

Invesco Balanced-Risk Select Fund

Akumulační akcie A

28. února 2025

Toto propagační sdělení je určeno výhradně pro retailové klienty v České republice. Investoři by si měli před investicí přečíst právní dokumenty.

Souhrn cíle fondu

Správce fondu se snaží dosahovat konzistentních výnosů v různých tržních prostředích investováním zahrnující více makroekonomických faktorů s cílem poskytnout investorům širokou ekonomickou diverzifikaci. Strategie využívá dlouhodobý, rizikově vyvážený investiční proces s adaptivním taktickým prvkem. Tím se snažíme významně participovat v obdobích ekonomické síly. Zároveň se snažíme zmírnit rizika poklesu v obdobích narušení trhu.

Klíčové skutečnosti



Fond je spravován společností The Global Asset Allocation Team¹

Datum spuštění fondu

20. srpna 2014

Původní zahájení nabízení fondu

20. srpna 2014

Právní postavení

Lucemburský SICAV s UCI

Měna třídy akcií

EUR

Druh třídy akcií

Akumulační

Objem fondu

EUR 67,95 milionů

Benchmark

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)

Kód Bloomberg

INBRAAE LX

Kód ISIN

LU1097688045

Datum vypořádání

T+3

Rating Morningstar™

★★

Ukazatel rizik²

Nižší riziko Vyšší riziko



Varování před riziky

Kompletní informace o rizicích naleznete v právních dokumentech. Hodnota investic a příjmů může kolísat (to může být částečně důsledkem kolísání měnových kurzů) a investoři nemusejí získat zpět celou investovanou částku. Dluhové nástroje podléhají kreditnímu riziku, které spočívá ve schopnosti dlužníka splatit úroky a jistinu v den splatnosti. Změny úrokových sazeb mohou způsobit kolísání hodnoty fondu. Fond využívá deriváty (složené nástroje) pro investiční účely, což může mít za následek výrazný pákový efekt fondu a může vést k velkým výkyvům hodnoty fondu. Fond může dynamicky investovat do aktiv/tříd aktiv, což může vést k periodicky opakujícím se změnám v rizikovém profilu, nedostatečné výkonnosti a/nebo vyšším transakčním nákladům.

Strategie fondu

Cílem fondu je generovat výnosy a dlouhodobé kapitálové zhodnocení z investic do asijsko-pacifických akcií a dluhových cenných papírů (s výjimkou Japonska). Náš flexibilní přístup k alokaci aktiv, na základě jasně definovaného investičního procesu a překrývání rizik, usiluje o snížení rizika poklesu a volatility (přestože toto není zaručeno). V rámci akcií vyhledáváme společnosti s udržitelnou hodnotou a konkurenčními výhodami. V rámci cenných papírů s pevným výnosem se snažíme udržovat diverzifikované a vysoce kvalitní portfolio, které pomáhá generovat výnos.

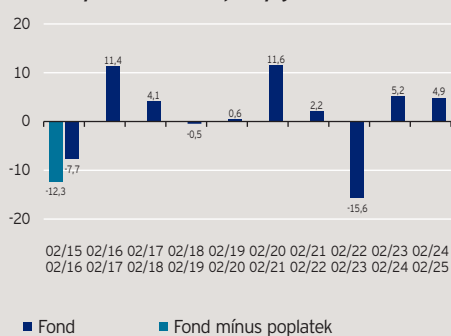
Minulá výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Zde uvedené období výkonnosti začíná posledním dnem prvního uvedeného měsíce a končí posledním dnem posledního uvedeného měsíce.

Vývoj*

Indexovaný vývoj



Průběžný 12měsíční sloupcový graf %



Kumulativní vývoj*

| v % | 1 rok | 3 roky | 5 let |
|-----------|-------|--------|-------|
| Fond | 4,90 | -6,93 | 6,16 |
| Benchmark | 5,63 | -5,58 | 11,89 |

Vývoj za kalendářní rok*

| v % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|------|-------|--------|------|------|
| Fond | 5,18 | 7,51 | -19,01 | 4,31 | 3,67 |
| Benchmark | 1,64 | 12,11 | -16,96 | 7,78 | 5,78 |

Uvedené údaje o výkonnosti nezohledňují provize a náklady vzniklé při emisi a odkupu podílových jednotek. Výnosy se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měny. Investice se týká pořízení podílů v aktivně spravovaném fondu, nikoli v daném podkladovém aktivu. Počáteční poplatek ve výši 5,26% čisté investované částky, který je platný v době koupě, sníží vývoj. To odpovídá 5,00% hrubé investované částky. Vývoj mohou také snížit další výdaje, jako například poplatky správce a poplatky za transakce.

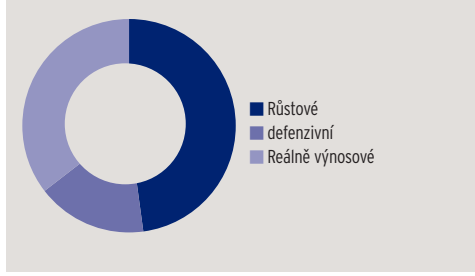
*Zdroj © 2025 Morningstar. Indexovaná výkonnost: výkonnost investice 100 v měně druhu akcií. Vývoj je vypočítáván použitím metody BVI s reinvestovaným hrubým příjmem, není-li uvedeno jinak. Veškeré údaje o vývoji v tomto informativním přehledu jsou ve měně příslušné třídy akcií. Zdroj srovnávacího benchmarku: -1/3-RIMES. Benchmark je uveden pouze pro účely srovnání výkonnosti. Fond tento benchmark nesleduje.

