

Stammdaten

ISIN	LU1004132566
Fondsgesellschaft	Invesco Management SA
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	18.12.2013
Fondsvermögen	2,35 Mrd.
Laufende Kosten	1,57 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	1,59 %
Rendite 6 Monate	3,03 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,18 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,08 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-0,47 %
Rendite lfd. Jahr	1,77 %
Wertentwicklung 2019	2,13 %
Wertentwicklung 2018	-5,61 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	3,12 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,23
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,81 %

AL-Fondsrisikoklasse

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

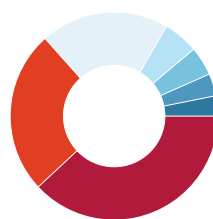
Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite unter allen Marktbedingungen über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum an. Sein Ziel liegt bei einer Bruttorendite, die den 3-Monats-EURIBOR (oder einen gleichwertigen Referenzzinssatz) 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 Risikosteuerung und Diversifizierung des Portfolios sicherzustellen, werden jederzeit mindestens fünf eigenständige Anlageideen aus mindestens drei verschiedenen Anlagentypen im Fonds gehalten.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



Aktien	38,05 %
Währung	25,37 %
Zinsen	20,00 %
Rohstoffe	5,45 %
Inflation	4,52 %
Unternehmensanleihen	3,46 %
Volatilität	3,15 %

Regionen

Vereinigte Staaten	13,07 %
Deutschland	10,93 %
Mexiko	6,92 %
Frankreich	6,67 %
Asien	5,99 %
Großbritannien	5,65 %
Japan	4,30 %
Europa	4,28 %
Hongkong	3,83 %
Sonstige	28,72 %