

# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR,...

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

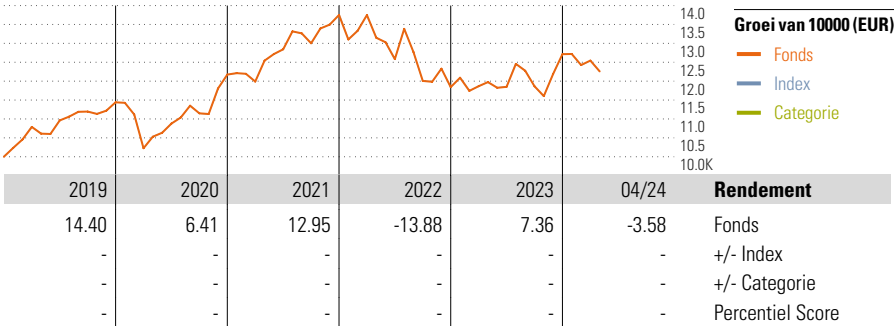
Mixfondsen Overig

Beleggingsdoelstelling

- De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn en inkomsten te verwezenlijken. - Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk posities op te bouwen in aandelen van bedrijven, schuldinstrumenten en grondstoffen over de hele wereld. - Het Fonds zal posities opbouwen via financiële derivaten (complexe instrumenten) en zijn totale blootstelling kan tot 3 maal de waarde van het Fonds bedragen. - Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark.

Risicomaatstaven

|                  |                |       |
|------------------|----------------|-------|
| Alpha            | - Sharpe Ratio | -0.14 |
| Beta             | - Std Deviatie | 10.76 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |



Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -0.57  | -      | -      |
| 6 Maanden  | 4.44   | -      | -      |
| 1 jaar     | 2.89   | -      | -      |
| 3 jr gean. | -0.24  | -      | -      |
| 5 jr gean. | 3.20   | -      | -      |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | -1.34  | -     | -     | -     |
| 2023 | 0.21   | -0.14 | 0.13  | 7.15  |
| 2022 | -0.01  | -8.48 | -4.59 | -1.37 |
| 2021 | -1.51  | 7.12  | 1.24  | 5.76  |
| 2020 | -10.62 | 6.38  | 2.49  | 9.20  |

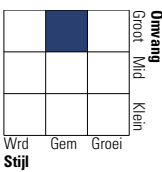
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

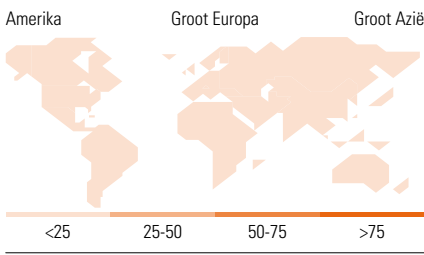
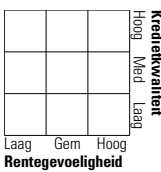
|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 23.35  | 0.00    | 23.35   |
| Obligaties     | 92.52  | 0.00    | 92.52   |
| Kas/ geldmarkt | 77.67  | 96.85   | -19.18  |
| Overig         | 4.29   | 0.99    | 3.31    |

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| 10 Year Japanese Government...    | —      | 15.44  |
| Australian 10 Year Treasury...    | —      | 10.66  |
| Euro Bund Future June...          | —      | 9.89   |
| Long Gilt Future June...          | —      | 9.50   |
| MSCI Emerging Market Index...     | —      | 9.22   |
| Invesco Euro Liquidity Port...    | —      | 9.00   |
| 10 Year Government of Canada...   | —      | 8.81   |
| E-Mini Russell 2000 Future Jun... | —      | 7.71   |
| Germany (Federal Republic Of) 0%  | —      | 7.68   |
| Germany (Federal Republic Of) 0%  | —      | 7.52   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 4      |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 35     |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 95.44  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand      |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>0.00</b> |
| Basismaterialen                | -           |
| Cyclische consumentenproducten | -           |
| Financiële dienstverlening     | -           |
| Vastgoed                       | -           |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>0.00</b> |
| Communicatiediensten           | -           |
| Energie                        | -           |
| Industrie                      | -           |
| Technologie                    | -           |
| <b>Defensief</b>               | <b>0.00</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | -           |
| Gezondheidszorg                | -           |
| Nutsbedrijven                  | -           |

Fondsinformatie

|                     |                           |                |              |                           |       |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | Invesco Management S.A.   | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 1,000 |
| Telefoon            | (+353) 1 4398100          | Fondsvaluta    | CHF          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | www.invescomanagementc... | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.25% |
| Oprichtingsdatum    | 18 sep 2013               | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Mark Ahnrud               | ISIN           | LU0955867915 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 28 feb 2022               |                |              |                           |       |
| Koers (16 mei 2024) | CHF 11.52                 |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 1162.40               |                |              |                           |       |