

Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

Fondsbenchmark

60% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% JPM GBI Global European TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

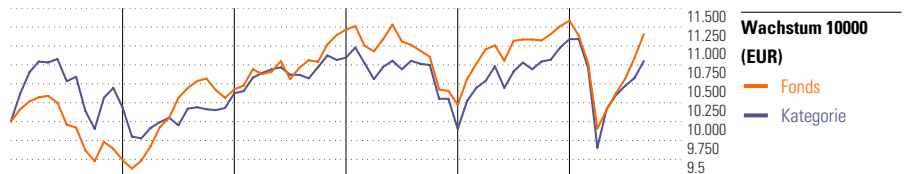
Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamttrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer geringen bis mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds verfolgt die Erreichung seines Ziels durch eine strategische und taktische Vermögensallokation in drei Hauptanlagekategorien, nämlich Aktien, Schuldtitel und Rohstoffe: - Zunächst wägt der Anlageberater die Risikobeiträge aller Anlagekategorien untereinander ab, um eine strategische Allokation vorzunehmen. - Danach nimmt der...

Risikokennzahlen

Beta	0,79	Volatilität 1 J.	10,93
Tracking Error	4,32	Volatilität 3 J.	7,81
Sharpe Ratio	0,23	Volatilität 5 J.	6,84
MaxDrawdown	-12,59	Volatilität 10 J.	6,66

Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend)



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	08/20	Rendite (in %)
Fonds	-5,10	9,86	7,60	-8,87	10,88	-1,56	Fonds
Kategorie	-7,19	7,68	2,54	-0,29	-1,44	1,02	+/- Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(28 Sep 2020)

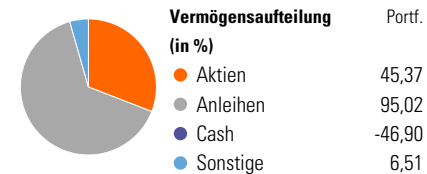
	Fonds	+/-Kat
Lfd. Jahr	-3,12	1,60
1 Jahr	-1,24	0,55
3 Jahre p.a.	0,68	0,25
5 Jahre p.a.	2,96	0,79
10 Jahre p.a.	3,73	0,78
Seit Auflage p.a.	4,78	2,79

Rendite kumul. (%)

(28 Sep 2020)

	Fonds	+/-Kat
3 Jahre	2,07	0,76
5 Jahre	15,72	4,39
10 Jahre	44,16	10,42
Seit Auflage	67,80	-

Portfolio 31 Aug 2020



Sektorengewichtung Emittenten

Emittententyp	% Anl
Staatlich	191,44
Firmen	5,84
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	-98,99
Derivate	1,71

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Australian 10 Year Treasury...	—	26,72
Canada 10yr Bond Future Dec 18...	—	23,70
Topix Index Future Sep 10...	—	9,14
Invesco Euro Liquidity Port...	—	9,05
Us Long Bond (Cbt) Future Dec...	—	8,84
Hang Seng Index Future Sep 29...	—	8,07
E-mini Russell 2000 Index...	—	7,43
Euro Stoxx 50 Sept2020-09-18	—	7,34
FTSE 100 IDX FUT FUTURE SEP 18...	—	6,94
S&P500 Emini Future Sep 18...	—	6,45
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		113,68

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	1 Sep 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,25%
NAV (28 Sep 2020)	16,78 EUR	ISIN	LU0432616737	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	2.610,09 EUR	WKN	A0N9Z0	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,50%
Annahmezeit	10:30 Uhr	Geschäftsjahresende	29. Feb	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (29 Feb 2020)	1,63%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (09 Sep 2020)	1,63%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,63%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapierausichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondsuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur

© 2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.