

# Invesco Balanced-Risk Select Fund

## Akumulační akcie A (CZK 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 Team<sup>1</sup>

#### Datum spuštění fondu

02. března 2022

#### Původní zahájení nabízení fondu

20. srpna 2014

#### Právní postavení

Lucemburský SICAV s UCI

#### Měna třídy akcií

CZK

#### Druh třídy akcií

Akumulační

#### Objem fondu

EUR 67,95 milionů

#### Kód Bloomberg

INIBSAH LX

#### Kód ISIN

LU2437759652

#### Datum vypořádání

T+3

#### Ukazatel rizik<sup>2</sup>

Nižší riziko Vyšší riziko



### Varování před riziky

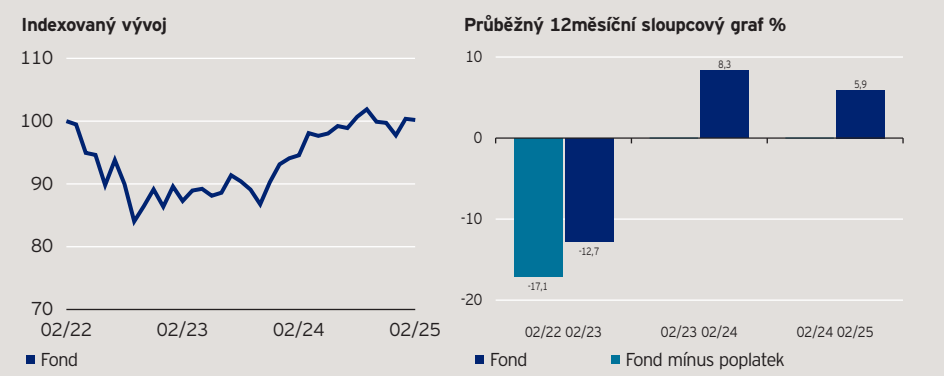
Kompletní informace o rizicích naleznete v právních dokumentech. Hodnota investic a příjmů může kolísat (to může být částečně důsledkem kolísání měnových kurzů) a investoři nemusejí získat zpět celou investovanou částku. Dluhové nástroje podléhají kreditnímu riziku, které spočívá ve schopnosti dlužníka 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.** Každé období začíná koncem uvedeného měsíce. První uvedený měsíc nemusí představovat celý kalendářní měsíc a může začínat datem uvedení na trh/datem restrukturalizace, jak je uvedeno v nadpisu.

### Vývoj 2. března 2022 - 28. února 2025\*



### Kumulativní vývoj\*

| v %  | 1 rok | 3 roky | Od založení |
|------|-------|--------|-------------|
| Fond | 5,94  | -      | 0,18        |

### Vývoj za kalendářní rok\*

| v %  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|------|------|------|------|------|
| Fond | -    | -    | -    | 7,81 | 4,95 |

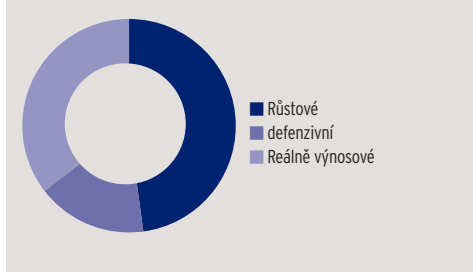
Uvedené údaje o výkonnosti nezohledňují provize a náklady vzniklé při emisi a odkupu podílových jednotek. Výnosy se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měny. Investice se týká pořízení podílů v aktivně spravovaném fondu, nikoli v daném podkladovém aktivu.

# Invesco Balanced-Risk Select Fund

## Akumulační akcie A (CZK Hgd)

28. února 2025

### Rozdělení rizik fondu na %



### NAV a poplatky

#### Současná NAV

CZK 300,55

#### 12měsíční cenové maximum

CZK 306,39 (02.10.24)

#### 12měsíční cenové minimum

CZK 285,81 (01.03.24)

#### Minimální investice <sup>3</sup>

CZK 35.000

#### Úvodní poplatek

Až 5,00%

#### Roční poplatek za obhospodařování

1,25%

#### Průběžné náklady <sup>4</sup>

1,69%

### Rozdělení rizik\*

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

### Rozdělení portfolia\*

|                      | v %   |
|----------------------|-------|
| <b>Vlastní jmění</b> | 49,39 |
| Japonsko             | 12,33 |
| Spojené státy        | 11,49 |
| Emerging             | 9,55  |
| Británie             | 8,27  |
| Europe               | 7,75  |
| <b>Opce</b>          | 20,01 |
| <b>Dluhopisy</b>     | 50,02 |
| Kanada               | 11,59 |
| Australie            | 9,40  |
| Británie             | 8,71  |
| Japonsko             | 7,73  |
| Německo              | 7,51  |
| Spojené státy        | 5,08  |
| <b>Komodity</b>      | 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 (CZK Hgd)

28. února 2025

### Důležité informace

<sup>1</sup>Tým 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.

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

<sup>3</sup>Částky 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.

<sup>4</sup>Průběžné 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](http://www.invesco.eu). Shrnutí práv investora je k dispozici v angličtině na adrese [www.invescomanagementcompany.lu](http://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).