

Invesco Global Targeted Returns

Stand: 04.05.2021

Stammdaten

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ISIN | LU1004132566 |
| Enthaltene Positionen | ca. 850 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 18.12.2013 |
| Fondsvermögen | 1,52 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,58 % |
| Performance Fee | keine |

Fondskennzahlen in Euro

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | -0,68 % |
| Rendite 6 Monate | -0,58 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | -2,97 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | -2,24 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | -1,60 % |
| Rendite lfd. Jahr | -1,44 % |
| Wertentwicklung 2020 | -2,62 % |
| Wertentwicklung 2019 | 2,13 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre | 4,39 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0,41 |
| Max. Verlust in Monaten | 4 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -7,98 % |

AL-Fondsrisikoklasse

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

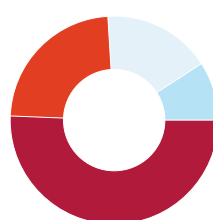
Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamrendite unter allen Marktbedingungen über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum an. Sein Ziel liegt bei einer Bruttorendite, die den 3-Monats-EURIBOR (oder einen gleichwertigen Referenzsatz) um 5 % pro Jahr übersteigt, und der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel mit weniger als der Hälfte der Volatilität globaler Aktien während desselben rollierenden Drei-Jahres-Zeitraums zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds eine positive Rendite oder sein Volatilitätsziel erreichen wird. Der Fonds setzt ein breites Spektrum an Anlageideen und -methoden ein, um ein Engagement bei einer Auswahl von Vermögenswerten aus sämtlichen Wirtschaftssektoren weltweit zu erzielen. Hierzu zählen unter anderem Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumente (von Regierungen oder Unternehmen), Rohstoffe, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Um die umsichtige Risikostreuung und Diversifizierung des Portfolios sicherzustellen, werden jederzeit mindestens fünf eigenständige Anlageideen aus mindestens drei verschiedenen Anlagentypen im Fonds gehalten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere), investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instru

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



| | |
|------------------------|---------|
| ■ Aktien | 50,64 % |
| ■ Währungen | 23,39 % |
| ■ Zinsen | 16,83 % |
| ■ Unternehmensanleihen | 9,14 % |

Regionen

| | |
|----------------|---------|
| USA | 20,71 % |
| Europa | 10,64 % |
| Großbritannien | 7,55 % |
| Hongkong | 6,14 % |
| Australien | 5,61 % |
| Japan | 4,77 % |
| Asien | 4,75 % |
| Taiwan | 4,20 % |
| China | 4,07 % |
| Ungarn | 3,42 % |