

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment streeft een positief totaalrendement na over een marktcyclus met een lage tot matige correlatie met de traditionele financiële marktindexen. Het compartiment tracht deze doelstelling te bereiken door blootstelling aan aandelen, schuldinstrumenten en grondstoffen. Voor meer informatie over de volledige doelstellingen en het beleggingsbeleid kunt u de huidige prospectus raadplegen.

Kenmerken van het compartiment



Scott E. Wolle
Atlanta
Beheerder sinds
september 2009

Lanceringsdatum aandelenklasse

01 september 2009

Oorspr. lanceringsdatum van het comp.

01 september 2009

Juridische aard

Compartiment van Invesco Funds, SICAV
naar Luxemburgs recht met UCITS statuut

Valuta

EUR

Type

Kapitalisatie

Volume van het compartiment

EUR 1,79 Mld

Bloomberg-code

INBAAAC LX

ISIN-Code

LU0432616737

Betaling

Transactiedatum + 3 dagen

Morningstar-Rating™

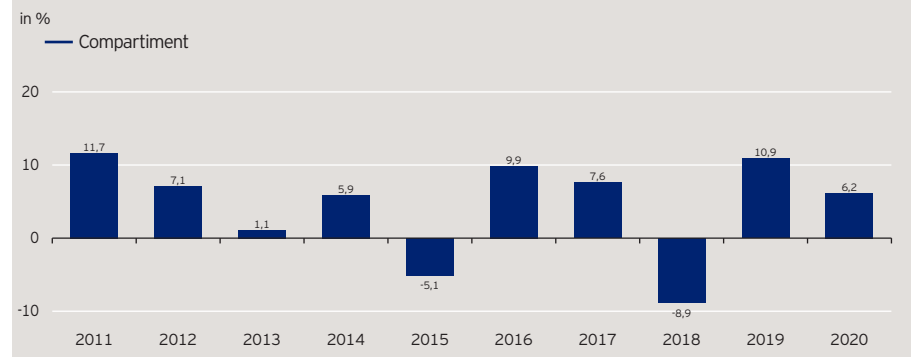
★★★★

Risico- en opbrengstprofiel

lager risico ← → hoger risico
potentieel lager / potentieel hoger rendement

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Jaarlijks rendement per kalenderjaar in EUR*



Actuarieel Rendement*

in %	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds lancering
Compartiment	23,34	4,28	4,94	5,87

Belangrijke Informatie

Rendementscijfers uit het verleden hebben een beperkte waarde als richtlijn voor toekomstige resultaten en kunnen misleidend zijn. De gegevens in dit document verwijzen naar de valuta van het compartiment. (Bron: © 2021 Morningstar).

*Bron : Morningstar op 31 mei 2021. Exclusief instapkosten en beurstaks, geherinvesteerde bruto inkomsten. Tevens worden de actuariële rendementen jaarlijks berekend volgens een formule rekening houdend met de lopende en beheerskosten.

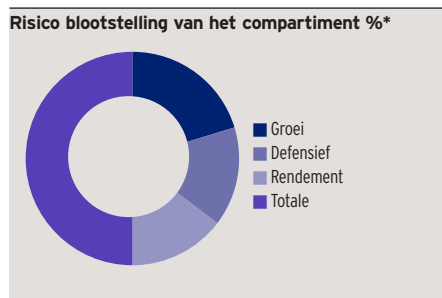
Indien er een rating vermeld is, gelieve voor meer informatie

www.morningstar.be/be/help/methodology.aspx of een financiële dienstverlener te raadplegen.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

A-aandelen kapitalisatie

31 mei 2021



NIW en kosten

Huidige NIW

EUR 19,55

Hoogste NIW

EUR 19,62 (10.05.21)

Laagste NIW

EUR 15,87 (15.06.20)

Initiële minimale investering ¹

EUR 1.000

Instapkosten

0% tot max. 5,00%

Uitstapkosten

0%

Lopende kosten

1,63%

Jaarlijkse beheerkosten

1,25%

Swing pricing ²

Max. 2% van de NIW

Risico blootstelling*

in %	Volatiliteit 4	Verdeling
Groei	3,66	40,59
Defensief	2,72	30,13
Rendement	2,64	29,28
Totale	9,01	100,00

3 jaar kenmerken**

Volatiliteit in % 9,23

Volatiliteit: de volatiliteit is de geobserveerde mate van beweeglijkheid in de koers van een effect. De standaarddeviatie is de meest gebruikte maatstaf om volatiliteit te meten.

