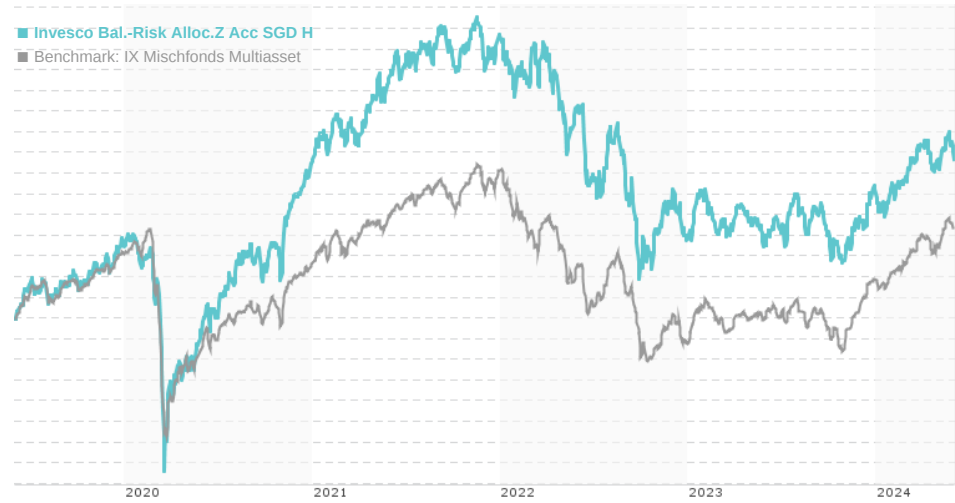


Invesco Bal.-Risk Alloc.Z Acc SGD H / LU1590491590 / A2DP02 / Invesco Management

Utolsó ár 2024.05.31 ¹	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
12,29 SGD	Világszerte	Multi-eszköz	Újrabefektetés	Vegyes alap



Risk key figures

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Funds Rating² EDA³

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Éves teljesítmény

2023	+4,45%
2022	-15,30%
2021	+10,18%
2020	+7,91%
2019	+13,80%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	5,00%	Minimum befektetés	SGD 2 000,00
Kategória	Vegyes alap	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Multi-eszköz	Deposit fees	0,01%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Luxemburg	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	-	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.05.31) EUR 1 088,39 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2017. 05. 10.	Invesco Management			
KESt jelentés tartalma	Igen	An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main			
Üzleti év kezdete	29.02.	Németország			
Sustainability type	-	https://www.de.invesco.com			
Alapkezelő menedzser	The Global Asset Allocation Team				

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+0,08%	+5,22%	+2,67%	+7,34%	-4,28%	-6,47%	+15,18%	+21,80%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+7,32%	-2,16%	-2,20%	+2,86%	+3,64%
Sharpe ráta	-0,45	1,15	0,48	0,54	-0,73	-0,73	-0,10	-0,02
Volatilitás	6,30%	6,03%	5,88%	6,51%	8,17%	8,18%	8,86%	8,59%
Legrosszabb hónap	-	-1,29%	-1,29%	-2,60%	-7,34%	-7,34%	-7,92%	-7,92%
Legjobb hónap	-	3,91%	3,24%	3,91%	3,91%	3,91%	7,79%	7,79%
Maximális veszteség	-2,15%	-2,75%	-2,49%	-5,95%	-14,01%	-19,58%	-21,27%	-

Distribution permission

Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.

2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)

DISCLAIMER: Az oldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató céllal készülnek és nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bsz.) 4. § (2).bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást, sem pedig befektetési ajánlást valamely értékpapír vételére vagy eladására vonatkozóan. A baha GmbH és leányvállalatai kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon megjelenő információra alapított befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Szolgáltató az adatok hitelességéért nem vállal felelősséget. Created: 2024.06.01
Funds data from: [www.mountain-view.com](#). Tájékoztatót készítette: [www.baha.com](#)

Invesco Bal.-Risk Alloc.Z Acc SGD H / LU1590491590 / A2DP02 / Invesco Management

Befektetési stratégia

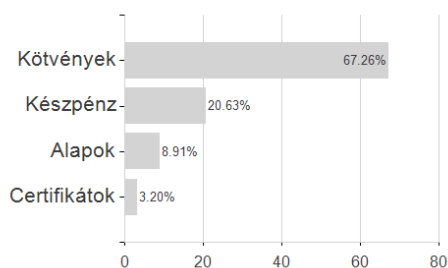
The Fund intends to gain exposure primarily to shares of companies, debt instruments (issued by governments or companies with a minimum rating of B- by Standard and Poor's rating agency or equivalent) and commodities worldwide. The Fund intends to gain exposure to assets that are expected to perform differently across the three stages of the market cycle, namely recession, non-inflationary growth and inflationary growth. The Fund may use securities lending for efficient portfolio management purposes. The Fund may make significant use of derivatives (complex instruments) in order to (i) reduce the risk and/or generate additional capital or income and/or (ii) meet the Fund's investment objectives by generating varying amounts of leverage (i.e. where the Fund gains market exposure in excess of the net asset value of the Fund).

Befektetési cél

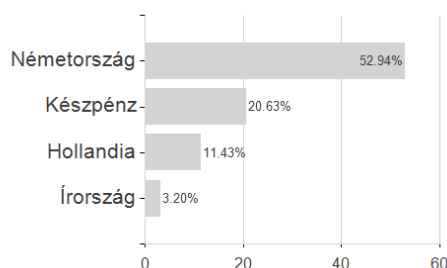
The objective of the Fund is to achieve a positive total return over a market cycle with a low to moderate correlation to traditional financial market indices.

Alap struktúra

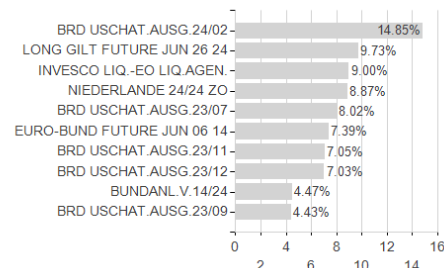
Eszközök



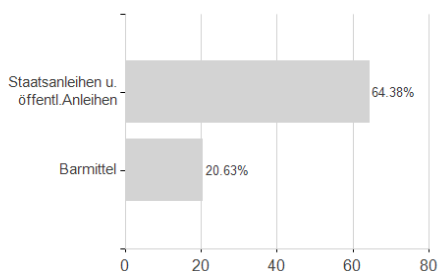
Országok



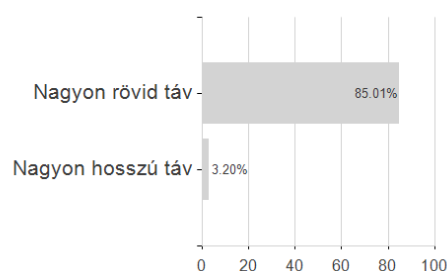
Legnagyobb pozíciók



Issuer



Duration



Devizák

