Stand der Daten 30. April 2026

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Z-Annual Distribution Shares

SEDOL: BDFFPW7 | ISIN: LU1642784174 | Bloomberg-Code: INBRAZA LX | WKN: A2H5HB

Gründe für eine Investition in diesen Fonds

1. **Bessere Diversifizierung.** Wir streben eine strategische Aufteilung des Risikos auf verschiedene makroökonomische Faktoren an, um eine bessere Diversifizierung zu erreichen.
2. **Anpassungsfähigkeit.** Wir verfügen über die nötige Flexibilität für taktische Anpassungen des Engagements in einzelnen Vermögenswerten, um die Strategie auf das jeweils vorherrschende Marktumfeld auszurichten.
3. **Diversifizierter Ansatz.** Durch unseren diversifizierten Ansatz und monatliche Neugewichtungen (Rebalancings) können wir Häufigkeit und Ausmaß hoher Verluste potenziell begrenzen.

Informationen zur Ausschüttung

Ausschüttungshäufigkeit	Jährlich
Ausschüttungsdatum	11. März 2026

Risikoallokation (%)

Name	Risiko	Wertbeitrag
Wachstum	3,57	37,26
Defensiv	2,29	23,84
Reale Rendite	3,73	38,90

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Der Risikoindikator kann sich ändern und ist auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten korrekt.

Diese Marketinginformation ist ausschließlich für die Verwendung in Deutschland und Österreich. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. Der Fonds wird in Derivate (komplexe Instrumente) investieren, die gehebelt sind. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Eine Anlage in Instrumente, die mit einem Engagement in Rohstoffen verbunden ist, wird generell als hochriskant angesehen und kann zu starken Wertschwankungen des Fonds führen. Der Fonds kann dynamisch über Anlagen / Anlageklassen hinweg investieren. Dies kann zu gelegentlichen Änderungen des Risikoprofils, zu einer Underperformance und/oder zu höheren Transaktionskosten führen.

Anlageziel des Fonds

Der Fonds versucht, eine positive Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg zu erreichen, wobei eine geringe bis mittlere Korrelation zu traditionellen Finanzmarktindizes angestrebt wird. Der Fonds versucht sein Anlagezie über ein Engagement in Aktien, Schuldtiteln und Rohstoffen. Die vollständigen Ziele und die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert.

Fondsüberblick

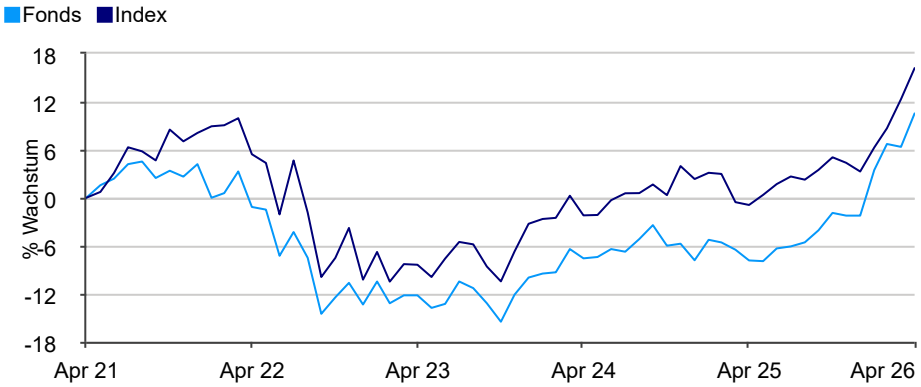
Portfoliomanager (Zugehörigkeit zum Fondsmanagement)	Scott Wolle (2009)
Gesamtnettovermögen	EUR 605,58 Millionen
Ursprüngliches Auflegungsdatum des Fonds	01. September 2009
Auflegung der Anteilsklasse	16. August 2017
Datum der Neupositionierung	k.A.
Rechtlicher Status	Luxemburg SICAV (OGAW-Status)
Währung der Anteilsklasse	EUR
Aktueller NIW	EUR 13,20
Index	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Blended Benchmark

Portfolioaufteilung (%)

Renten	**63,1**
Großbritannien	12,0
Australien	11,8
Kanada	11,0
Deutschland	11,0
Japan	10,2
Vereinigte Staaten	7,2
Aktien	**37,1**
Vereinigte Staaten	10,0
Japan	9,3
Aufstrebend	7,2
Europa	5,5
Großbritannien	5,1
Rohstoffe	**33,3**
Agrarrohstoffe	11,7
Energie	8,3
Edelmetalle	6,8
Industriemetalle	6,4
Optionen	**17,6**

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Datenpunkte entsprechen dem Stand zum Monatsende.

