

Stammdaten

ISIN	LU1004132566
Enthaltene Positionen	ca. 970
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.12.2013
Fondsvermögen	1,39 Mrd.
Laufende Kosten	1,58 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	0,06 %
Rendite 6 Monate	-1,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,28 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,18 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-1,62 %
Rendite lfd. Jahr	-1,51 %
Wertentwicklung 2020	-2,62 %
Wertentwicklung 2019	2,13 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,60 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.16
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,64 %

AL-Fondsrisikoklasse

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

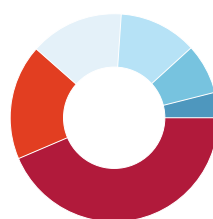
Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamrendite unter allen Marktbedingungen über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum an. Sein Ziel liegt bei einer Bruttorendite, die den 3-Monats-EURIBOR (oder einen gleichwertigen Referenzsatz) um 5 % pro Jahr übersteigt, und der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel mit weniger als der Hälfte der Volatilität globaler Aktien während desselben rollierenden Drei-Jahres-Zeitraums zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds eine positive Rendite oder sein Volatilitätsziel erreichen wird. Der Fonds setzt ein breites Spektrum an Anlageideen und -methoden ein, um ein Engagement bei einer Auswahl von Vermögenswerten aus sämtlichen Wirtschaftssektoren weltweit zu erzielen. Hierzu zählen unter anderem Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumente (von Regierungen oder Unternehmen), Rohstoffe, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Um die umsichtige Risikostreuung und Diversifizierung des Portfolios sicherzustellen, werden jederzeit mindestens fünf eigenständige Anlageideen aus mindestens drei verschiedenen Anlagetypen im Fonds gehalten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere), investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instru

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien	43,58 %
■ Währungen	17,93 %
■ Zinsen	14,58 %
■ Inflationsexponierte Anleihen	12,16 %
■ Unternehmensanleihen	7,81 %
■ Weitere Anteile	3,94 %

Regionen

USA	15,87 %
Europa	15,26 %
Vereinigtes Königrei...	6,36 %
Hongkong	5,80 %
Deutschland	4,85 %
Asien	4,62 %
Mexiko	4,53 %
Taiwan	3,90 %
Australien	3,86 %
Japan	3,76 %