

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Fondsdaten per 31.10.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0N9Z0 / LU0432616737
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsmanager	Herr Scott Wolle
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Strategiefonds
Asset-Schwerpunkt	Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Fonds-Benchmark	60% MSCI World, 40% JPM Gov Bond (hedged into euros)
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	3.900,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.09.2009
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.3. - 28.2.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Capital IQ Grading	Gold
FERI Rating	A

Fondsporträt

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende 3 Vermögensklassen: Renten, Aktien und Rohstoffe. Der Fonds verfolgt zwei Hauptstrategien: Mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern. Mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,20%
Managementgebühr p.a.	1,25%
Gesamtkostenquote (TER) 2012	1,69%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

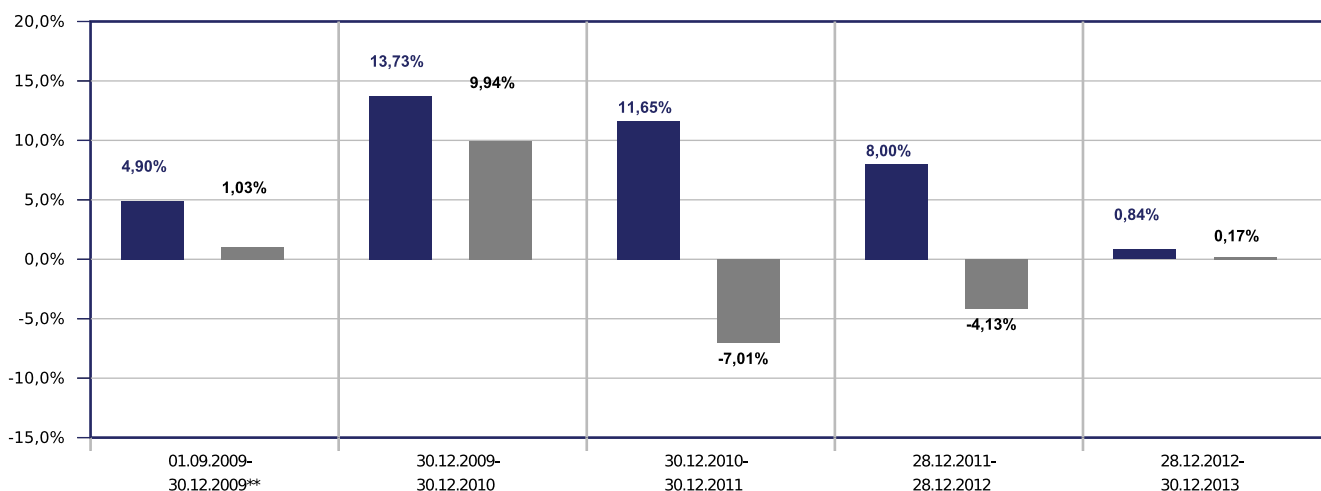
Preise

Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	15,19 EUR
Rücknahmepreis	14,43 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

999,05 €	1.136,19 €	1.268,57 €	1.370,06 €	1.381,55 €
----------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Fondsdaten per 31.10.2013

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

Wertentwicklungsgrafik (01.09.2009 bis 30.12.2013, EUR)

■ Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,42%	n.v.		
1 Monat	-0,76%	0,04%		
3 Monate	0,21%	1,34%		
6 Monate	4,41%	0,58%		
seit Jahresbeginn	1,12%	-0,67%		
1 Jahr	0,84%	-0,54%	0,84%	-0,54%
3 Jahre	20,96%	-11,62%	6,55%	-4,03%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,01%	10,59%	6,84%	13,04%
Sharpe Ratio	0,23	0,07	1,05	-0,20
Tracking Error	5,00%	11,20%	8,79%	13,65%
Korrelation	0,88	0,48	0,50	0,23
Beta	0,89	0,57	0,40	-0,19

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Fondsdaten per 31.10.2013

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	44,30%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	1,83%	1,58%	18,10%	-11,77%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

Vermögensaufteilung		
Aktien		42,7%
Commodities		31,6%
Renten		25,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		20,5%
Großbritannien		14,5%
Euroland		14,2%
USA		13,3%
Japan		12,6%
Australien		12,4%
Kanada		9,9%
Hongkong		2,7%

Branchenaufteilung		
Divers		80,5%
Agrarprodukte		4,9%
Öl / Gas		4,4%
Gold		4,0%
Kupfer		3,7%
Silber		2,0%
Aluminium		0,5%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013
Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.