



Stand: 09.01.2026

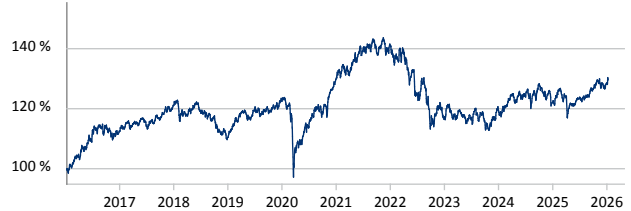
Invesco Balanced-Risk Allocation A EUR

ISIN: LU0432616737 WKN: A0N9Z0 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (E)

BESCHREIBUNG

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtertragsentwicklung 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 Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benc...

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	8,59 %	-17,43 %	3,09 %	1,65 %	5,32 %	1,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.01.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17.12.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,79 %	3,47 %	-0,33 %	2,63 %	3,79 %
Rendite	1,04 %	6,79 %	10,78 %	-1,66 %	29,69 %	83,90 %
Volatilität	9,65 %	6,23 %	6,66 %	7,75 %	7,76 %	7,50 %
Sharpe Ratio	5,13	0,74	0,07	-0,26	0,26	0,43
Max. Verlust	-0,60 %	-7,75 %	-8,87 %	-21,50 %	-21,50 %	-21,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.01.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ gemischte Werte 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2025



STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Invesco Management S.A.	Laufende Kosten in %:	1,63 (17.12.2025)
Internet:	www.de.invesco.com/	Transaktionskosten in %:	0,09
Auflagedatum:	01.09.2009	Performancegebühr:	Nein
Fondsmanager:	Scott Wolle	Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie kei- nen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.	
Fondsvolumen:	595,17 Mio. EUR		
Währung:	EUR		
Ertragsverwendung:	thesaurierend		

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abaufleistung eines diese/dieses Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.