsprospekte, vereinfachte Prospekte, Rechenschaftsberichte und die Statuten bzw. die Treuhandurkunde sind kostenlos erhältlich bei Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, D-60322 Frankfurt am Main, Invesco Asset Management Österreich GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, A-1010 Wien, und Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Stockerstrasse 14, CH-8002 Zürich. BNP Paribas Securiteis Services S.A., Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich amtet als Zahlstelle für die in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Fonds.