

# Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (annual distribution)

Stand: 24.06.2026

## Stammdaten

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| ISIN:               | LU0482498176             |
| Fondsgesellschaft:  | Invesco Management S.A.  |
| Web (KVG):          | Link zu der KVG          |
| Assetklasse:        | Mischfonds               |
| Auflagedatum:       | 29. April 2010           |
| Fondswährung:      | EUR                      |
| Ertragsverwendung:  | Ausschüttend             |
| Fondsvolumen:       | 597,65 Mio. EUR          |
| Ausgabeaufschlag:   | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten:  | 1,64 %                   |
| Transaktionskosten: | 0,13 %                   |
| Performance-Fee:    | keine                    |

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamrendite 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 wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebel...

## Wertentwicklung in %



|              | 2021   | 2022     | 2023   | 2024   | 2025   | 2026    |
|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Rendite p.a. | 8,59 % | -17,42 % | 3,15 % | 1,59 % | 5,35 % | 11,94 % |

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

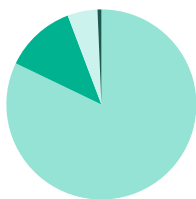
## Performance in %

|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 16,70 % | 6,96 %  | 0,77 %  | 2,79 %   | 3,97 %       |
| Rendite kumuliert | 11,94 % | 16,70 % | 22,39 % | 3,92 %  | 31,72 %  | 87,58 %      |
| Volatilität      | 11,13 % | 8,46 %  | 7,53 %  | 8,22 %  | 8,01 %   | 7,63 %       |

## Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

## Portfolio-Struktur



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Anleihen        | 82,13 % |
| Aktien          | 12,11 % |
| Weitere Anteile | 5,10 %  |
| Derivate        | 0,66 %  |

## Die größten Branchen in %

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Weitere Anteile | 94,11 % |
| Finanzwesen     | 5,89 %  |

## Die größten Positionen in %

|   |        |
|---|--------|
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 10/26 0.00000 | 7,93 % |
| Bundesrep.Deutschland Unv. 25/12 f.18.11.26   | 7,91 % |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 07/26 0.00000 | 6,38 % |
| Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF       | 6,33 % |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 02/27 0.00000 | 5,98 % |
| Niederlande EO-Treasury Bills 2026(26)        | 5,59 % |
| Deutschland Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26     | 5,56 % |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS 06/26 0.00000      | 4,32 % |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 03/27 0.00000 | 4,08 % |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 12/26 0.00000 | 3,95 % |