

Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Acciones Z (SGD Hgd)-Acc.

31 marzo 2024

Esta comunicación de marketing es para uso en España. Los inversores deben leer los documentos legales antes de invertir.

Objetivos del Fondo

El fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva, así como una volatilidad media objetivo del 12%, durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con los índices de mercado tradicionales. El fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. Para tener información completa sobre objetivos y políticas de inversión revise al folleto actual. **El nombre cambió desde Invesco Macro Allocation Strategy Fund el 8 de agosto de 2023. El objetivo del fondo también cambió.**

Datos clave del Fondo



Fondo gestionado por
The Global Asset
Allocation Team¹

Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción

30 agosto 2023

Lanzamiento original del Fondo ²

16 septiembre 2015

Estatus legal

SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

Divisa base de la Clase de Acción

SGD

Tipo de la unidad

Acumulación

Volumen del Fondo

EUR 17,52 Mill.

Código Bloomberg

INMAZSH LX

Código ISIN

LU2625058396

Liquidación

T+3

Indicador de riesgo ³

Menor riesgo

Mayor riesgo



Advertencias de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. Los datos de rentabilidad se refieren a una divisa diferente del euro. Por favor, tenga en cuenta que las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden tener un impacto negativo en la rentabilidad de la inversión. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Los instrumentos de deuda se ven expuestos al riesgo de crédito, que constituye la capacidad del prestatario para devolver los intereses y el capital en la fecha de reembolso. Las variaciones de los tipos de cambio provocarán fluctuaciones en el valor del fondo. El Fondo usa derivados (instrumentos complejos) con fines de inversión, los cuales pueden dar lugar a que el Fondo se apalanque significativamente y puede derivar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo podrá invertir de una manera dinámica en activos/clases de activos, lo que podrá dar lugar a cambios periódicos en el perfil de riesgo, a un rendimiento inferior y/o a mayores costes de transacción. La inversión en instrumentos que ofrecen exposición a materias primas en general se considera de alto riesgo, conllevando mayores fluctuaciones del valor del Fondo.

Estrategia del fondo

El gestor del fondo trata de generar una rentabilidad constante en diversos entornos de mercado, invirtiendo en múltiples factores macroeconómicos para ofrecer a los inversores amplia diversificación económica. La estrategia emplea un proceso de inversión solo largo, equilibrado ante el riesgo, con un elemento táctico adaptativo. Por medio de ello, intentamos participar de forma significativa durante periodos de fortaleza económica. También pretendemos mitigar los riesgos de bajadas durante los periodos de agitación del mercado.

Rentabilidad a largo plazo*

Este fondo fue lanzado el 30 agosto 2023. La información referente a la rentabilidad de este fondo será publicada a partir de un año desde la fecha de lanzamiento.

Rentabilidad anualizada neta*

en %	1 año	3 años	Desde lanzamiento
Fondo	-	-	-

Rentabilidad por años naturales*

en %	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	-	-	-	-	-

Rentabilidad periodos de 12 meses*

en %	03.14	03.15	03.16	03.17	03.18	03.19	03.20	03.21	03.22	03.23
Fondo	03.15	03.16	03.17	03.18	03.19	03.20	03.21	03.22	03.23	03.24

Los datos sobre rentabilidades no tienen en cuenta la comisiones y costes soportados con motivo de la emisión y el reembolso de las participaciones. Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo de gestión activa y no en un determinado activo subyacente.

Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Acciones Z (SGD Hgd)-Acc.

