

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (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™

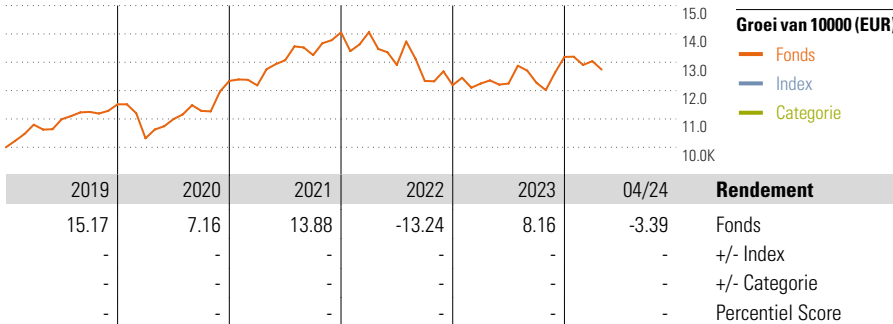
Mixfondsen Overig

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	-0.07
Beta	- Std Deviatie	10.75
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.39	-	-
6 Maanden	4.84	-	-
1 jaar	3.62	-	-
3 jr gean.	0.51	-	-
5 jr gean.	3.97	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.15	-	-	-
2023	0.45	0.03	0.19	7.45
2022	0.06	-8.23	-4.37	-1.20
2021	-1.28	7.29	1.39	6.04
2020	-10.41	6.56	2.63	9.37

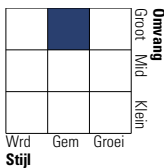
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

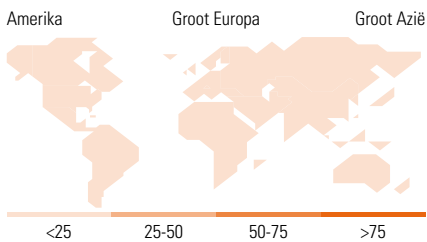
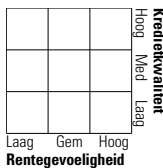
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	23.35	0.00	23.35
Obligaties	92.52	0.00	92.52
Kas/ geldmarkt	77.67	96.85	-19.18
Overig	4.29	0.99	3.31

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
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

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	0.62%
Oprichtingsdatum	10 mei 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Ahnrud	ISIN	LU1590491087		
Aanvangsdatum	28 feb 2022				
Koers (16 mei 2024)	CHF 10.88				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1162.40				