Opsplitsing portefeuille*

	in %
Groei	
Verenigde Staten	12,78
Opkomend	9,91
Japan	9,67
Verenigd Koninkrijk	8,45
Europa	8,33
Defensief	
Australië	17,51
Canada	15,23
Verenigd Koninkrijk	14,74
Verenigde Staten	12,06
Opkomend	5,97
Europa	5,18
Japan	1,57
Rendement	
Landbouwgrondstoffen	10,30
Edelmetalen	8,14
Energie	7,50
Industrial Metals	5,46

Belangrijkste informatie over de risico's

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het compartiment veroorzaken. Wijzigingen in de rentevoeten zullen leiden tot schommelingen in de waarde van het compartiment. Beleggingen in instrumenten die blootstelling bieden aan grondstoffen worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, die grotere schommelingen in de waarde van het compartiment kunnen veroorzaken. Voor beleggingsdoeleinden kan het compartiment gebruik maken van financiële derivaten (complexe instrumenten) wat kan leiden tot een groot hefboomeffect en tot grote schommelingen in de waarde van het compartiment. Het compartiment kan op dynamische wijze beleggen in activa/activaklassen, wat kan leiden tot periodieke wijzigingen in het risicoprofiel, een underperformance en/of hogere transactiekosten. De beschreven risico's zijn specifieke materiële risico's van het compartiment. Voor meer informatie, raadpleeg het document met de huidige compartiment en aandelenklasse specifieke Essentiële Beleggingsinformatie (KIID) evenals het prospectus voor een complete set van risico's.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

A-aandelen kapitalisatie

31 mei 2021

Belangrijke Informatie

¹De initiële minimale investeringsbedragen zijn : USD 1.500/EUR 1.000/GBP 1.000/CHF 1.500/SEK 10.000. Voor meer informatie over de minimale investering bedragen in andere valuta's, neem contact met ons op of verwijst naar de meest actuele prospectus.

²Het compartiment mag een swing pricing mechanisme gebruiken (max. 2% van de NIW) om de transactie- en ondehandelingskosten te dekken bij de verkoop van grote volumes.

⁴De volatiliteit van activa meet de bewegelijkheid van koersschommelingen binnen een bepaalde periode. De prijs van activa schommelen op en neer tijdens de dagen waarop ze verhandeld worden. Deze bewegingen kennen een grote of minder grote bandbreedte. Hoe groter de schommelingen over een beperkte periode, hoe belangrijker de volatiliteit wordt. Nochtans betekent een grote koersschommeling niet noodzakelijk een grote volatiliteit van activa, wanneer deze schommelingen plaatsvinden over een langere periode. Volatiliteit betekent enkel dat er een grote beweging van de koers is geweest, omhoog of omlaag. Een aandeel dat op één dag 5% wint en de dag daarna 5% verliest, kent een sterke volatiliteit, ook al is de koers bijna niet gewijzigd. Een sterke volatiliteit houdt een groot risico in.

Beurstaks: 1,32% bij uitstap (met een maximum van 4000 EUR). Fysieke beleggers in het compartiment zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30% op de distributie van dividenden (voor distributie aandelenklasse) en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen van één of meerdere compartimenten (voor kapitalisatie en distributie aandelenklasse) die beleggen in meer dan 10% in schuldvorderingen.

Beleggingsbeslissingen kunnen slechts worden gedaan op basis van de Essentiële Beleggersinformatie (KIID). De KIID, de prospectus en het laatste jaarverslag zijn verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels bij onze distributeurs, bij de financiële dienst in België en bij Invesco Management S.A. (Luxemburg) Belgian Branch, Louizalaan 143/4 - 1050 Brussel, België - Tel.: +32 2 641 01 70. Fax: +32 2 641 01 75, www.invesco.be. De financiële tussenpersoon voor alle BEVEKs naar Luxemburgs recht is RBC INVESTOR SERVICES BELGIUM S.A., 20th floor, Zenith Building, Albert II laan, 1030 Brussel. Het bovenvermelde compartiment is zonder vervaldatum. Dit compartiment blijft onderhevig aan marktschommelingen: de toekomstige opbrengst en het behalen van de doelstelling van de beheerders kan dus niet worden gegarandeerd. Indien investeerders er niet zeker van zijn dat dit voor hen het geschikte product is, dienen zij een financieel adviseur te raadplegen. De lopende kosten en alle overige kosten, provisies en uitgaven, alsmede de belastingen die via het compartiment worden betaald, worden vermeld in het document met de Essentiële Beleggers Informatie (KIID), het prospectus en het tarievenoverzicht. Eventuele verdere kosten inclusief belastingen in verband met de transacties met betrekking tot het compartiment zijn rechtstreeks voor rekening van de cliënt. De huidige grondslagen voor de fiscale aanslag en aftrek kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Afhankelijk van de individuele omstandigheden kunnen deze wijzigingen van invloed zijn op de opbrengst van de belegging. De netto-inventariswaarden worden gepubliceerd in De Tijd, L'Echo en op www.beama.be. Voor alle klachten, gelieve contact op te nemen met onze klantendienst (02 641 01 70 of info@bru.invesco.be) of met de externe ombudsman (02 545 77 70 of Ombudsman@Ombudsfin.be).

© 2021 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hier is weergegeven (1) is eigendom van Morningstar en/of haar content/dataleveranciers; (2) mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd; en (3) is niet gegarandeerd accuraat, compleet of actueel. Noch Morningstar noch zijn dataleveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die ontstaan door het gebruik van deze informatie.

Verantwoordelijke uitgever : Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. www.invesco.be.