

Invesco Balanced-Risk Select Fund

Akumulační akcie A (USD Hgd)

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

USD

Druh třídy akcií

Akumulační

Objem fondu

EUR 67,95 milionů

Kód Bloomberg

INBRAUH LX

Kód ISIN

LU1097688391

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 nemusí 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 překlývání 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.

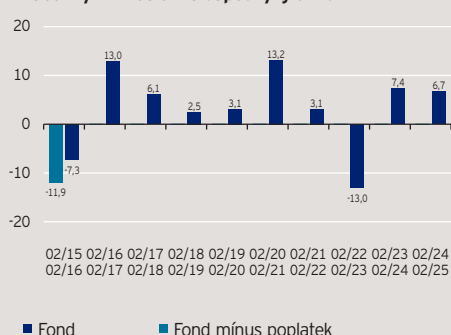
Minulá výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Zde uvedené období výkonnosti začíná posledním dnem prvního uvedeného měsíce a končí posledním dnem posledního uvedeného měsíce.

Vývoj*

Indexovaný vývoj



Průběžný 12měsíční sloupcový graf %



Kumulativní vývoj*

v %	1 rok	3 roky	5 let
Fond	6,70	-0,36	16,28

Vývoj za kalendářní rok*

v %	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	6,82	8,41	-16,84	6,92	5,30

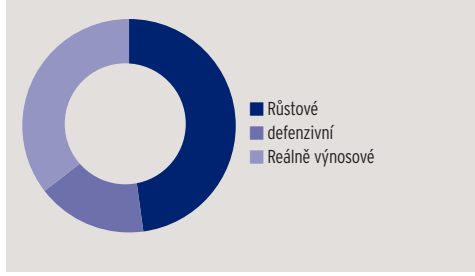
Uvedené údaje o výkonnosti nezohledňují provize a náklady vzniklé při emisi a odkupu podílových jednotek. Výnosy se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měny. Investice se týká pořízení podílů v aktivně spravovaném fondu, nikoli v daném podkladovém aktivu. Počáteční poplatek ve výši 5,26% čisté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

Invesco Balanced-Risk Select Fund

Akumulační akcie A (USD Hgd)

28. února 2025

Rozdělení rizik fondu na %



NAV a poplatky

Současná NAV

USD 13,86

12měsíční cenové maximum

USD 14,07 (02.10.24)

12měsíční cenové minimum

USD 13,09 (01.03.24)

Minimální investice ³

USD 1.500

Úvodní poplatek

Až 5,00%

Roční poplatek za obhospodařování

1,25%

Průběžné náklady ⁴

1,74%

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

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 (USD Hgd)

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).