

Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc CHF H / LU1814059025 / A2JLMW / Invesco Management

Aktuell 21.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
8,56 CHF	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	-						

Jahresperformance

2023	-3,08%
2022	-13,89%
2021	+2,62%
2020	+4,15%
2019	-0,54%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	CHF 1.500,00
Kategorie	Alternative Investments	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(21.05.2024) EUR 17,04 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.06.2018			Invesco Management	
KESt-Meldefonds	Ja			An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main	
Geschäftsjahresbeginn	29.02.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Scott E Wolle				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,63%	+8,63%	+4,77%	+3,13%	-4,99%	-11,39%	-8,64%	-5,62%
Performance p.a.	-	-	-	+3,13%	-2,53%	-3,95%	-1,79%	-1,05%
Sharpe Ratio	6,45	1,55	1,03	-0,08	-0,79	-1,03	-0,69	-0,62
Volatilität	8,20%	9,27%	8,85%	8,88%	8,09%	7,52%	8,10%	7,92%
Schlechtester Monat	-	-1,30%	-1,30%	-4,06%	-4,06%	-5,52%	-5,53%	-5,53%
Bester Monat	-	4,62%	4,44%	4,62%	4,62%	4,62%	6,62%	6,62%
Maximaler Verlust	-1,32%	-4,38%	-3,28%	-9,16%	-17,51%	-24,45%	-24,45%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc CHF H / LU1814059025 / A2JLMW / Invesco Management

Investmentstrategie

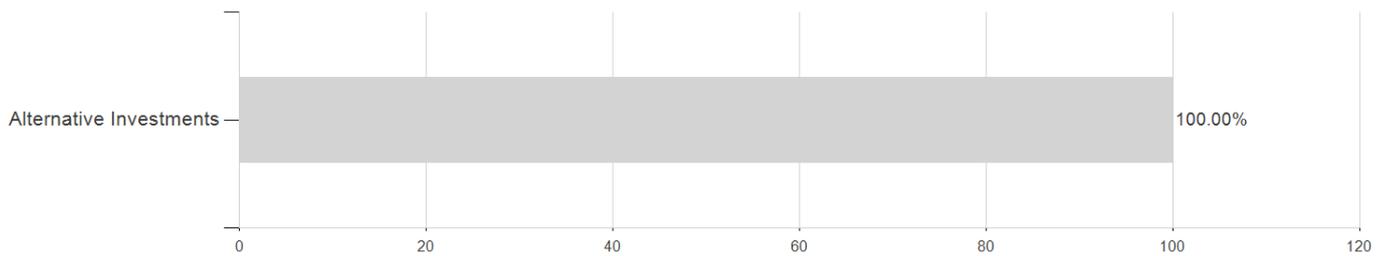
Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, 35% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return), 35% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) & 30% Bloomberg Germany Govt. Over 10 Year Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Die Benchmark ist zwar ein geeigneter Stellvertreter für die Anlagestrategie, die Strategie wird jedoch überwiegend über Derivate umgesetzt, sodass die Überschneidung minimal ist..

Investmentziel

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamttrendite mit einer durchschnittlichen Volatilität von 12 % 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.

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen



Länder

