

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Part A-Cap.

31 août 2024

Cette communication publicitaire est destinée à être utilisée en France. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir.

Objectif de gestion

L'objectif du fonds vise à obtenir un rendement total positif lors d'un cycle de marché tout en gardant une corrélation faible à modérée avec les indices traditionnels des marchés financiers. Le fonds vise à atteindre son objectif via une exposition aux actions, titres de créance et matières premières. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Principales caractéristiques



Fonds géré par The Global Asset Allocation Team¹

Date de lancement de la catégorie d'actions

01 septembre 2009

Date de lancement initiale

01 septembre 2009

Statut juridique

SICAV Luxembourgeoise avec un statut UCITS

Devise

EUR

Type de part

Capitalisation

Actif net

EUR 823,49 Mln

Indice de référence²

50% Bloomberg Germany Govt. Over 10 Year Index (Total Return), 25% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) & 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return)

Code Bloomberg

INBAAAC LX

Code ISIN

LU0432616737

Dénouement

J+3

Notation MorningstarTM

★★

Indicateur de risque³

Risque le plus faible

Risque le plus élevé



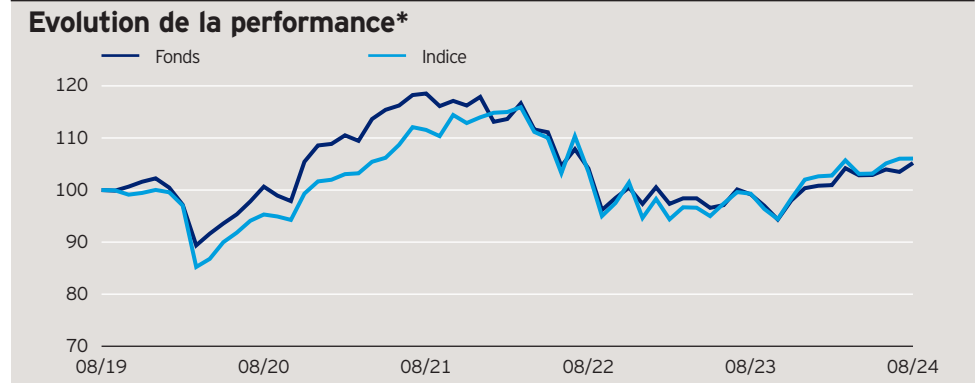
Avertissements concernant les risques

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. Les titres de créance sont exposés au risque de crédit, qui dépend de la capacité de l'emprunteur à rembourser les intérêts et le capital à la date de remboursement. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Le Fonds investira en produits dérivés (instruments complexes) pouvant comporter un effet de levier et entraîner de fortes fluctuations de la valeur du Fonds. Le Fonds peut investir de manière dynamique dans des actifs/catégories d'actifs, ce qui peut entraîner des changements périodiques dans le profil de risque, une sous-performance et/ou des frais de transaction plus élevés. Les investissements dans des instruments qui offrent une exposition aux matières premières sont, de manière générale, jugés plus risqués, ce qui peut impliquer des fluctuations fortes de la valeur du Fonds.

Stratégie du fonds

Le gestionnaire de fonds cherche à générer des rendements constants dans divers environnements de marché en investissant dans de multiples facteurs macroéconomiques afin d'offrir aux investisseurs une large diversification économique. La stratégie utilise un processus d'investissement long-only (positions acheteuses) équilibré en fonction des risques avec un élément tactique adaptatif. Grâce à cela, nous visons à participer de manière significative pendant les périodes de vigueur économique. Nous visons également à atténuer les risques de baisse pendant les périodes de détresse des marchés.

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. La période prise en compte pour le calcul de la performance présentée ci-dessus commence le dernier jour du premier mois indiqué et se termine le dernier jour du dernier mois indiqué.



Performance cumulée*

en %	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	6,07	-11,26	5,19
Indice	6,79	-4,93	6,04

Performance calendaire*

en %	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,88	6,18	8,59	-17,43	3,09
Indice	14,68	1,64	12,11	-16,96	7,78

Performance sur 12 mois glissants*

en %	08.14	08.15	08.16	08.17	08.18	08.19	08.20	08.21	08.22	08.23	08.24
Fonds	-5,16	9,52	2,61	1,15	1,38	0,65	17,77	-12,15	-4,76	6,07	
Indice	-9,07	4,45	-0,29	9,38	5,76	-4,70	17,04	-7,22	-4,05	6,79	

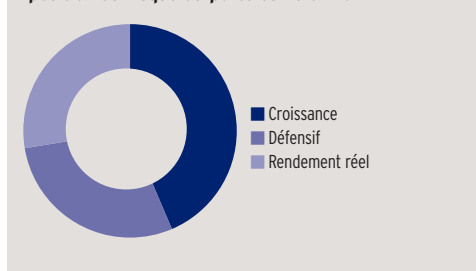
Les données sur les performances ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds géré activement et non dans un sous-jacent donné.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Part A-Cap.

