

Invesco Balanced-Risk Alloc.A Acc EUR

Ursprungsland:	Luxemburg
Fondsmanager:	Scott E. Wolle
Fondsvolumen:	1.853,17 Mio. EUR
Auflagedatum:	01.09.2009
Geschäftsjahr:	01.03.

Ertragstyp:	Thesaurierend
Fondstyp:	Gemischter Fonds
Region:	weltweit
Land:	-
Unterkategorie:	Multiasset

Kennzahlen per 21.10.2021

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	+8,27%	+16,16%	+23,28%	+24,59%
Volatilität	6,63%	6,97%	8,55%	7,48%
Sharpe Ratio	1,65	2,40	0,91	0,67
Bester Monat	+3,83%	+7,72%	+7,72%	+7,72%
Schlechtester Monat	-2,04%	-2,04%	-8,02%	-8,02%

Kurschart 5 Jahre



Fondsstrategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Marktzyklus hinweg eine positive Gesamtrendite mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes zu erwirtschaften. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend ein Engagement in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Größte 10 Positionen


INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV EURO	8,98%	Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.21/02 f.19.01.22	4,38%
CANADIAN IMPERIAL BANK	6,58%	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC	3,96%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	4,72%	Finland Government Bond 0% 15.04.2022	3,57%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.21/05 f.21.04.22	4,67%	Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.20/16 f.27.10.21	3,28%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.21/04 f.23.03.22	4,39%	Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.21/06 f.18.05.22	3,02%
		Sonstiges	52,45%

Fondsgesellschaft

KAG: Invesco Management
Adresse: An der Welle 5
 60322 Frankfurt am Main

Internet: <https://www.de.invesco.com>

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Diese Daten stellen keine Kaufempfehlung dar. Für die Richtigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen.

Technologie und Daten von  baha.