31 marzo 2024

Asignación de riesgos del fondo en %*



Valor liquidativo y comisión

Valor liquidativo

SGD 10,62

Precio máximo 12 meses

SGD 10,62 (28.03.24)

Precio mínimo 12 meses

SGD 9,39 (26.10.23)

Inversión mínima ⁴

SGD 2.000

Comisión de suscripción

Hasta 5,00%

Comisión de gestión anual

0,75%

Gastos Corrientes ⁵

1,07%

Distribución del riesgo en cartera*

en %	Riesgo	Distribución
Crecimiento	5,75	45,10
Defensivo	2,81	22,02
Rentabilidad real	4,20	32,88

Distribución de la cartera*

	en %
Acciones	65,99
Estados Unidos	17,06
Japón	15,38
Emergente	13,40
Europa	10,46
Reino Unido	9,71
Opciones	28,32
Renta fija	88,23
Japón	23,09
Australia	15,62
Alemania	14,58
Reino Unido	13,83
Canadá	13,05
Estados Unidos	8,07
Materias Primas	43,13
Energía	15,98
Agricultura	14,88
Industrial Metals	7,44
Precious Metals	4,83
Total	225,66

Fuente: *Invesco (a 31 marzo 2024). Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costos. Las ponderaciones y asignaciones de la cartera pueden variar sin previo aviso. Las ponderaciones están redondeadas a la décima o centésima porcentual más cercana, por lo que la suma agregada puede no ser exactamente igual al 100%. Los datos de desglose de la cartera se calcularon en marzo 2024. El rollover óptimo de swaps de materias primas aíslan el rendimiento de la curva de futuros de materias primas tomando una posición corta en contratos a corto plazo y una posición larga en contratos con vencimiento en una fecha posterior. Los rollover óptimos de swaps no tienen exposición beta a las materias primas. **Se aplica un límite discrecional a varios componentes de los costos totales. Este límite discrecional podrá afectar positivamente a la rentabilidad de la Clase de Acciones.**

Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Acciones Z (SGD Hgd)-Acc.

31 marzo 2024

Información importante

¹El equipo Invesco Global Asset Allocation Team está formado por los gestores de carteras CIO Scott Wolle*, Mark Ahnrud, Chris Devine, Scott Hixon, Christian Ulrich y John Burrello. *En la foto.

²La fecha de lanzamiento original del fondo se refiere al fondo anterior llamado Invesco Macro Allocation Strategy Fund, que cambió su nombre por el de Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund el 8 de agosto de 2023 el historial del fondo se reinicia a esa fecha.

³El indicador de riesgo puede cambiar; es correcto a la fecha de la publicación en función de los datos disponibles.

⁴La inversión mínima es: 1.500 dólares / 1.000 euros / 1.000 libras / 1.500 franco suizo / 10.000 corona sueca. Por favor, contacte con nosotros o consulte el último prospecto para conocer las inversiones mínimas en otras divisas.

⁵Los Gastos Corrientes incluyen la comisión de gestión anual y otros costes administrativos u operativos. Es un porcentaje del valor de su inversión cada año. Este es una estimación basada en los costes de los últimos doce meses. No incluye los costes de transacción del portafolio, excepto en el caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida al comprar o vender acciones/participaciones de otro fondo.

Esta comunicación de marketing es solo para fines de discusión y es para uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Datos a 31 marzo 2024, salvo que se indique expresamente otra cosa.

Las participaciones/acciones del fondo ofrecidas en este documento están registradas ante la CNMV para su comercialización pública. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en alemán, español, francés, inglés e italiano), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en www.invescomanagementcompany.lu. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización. No todas las clases de acciones de este fondo pueden estar disponibles para la venta pública en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni se adaptan necesariamente a todos los inversores. Aunque el gestor del fondo considera los aspectos ESG, no está sujeto a ningún criterio ESG específico y tiene la flexibilidad de invertir en todo el espectro ESG, de lo mejor a lo peor en su clase.

© 2024 Morningstar. Todos los derechos son reservados. La información contenida aquí: (1) incluye información que es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de informaciones en español; (2) no puede ser copiada o redistribuida; y (3) no se garantiza que sean correcta, completa o actualizada. Morningstar y/o sus proveedores de informaciones en español, no se hacen responsables por ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información.

Publicado por Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo.