

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (HKD Hedged) Accumulation HKD

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™

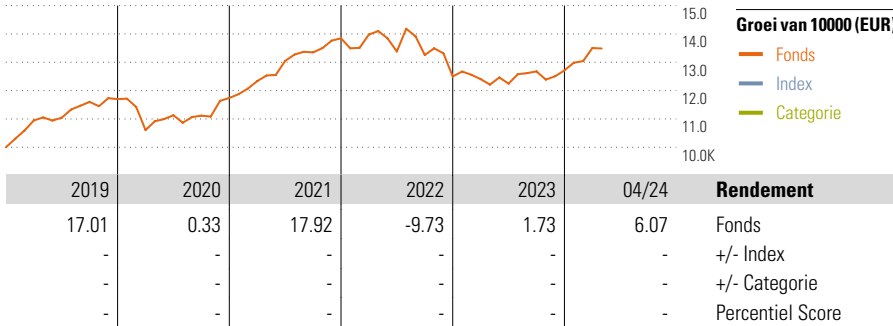
Mixfondsen Overig

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	0.18
Beta	- Std Deviatie	8.47
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.92	-	-
6 Maanden	6.29	-	-
1 jaar	6.65	-	-
3 jr gean.	1.92	-	-
5 jr gean.	3.97	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.20	-	-	-
2023	-0.74	-1.29	3.53	0.29
2022	0.97	-4.29	-0.92	-5.72
2021	5.08	5.77	2.31	3.71
2020	-9.34	4.93	-0.12	5.60

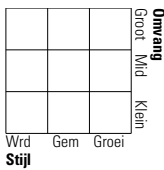
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

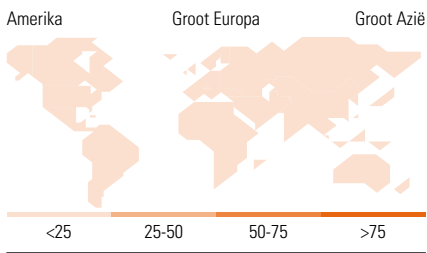
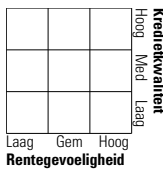
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	21.20	0.11	21.10
Obligaties	96.01	0.00	96.01
Kas/ geldmarkt	69.95	90.38	-20.43
Overig	3.89	0.57	3.33

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Australian 10 Year Treasury...	—	11.10
10 Year Japanese Government...	—	10.88
Long Gilt Future Jun 26 24	—	9.70
Invesco Euro Liquidity Port...	—	8.97
Msci Emgmt Future Jun 21 24	—	8.83
Germany (Federal Republic Of)	—	8.00
Germany (Federal Republic Of)	—	7.82
Euro Bund Future June...	—	7.37
Germany (Federal Republic Of)	—	7.03
E-Mini Russell 2000 Future Jun...	—	7.02
Totaal Aantal Aandelen		5
Totaal Aantal Obligaties		19
% Van Vermogen In Top 10 Posities		86.73

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	HKD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 mei 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Ahnrud	ISIN	LU1590491244		
Aanvangsdatum	28 feb 2022				
Koers (31 mei 2024)	HKD 126.17				
Fondsvermogen (mln)	HKD 0.02				