31 août 2024

Exposition au risque du portefeuille en %*



Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative

EUR 17,82

VL la plus haute sur 1 an

EUR 17,90 (16.07.24)

VL la plus basse sur 1 an

EUR 15,96 (27.10.23)

Investissement minimum ⁴

EUR 1.000

Droits d'entrée

Jusqu'à 5,00%

Frais de gestion annuels

1,25%

Coûts récurrents ⁵

1,63%

Exposition au risque*

en %	Risque	Contribution
Croissance	3,96	43,58
Défensif	2,62	28,81
Rendement réel	2,51	27,61

Structure du portefeuille*

	en %
Actions	48,37
Japon	12,43
États-Unis	11,12
Royaume-Uni	8,71
Emergents	8,65
Europe	7,47
Options	20,03
Obligations	66,55
Australie	13,43
Royaume-Uni	12,90
Canada	12,56
Allemagne	12,14
Japon	9,04
États-Unis	6,47
Matières premières	30,60
Agriculture	10,26
Energie	8,98
Métaux industriels	5,89
Métaux précieux	5,47

Caractéristiques sur 3 ans**

Alpha	-6,25
Bêta	0,98
Corrélation	0,88
Ratio d'information	-1,39
Ratio de Sharpe	-0,61
Tracking Error	4,46
Volatilité en %	9,56

Pour plus d'information, consultez notre glossaire : <http://assets.invescohub.com/invesco-eu/glossary.pdf>.

Source: *Invesco (données au 31 août 2024). Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les pondérations et allocations du portefeuille sont susceptibles de changer. Les pondérations de chaque répartition sont arrondies au dixième ou au centième de pourcentage le plus proche ; par conséquent, les pondérations agrégées de chaque répartition peuvent ne pas être égales à 100%. L'allocation au risque et les données relatives à la répartition du portefeuille ont été calculées au 1^{er} août 2024. La croissance (« Growth ») représente le bêta des actions pondéré en fonction de la capitalisation et les options de vente longues. La défensive (« Defensive ») représente les obligations d'État et les primes factorielles des actions. Le rendement réel (« Real Return ») représente les matières premières. **Morningstar.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Part A-Cap.

31 août 2024

Informations importantes

¹L'équipe "Invesco Global Asset Allocation Team" se compose des gérants de portefeuille CIO Scott Wolle*, Mark Ahnrud, Chris Devine, Scott Hixon, Christian Ulrich et John Burrello. *Présent sur la photo.

²Indice de référence précédents: 60% MSCI World Index (EUR-hedged) / 40% JP Morgan GBI Global Europe (Traded) jusqu'à 13 octobre 2021. 50% FTSE German Government Bond 10 Years+ Index (Total Return), 25% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) & 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) jusqu'au 30 novembre 2023.

³L'indicateur de risque est susceptible de changer, il est basé à partir des données disponibles au moment de la publication.

⁴Les montants minimum d'investissement sont : USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Pour tout renseignement sur les montants minimum d'investissement dans d'autres devises, contactez-nous ou référez-vous au dernier prospectus à jour.

⁵Coûts récurrents représentent les frais de gestion et les frais d'exploitation de la catégorie d'actions (y compris les frais opérationnels des fonds sous-jacents). Il exclut les coûts de transaction du portefeuille. Il s'agit d'un pourcentage de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière, ou sur les coûts attendus en cas de nouveau lancement.

Cette communication publicitaire est destinée à être utilisée en France. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir. Données au 31 août 2024, sauf indication contraire.

Cette communication publicitaire ne constitue pas du conseil d'investissement. Elle ne peut pas être considérée comme une recommandation d'acheter ou vendre une quelconque classe d'actif, valeur ou stratégie. Les dispositions réglementaires portant sur l'impartialité des recommandations d'investissement et des recommandations de stratégies d'investissement ne sont donc pas applicables et il en va de même des interdictions de négocier l'instrument avant publication. Les points de vue et les opinions sont basés sur les conditions de marché actuelles et sont susceptibles d'être modifiées. Les frais courants et tous les autres frais, commissions et dépenses, ainsi que les taxes, payables via le fonds, sont mentionnés dans chaque document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus du fonds. D'autres coûts, incluant des taxes, relatifs aux transactions portant sur le fonds peuvent être dus directement par le client. Les bases d'imposition et d'abattements fiscaux actuels sont susceptibles d'évoluer. En fonction de circonstances individuelles, cette évolution peut affecter les résultats de l'investissement. Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques qui y sont associés, consultez les documents d'informations clés (langues locales) et le prospectus (anglais, français, allemand, espagnol, italien), ainsi que les rapports financiers, disponibles à l'adresse suivante: www.invesco.eu. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut résilier les accords de commercialisation. Toutes les catégories d'actions de ce fonds peuvent ne pas être disponibles à la vente au public dans toutes les juridictions et toutes les catégories d'actions ne sont pas identiques et ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs. Bien que le gestionnaire de fonds considère les aspects ESG, il n'est lié par aucun critère ESG spécifique et dispose de la flexibilité nécessaire pour investir dans le spectre ESG du meilleur au pire de sa catégorie.

© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) n'ont pas de garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations.

Publié en France par Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.