

# Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2015

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 Index (EUR-hedged), 40% JP Morgan Global Government Bond Europe							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	2.890,00 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	01.09.2009							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.3. - 28.2.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

## Anlagestrategie

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.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,20%
Managementgebühr p.a.	1,25%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,63%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

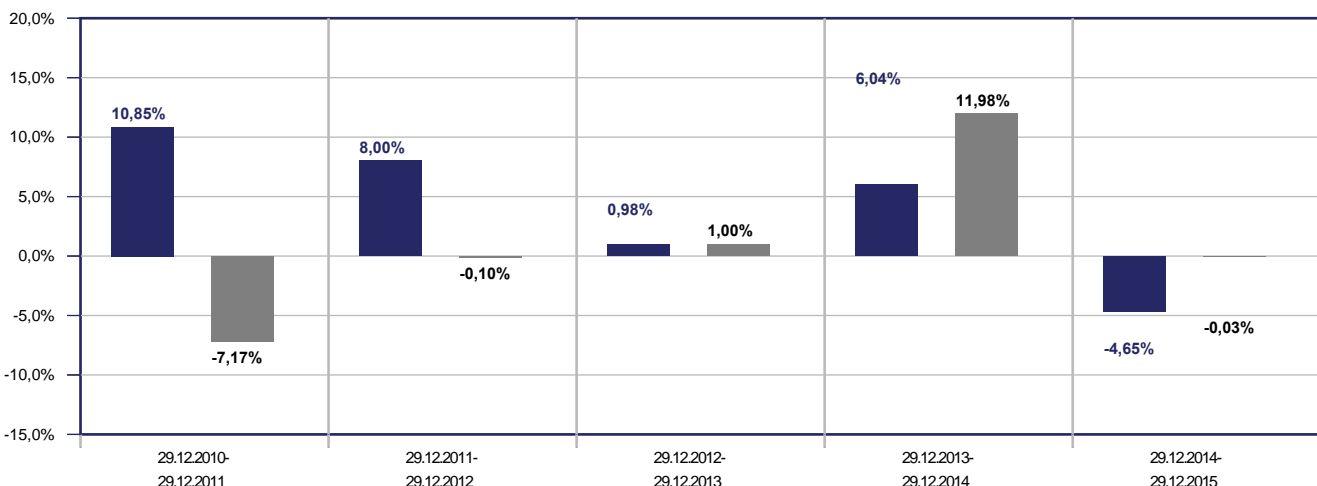
Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	15,29 EUR
Rücknahmepreis	14,53 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

## Wertentwicklung in EUR

- Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt



# Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2015

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.053,10 €	1.137,35 €	1.148,51 €	1.217,85 €	1.161,26 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, 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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

## Wertentwicklungsgrafik (01.09.2009 bis 30.12.2015, 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	0,14%	n.v.		
1 Monat	-1,36%	-2,99%		
3 Monate	0,35%	0,35%		
6 Monate	-4,53%	-3,63%		
seit Jahresbeginn	-4,91%	-1,10%		
1 Jahr	-4,72%	-0,58%	-4,72%	-0,58%
3 Jahre	1,54%	12,85%	0,51%	4,11%
5 Jahre	21,79%	5,83%	4,02%	1,14%
seit Auflegung	45,30%	n.v.		n.v.

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,85%	13,97%	6,23%	11,05%
Sharpe Ratio	-0,69	0,22	0,14	0,40
Tracking Error	6,94%	10,46%	5,42%	8,25%
Korrelation	0,74	0,71	0,70	0,69
Beta	0,43	1,00	0,58	0,99
Treynor Ratio	-9,42%	1,49%	1,50%	4,20%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2015

# Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2015

Vermögensaufteilung		
Renten		43,4%
Aktien		39,6%
Commodities		17,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		17,1%
Euroland		15,2%
Welt		14,8%
USA		13,5%
Kanada		12,7%
Japan		12,4%
Australien		9,8%
Hongkong		4,6%

Branchenaufteilung		
Divers		85,2%
Agrarprodukte		5,3%
Gold		2,7%
Öl / Gas		2,0%
Kupfer		1,9%
Silber		1,6%
Aluminium		1,3%

\*\* 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 30.12.2015

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

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

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.