Invesco Balanced-Risk Select Fund

Akumulační akcie A

28. února 2025

Rozdělení rizik fondu na %



Rozdělení rizik*

| v % | Riziko | Podíl |
|-----------------|--------|-------|
| Růstové | 4,23 | 47,86 |
| defenzivní | 1,47 | 16,68 |
| Reálně výnosové | 3,14 | 35,46 |

Rozdělení portfolia*

| | v % |
|----------------------|-------|
| Vlastní jmění | 49,39 |
| Japonsko | 12,33 |
| Spojené státy | 11,49 |
| Emerging | 9,55 |
| Británie | 8,27 |
| Europe | 7,75 |
| Opce | 20,01 |
| Dluhopisy | 50,02 |
| Kanada | 11,59 |
| Australie | 9,40 |
| Británie | 8,71 |
| Japonsko | 7,73 |
| Německo | 7,51 |
| Spojené státy | 5,08 |
| Komodity | 30,02 |
| Energetika | 11,09 |
| Drahé kovy | 9,54 |
| Průmyslové kovy | 9,39 |

NAV a poplatky

Současná NAV

EUR 11,55

12měsíční cenové maximum

EUR 11,81 (02.10.24)

12měsíční cenové minimum

EUR 11,09 (01.03.24)

Minimální investice ³

EUR 1.000

Úvodní poplatek

Až 5,00%

Roční poplatek za obhospodařování

1,25%

Průběžné náklady ⁴

1,74%

Zdroj: *Invesco. Výnosy se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měny. Další informace o nákladech naleznete v právních dokumentech. Vážení a alokace portfolia mohou být předmětem změn. Vážení pro každé rozčlenění je zaokrouhloveno na nejbližší desetinu nebo setinu procenta, a proto se úhrnná váha pro každé rozčlenění nemusí rovnat 100 %. U více součástí celkových nákladů je udržován dobrovolný limit. Tento limit může mít pozitivní vliv na výkonnost třídy akcií.

Invesco Balanced-Risk Select Fund

Akumulační akcie A

28. února 2025

Důležité informace

¹Tým Invesco Global Asset Allocation tvoří CIO Scott Wolle (na fotce) a manažeři portfolií CIO Scott Wolle*, Chris Devine, Scott Hixon, John Burrello a Alessio de Longis.

²Ukazatel rizik se může změnit a jeho správnost je založena na údajích dostupných v době zveřejnění.

³Částky minimální investice jsou: 1 500 USD / 1 000 EUR / 1 000 GBP / 1 500 CHF / 10 000 SEK. Ohledně podrobných údajů o částkách minimálních investic v jiných měnách se na nás prosím obraťte nebo jsou tyto údaje uvedeny v aktuálním statutu.

⁴Průběžné náklady zahrnují roční poplatek za správu a další administrativní nebo provozní náklady. Nezahrnuje transakční náklady portfolia. Je to procento hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za poslední rok, případně na očekávaných nákladech, pokud jde o nový fond.

Toto propagační sdělení je určeno výhradně pro retailové klienty v České republice. Investoři by si měli před investicí přečíst právní dokumenty. Údaje k- datu 28 února 2025, pokud není uvedeno jinak.

Toto je propagační sdělení, nikoli finanční poradenství. Propagační sdělení není určeno jako doporučení k nákupu nebo prodeji určité třídy aktiv, cenného papíru nebo strategie. Regulační požadavky, které vyžadují nestrannost investičních doporučení a doporučení investičních strategií, se na něj proto nevztahují, stejně jako zákazy obchodování před jeho zveřejněním. Názory a stanoviska vycházejí z aktuálních tržních podmínek a mohou se změnit. Další informace o našich fondech a příslušných rizicích naleznete v Dokumentech s klíčovými informacemi pro jednotlivé třídy akcií / Dokumentech s klíčovými informacemi pro investory (k dispozici v místním jazyce), finančních výkazech a Prospektu (angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština), který je k dispozici zde: <https://www.invesco.com/cz/en/funds.html>. Schválení prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení nabízených cenných papírů. Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do nabízených cenných papírů. Ostatní dokumenty jsou k dispozici na adrese www.invesco.eu. Shrnutí práv investora je k dispozici v angličtině na adrese www.invescomanagementcompany.lu. Správcovská společnost může ukončit marketingová ujednání. Ne všechny třídy akcií tohoto fondu mohou být k dispozici pro veřejnou nabídku ve všech jurisdikcích a ne všechny třídy akcií jsou stejné a nemusí vyhovovat každému investorovi. Ačkoli správce fondu zohledňuje aspekty ESG, není vázán žádnými konkrétními ESG kritérii a má možnost investovat napříč spektrem ESG od nejlepších po nejhorší ve své třídě.

© 2025 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu: (1) jsou vlastnictvím společnosti Morningstar a/nebo jejích poskytovatelů obsahu; (2) nesmějí být kopírovány ani rozšiřovány; a (3) není zaručena jejich přesnost, úplnost nebo aktuálnost. Společnost Morningstar ani její poskytovatelé obsahu neodpovídají za žádné škody ani ztráty vzniklé na základě použití těchto informací.

Vydáno v České republice společností Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855, Lucembursko, regulovanou Komisí pro finanční dohled v Lucembursku (Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg).