

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss.

Stammdaten & Performance

Performance



Rücknahmepreis	01.05.2012	13,86 EUR
Veränderung zum 30.04.2012	+0,00 %	+0,00 EUR

Stammdaten		Stand: 29.02.2012
ISIN / WKN	LU0482498176 / A1CV2R	
WKN (Österreich)	A1CV2R	
Fondsname	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss.	
Fondswährung	EUR	
Fondsvolumen	1.060 Mio. EUR	
Einzelpositionen	16	
Auflegungsdatum	29.04.2010	
Laufzeit	unbegrenzt	
Geschäftsjahr	01.03.-28.02.	
Ertragsverwendung	ausschüttend	
Fondskategorie	Mischfonds	
Ethikfonds	nein	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Herr Scott Wolle	
Anlageschwerpunkt	Mischfonds ausgewogen	
Schwerpunktregion	Welt	
Depotbank	Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg (Luxemburg)	
Zulassung	Deutschland, Finnland, Großbritannien, Hongkong, Luxemburg, Österreich, Schweden, Singapur, Skandinavien	
Referenzindex	50,00% Dow Jones STOXX 600 Performance Index 50,00% REX Performance Index	
Referenzindex KAG	60% MSCI World 40% JPM Gov Bond (hedged into euros)	

Gebühren	
Ausgabeaufschlag netto / brutto	5,25% / 4,99%
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der netto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.
Managementgebühr p.a.	1,25% (1,25% maximal)
Depotbankgebühr p.a.	0,20% (0,20% maximal)
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	1,71% (Stand 31.08.2011)

Fondsgesellschaft

Name	Invesco Management S.A.
Kurzname	Invesco Management
Adresse	8, rue Jean Monnet 2180 Luxemburg Luxemburg
Telefon	+49 (0)69 / 2 98 07-800
Fax	+49 (0)69 / 2 98 07-156
E-Mail	info@fra.invesco.com
Homepage	http://www.invesco.lu

Performance			Stand: 01.05.2012
Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %	
1 Tag	0,00	k.A.	
1 Woche	1,24	k.A.	
1 Monat	0,58	-0,64	
3 Monate	0,22	1,28	
6 Monate	7,03	4,00	
Lfd. Jahr	3,98	4,18	
1 Jahr	12,59	-0,80	
Seit Auflage	27,39	k.A.	

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende 3 Vermögensklassen: Renten, Aktien und Rohstoffe. Der Fonds verfolgt zwei Hauptstrategien: Mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern. Mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

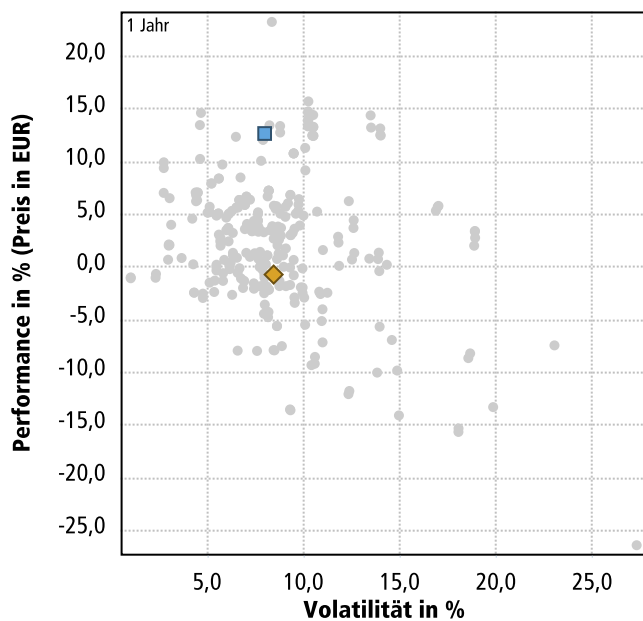
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss.

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 01.05.2012				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	0,62	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Beta	0,37	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Sharpe-Ratio	1,60	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	34,74	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Information-Ratio	0,94	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Tracking Error in %	12,05	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Volatilität in %	k.A.	8,02	k.A.	k.A.	k.A.
Volatilität im Sektor in %	k.A.	8,47	k.A.	k.A.	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,33	k.A.	k.A.	k.A.
Maximaler Wertverlust	5,40 %				
längste Erholungsphase	161 Tage				

Fonds Ratings	
FWW Fundstars®	nicht bewertet
FWW Risikoklasse	3
Moody's	nicht bewertet
S&P	Gold (Stand: 02.05.2012)
Risikoklasse KAG	nicht bewertet

Risikovergleich im Sektor



	Volatilität	Performance
■ Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss.	8,02 %	12,59 %
◆ ø Mischfonds ausgewogen Welt	8,47 %	-0,80 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss.

Rechtliche Hinweise

FWW Fundstars®

Wichtiger Hinweis: Die Berechnung der RAP-Kennzahl(en), bzw. der daraus resultierenden Anzahl der FWW FundStars® basiert ausschließlich auf Vergangenheitsdaten (vgl. dazu auch die [Erklärungshilfe](#)* (PDF, 341KB). Die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds kann nicht vorhergesagt werden. Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit den FWW FundStars® und damit auch die Einteilungen nach Sternen stellen, wie alle von der FWW GmbH veröffentlichten Informationen, keine Wertung oder Empfehlung zum Kauf, Behalt oder Verkauf von Wertpapieren, insbesondere von Investmentfonds, dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

* Zum Lesen des Dokuments benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader. Sollten Sie den Acrobat Reader nicht installiert haben, können Sie ihn hier kostenlos von der [Adobe Acrobat Reader Installationsseite](#) herunterladen.

S&P Fund Management Ratings



Copyright 2011, Standard and Poor's, a division of The McGraw-Hill Companies, Limited. Reproduction or distribution of [S&P Fund Management Ratings] in any form is prohibited except with the prior written permission of S&P. Because of the possibility of human or mechanical error by S&P's sources, S&P or others, S&P does not guarantee the accuracy, completeness or availability of any information and is not responsible for any errors or omissions or for the results obtained from the use of such information. S&P GIVES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. In no event shall S&P be liable for any indirect, special or consequential damages in connection with subscriber's or others' use of [S&P Fund Management Ratings].

Moody's-Ratings

Die von Moody's erteilten Ratings für Geldmarkt- und Rentenfonds sind Meinungen über die Anlagequalität von Anteilsscheinen an Investmentfonds und ähnlichen Kapitalanlagegesellschaften (KAG), die vorwiegend in kurz- bzw. langfristige festverzinsliche Wertpapiere investieren. Als solche beinhalten sie eine Bewertung der veröffentlichten Anlageziele und der Anlagepolitik des Fonds, die Güte der von dem Fonds gehaltenen Vermögenswerte sowie die charakteristischen Merkmale des Fondsmanagements. Die Ratings treffen jedoch keine Aussage über die künftige Performance eines Fonds in Bezug auf Wertsteigerung, Rendite oder Volatilität des Nettoinventarwertes (Net Asset Value).

Hinweis: Moody's verwendet in den Ratingkategorien „Aa“ bis „Caa“ zusätzlich numerische Unterteilungen. Der Zusatz „1“ bedeutet, dass eine entsprechend bewertete Verbindlichkeit in das obere Drittel der jeweiligen Ratingkategorie einzuordnen ist, während „2“ und „3“ das mittlere bzw. untere Drittel anzeigen.

Lipper-Leaders Ratings



Lipper Ratings stellen weder eine Investitionsberatung dar, noch gelten sie als Verkaufs- bzw. Kaufempfehlung für Wertpapiere oder Anlageinstrumente für beliebige Marktsegmente. Deshalb sollten Sie die Entscheidung für bestimmte Investitionen nicht ausschließlich auf Basis dieser Informationen treffen. Lipper Ratings dienen lediglich zu Informationszwecken.

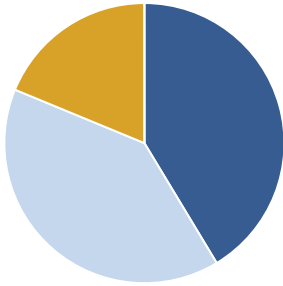
Lipper haftet nicht für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Darüber hinaus kann Lipper nicht für Verluste oder Schäden haftbar gemacht werden, die auf die von Lipper oder einem angeschlossenen Unternehmen bereitgestellten Informationen zurückzuführen sind.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss.

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

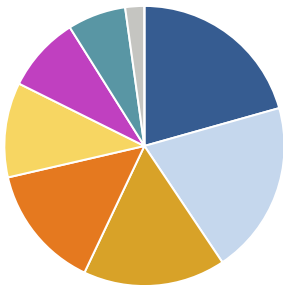
Stand: 29.02.2012



Anlageklassen	Anteil
Aktien	41,36%
Commodities	39,87%
Renten	18,76%
gemischt	0,01%

Regionale Gewichtung

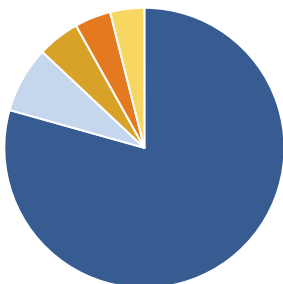
Stand: 29.02.2012



Region	Anteil	Region	Anteil
Welt	20,64%	Kanada	6,74%
Großbritannien	19,95%	Hongkong	2,20%
USA	16,44%	Sonstige	0,00%
Japan	14,37%		
Australien	10,94%		
Euroland	8,72%		

Branchengewichtung

Stand: 29.02.2012



Branche	Anteil
Divers	79,35%
Gold	7,66%
Öl / Gas	4,88%
Kupfer	4,18%
Agrarprodukte	3,93%