Wertentwicklung



Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre AR*
Fonds	19,94	25,89	10,54	2,03
Index	17,26	26,81	16,20	3,05

*AR - Annualisierte Rendite (Compound Return)

Standardisierte rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

	04.16 04.17	04.17 04.18	04.18 04.19	04.19 04.20	04.20 04.21	04.21 04.22	04.22 04.23	04.23 04.24	04.24 04.25	04.25 04.26
Fonds	-	-	-0,10	-6,99	24,90	-1,15	-11,17	5,27	-0,29	19,94
Index	-	-	5,15	-9,74	21,49	5,44	-13,10	6,73	1,33	17,26
Fonds abzgl. Ausgabeaufschlag	-	-	-5,09	-	-	-	-	-	-	-

Soweit nicht anderes angegeben lassen die Wertentwicklungsdaten die bei der Ausgabe der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Quelle: © 2026 Invesco. Wiederanlage des Bruttoertrags, Stand: 30. April 2026, sofern nicht anders angegeben. Alle Angaben zur Wertentwicklung auf diesem Factsheet sind in der Währung der Anteilsklasse angegeben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs fällt ein Ausgabeaufschlag von 5,26% des Nettoanlagebetrags an, der sich negativ auf die Wertentwicklung auswirkt. Dies entspricht 5% des Bruttoanlagebetrages. Weitere Kosten wie Verwahr- und Transaktionsgebühren können den Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Index

Index: 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).

Index bis 13. Oktober 2021: 60% MSCI World Index (EUR-hedged) / 40% JP Morgan GBI Global Europe (Traded) und Index bis 30. November 2023: 50% FTSE German Government Bond 10 Years+ Index (Total Return), 25% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) & 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return).

Index Quelle: RIMES.

Der Referenzindex wird nur zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung dargestellt. Der Fonds bildet den Index nicht nach.

Wichtige Informationen

Diese Marketinginformation ist ausschließlich für die Verwendung in Deutschland und Österreich. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Die angegebene Rendite wird in % p.a. des aktuellen NIW des Fonds ausgedrückt. Es handelt sich um eine Schätzung für die nächsten 12 Monate unter der Annahme, dass das Portfolio des Fonds unverändert bleibt und es keine Ausfälle oder Verschiebungen von Kuponzahlungen oder Kapitalrückzahlungen gibt. Die Rendite ist nicht garantiert. Sie spiegelt auch keine Kosten wider. Die Anleger können bei Ausschüttungen steuerpflichtig sein. Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invesco.com/lu-manco/en/home.html verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen. Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger. Einzelheiten zum Mindestanlagebetrag finden Sie im aktuellsten Prospekt. Während der Fondsmanager ESG-Aspekte berücksichtigt, ist er/ sie nicht an bestimmte ESG-Kriterien gebunden und hat die Flexibilität, im gesamten ESG-Spektrum von der besten bis zur schlechtesten Klasse zu investieren.

Dieses Material wurde herausgegeben durch Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg.

Kontaktinformationen

E-Mail: enquiry@invesco.com
www.invesco.com

Kosten und Gebühren des Fonds

Weitere Informationen zu den Gebühren, die für die einzelnen Anteilsklassen des Fonds gelten, finden Sie im Basisinformationsblatt (KID): www.invesco.com/lu-manco/en/home.html.

Glossar

AR/Annualisierte Rendite (Compound Return): Die annualisierte Rendite stellt den kumulierten Effekt dar, den Gewinne und Verluste im Laufe der Zeit auf das investierte Kapital haben. Die annualisierte Rendite ist die jährliche Rendite, die erforderlich ist, damit ein Investment vom Anfangssaldo auf den Endsaldo anwächst.

Index: Ein Standard, an dem die relative Wertentwicklung eines Investmentfonds oder Anlageportfolios gemessen wird.

Rohstoffe: Grundlegende physische Güter wie Energie, Metalle oder Agrarprodukte, die innerhalb ihrer Kategorie austauschbar sind und auf den Weltmärkten gehandelt werden.

Risikoland: Wird zur Klassifizierung von Aktien verwendet und gibt an, in welchem Land ein Unternehmen hauptsächlich tätig bzw. am stärksten exponiert ist.

Ausschüttungshäufigkeit: Wie häufig die von einem Anlageprodukt generierten Dividenden und/oder Zinsen an die Anleger ausgezahlt werden.

Positionen: Die Bestände eines Investmentportfolios oder -fonds, bei denen es sich um Produkte wie Aktien, Anleihen oder ETFs handeln kann.

Volatilität: Das Ausmaß, in dem der Preis eines Finanzinstruments im Laufe der Zeit schwankt, was darauf hinweist, um wie viel und wie schnell sein Wert tendenziell steigt oder fällt.