

Invesco Commodity Allocation Fund

A (EUR)-Accumulation Shares

SEDOL: BNW1056 | ISIN: LU2606014079 | Bloomberg-Code: INGLSMA LX | WKN: A3ECB1

Gründe für eine Investition in diesen Fonds

- Aktiver Ansatz.** Wir verfolgen einen vollständig aktiven Ansatz für Rohstoffinvestitionen und konzentrieren uns auf langfristige Renditetreiber, anstatt eine Index nachzubilden.
- Breite Diversifizierung.** Wir streben eine bessere Diversifizierung als traditionelle Index an, indem wir im Rahmen unseres Anlageansatzes eine Risikostreuung einsetzen.
- Anpassungsfähigkeit.** Im Gegensatz zu eher passiven Strategien nehmen wir monatliche Neugewichtungen vor und ändern das Engagement strategisch und taktisch, um eine Konzentration der Vermögenswerte zu vermeiden und besser auf das aktuelle Umfeld abgestimmt zu sein.

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. Der Fonds wird in Derivate (komplexe Instrumente) investieren, die gehebelt sind. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Da dieser Fonds in einem bestimmten Sektor anlegt, sollten Sie darauf vorbereitet sein, stärkere Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen, als dies bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist. 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.

Anlageziel des Fonds

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamrendite über einen Marktzyklus hinweg an. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in Derivate und andere rohstoffgebundene Instrumente investiert, die ein Engagement in den folgenden vier Sektoren der Rohstoffmärkte bieten: Landwirtschaft, Energie, Industriemetalle und Edelmetalle. 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.

Sektorgewichtungen im Vergleich zum Bloomberg Commodity Index (BCOM) (%)

	Fonds	Index
Agrarrohstoffe	32,50	0,80
Energie	33,00	-6,00
Industriemetalle	20,40	7,20
Edelmetalle	24,20	8,10

Risikoindikator



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

Fondsüberblick

Portfoliomanager (Zugehörigkeit zum Fondsmanagement)	Scott Wolle (2025)
Gesamtnettovermögen	EUR 101,00 Millionen
Ursprüngliches Auflegungsdatum des Fonds	21. Juni 2010
Auflegung der Anteilsklasse	26. April 2023
Datum der Neupositionierung	24. Juni 2025
Rechtlicher Status	Luxemburg SICAV (OGAW-Status)
Währung der Anteilsklasse	EUR
Aktueller NIW	EUR 21,13
Index	Bloomberg Commodity Index

Am 24. Juni 2025 wurde der ursprüngliche Name Invesco Gold & Special Minerals Fund geändert. Auch das Anlageziel des Fonds hat sich geändert.

Portfolioaufteilung (%)

Agrarrohstoffe	35,2
Sojaschrot	6,0
Zucker	5,5
Sojabohnen	5,1
Sojaöl	5,0
Baumwolle	4,9
Weizen	2,9
Kaffee	2,6
Mais	2,4
Lebendrinder	0,5
Magerschweine	0,3
Energie	25,1
Gasöl	5,1
Unverbleites Benzin	5,1
Heizöl	5,0
Öl – Brent	4,9
Erdgas	3,0
Öl – WTI	2,0
Edelmetalle	20,5
Gold	14,1
Silber	6,4
Industriemetalle	19,2
Aluminium	9,8
Kupfer	9,4

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

Die Wertentwicklung dieser Anteilsklasse beginnt am 24. Juni 2025, da sich das Anlageziel des Fonds zu diesem Zeitpunkt ändert. Angaben zur Wertentwicklung dieser Anteilsklasse werden nach 1 Jahr verfügbar sein.

Index

Index bis 31. März 2020: Philadelphia Gold & Silver PR. Index bis 23. Juni 2025: Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return).

Index Quelle: RIMES.

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

Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre AR*
Fonds	-	-	-	-
Index	-	-	-	-

*AR - Annualisierte Rendite (Compound Return)

Standardisierte rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

	04.16	04.17	04.18	04.19	04.20	04.21	04.22	04.23	04.24	04.25
	04.17	04.18	04.19	04.20	04.21	04.22	04.23	04.24	04.25	04.26
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds abzgl. Ausgabeaufschlag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird ab 24. Juni 2025 ausgewiesen. Zu diesem Zeitpunkt wurden der Name und das Anlageziel des Fonds geändert. 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.

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.