

Mischfonds flexibel

Invesco Funds - Balanced-Risk Allocation Fund Z acc EUR

11. Dezember 2025

Strategie

Das Fondsmanagement investiert vornehmlich direkt in Barmitteln, hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und Schuldtiteln (einschließlich Floating Rate Notes). Derivative Finanzinstrumente (darunter u.a. Futures und Total Return Swaps) werden zur Erreichung eines zusätzlichen langfristigen Engagements in Rentenwerten, Aktien und Rohstoffen weltweit verwendet. Der Fonds strebt durch börsengehandelte Rohstoffe, ETFs und Derivate auf Rohstofffindizes ein Engagement in den Rohstoffmärkten an. Der Fondsmanager kann auch derivative Finanzinstrumente, darunter Derivatenterminkontrakte und andere Termingeschäfte, für Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Absicherungszwecken einsetzen.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	369 / LU0955861710
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederl. Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	21.08.2013
Ertragsverwendung	thesaurierend

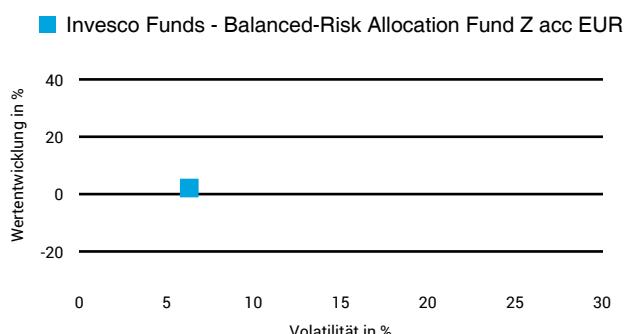
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	20,62 Mio. EUR (31.10.2025)
Rücknahmepreis	13,96 EUR (11.12.2025)

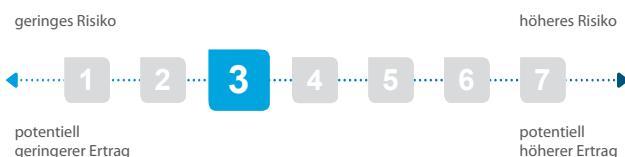
Kosten

Laufende Kosten	0,90 % (07.11.2025)
Rückvergütung	0,00 %

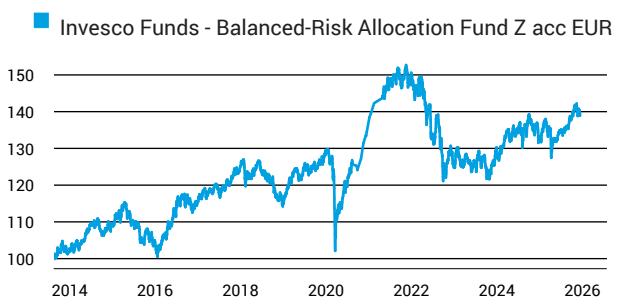
1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



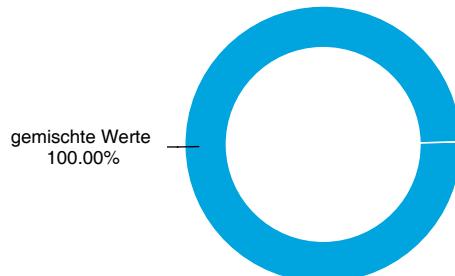
Risikoklasse nach KID (07.11.2025)



Wertentwicklung (indexiert)



Vermögensaufteilung



Performance (11.12.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+2,12 %	+8,81 %	+4,65 %	+34,23 %

Performance p.a. (11.12.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+2,12 %	+2,85 %	+0,91 %	+2,99 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Fonds-Factsheet

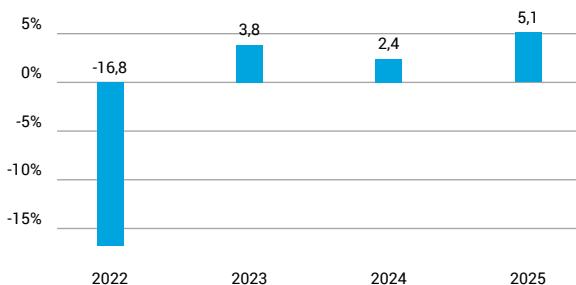
Mischfonds flexibel

Invesco Funds - Balanced-Risk Allocation Fund Z acc EUR

11. Dezember 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Invesco Funds - Balanced-Risk Allocation Fund Z acc EUR

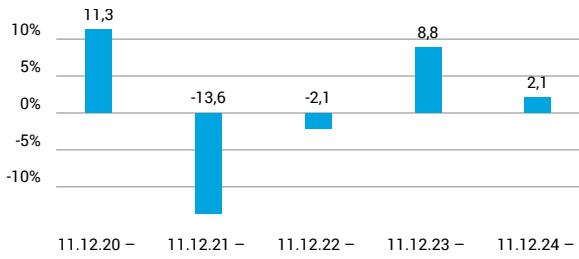


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 11.12.2025

Rollierende Wertentwicklung

■ Invesco Funds - Balanced-Risk Allocation Fund Z acc EUR (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 11.12.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,02
1-Monats-Tief in %	-2,21

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
6,31 %	7,75 %	7,74 %	7,53 %

ESG Information

Stand: 11.12.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Invesco Funds - Balanced-Risk Allocation Fund Z acc EUR

ISIN / WKN	LU0955861710 / A14WCK
Emittent / Hersteller	Invesco Management S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6
PAI Berücksichtigung**	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
SFDR vorvertragliche Informationen***	Nein
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	10.12.2025

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich 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 Wertpapierleihegeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. 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 Leverage 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 seine Benchmark, den 50% Bloomberg Germany Govt. Over 10 Year Index (Total Return), 25% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) & 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) eingeschränkt, der zu Vergleichszwecken verwendet wird. Die Benchmark ist zwar ein geeigneter Stellvertreter für die Anlagestrategie, die Strategie wird jedoch überwiegend über Derivate umgesetzt, sodass die Überschneidung minimal ist. Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Prospekt definiert) kaufen und verkaufen. Alle Erträge aus Ihrer Anlage werden reinvestiert.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.