Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Anlagepolitik

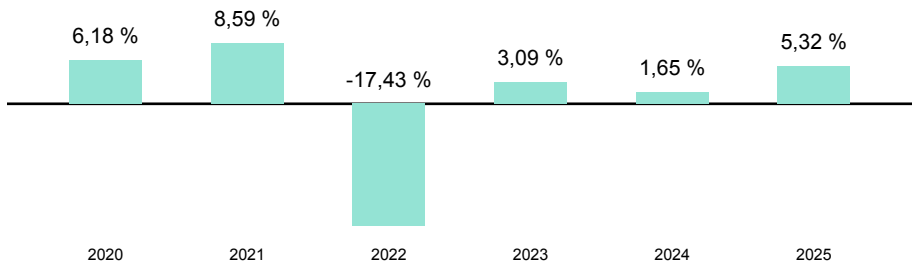
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wir...

Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	12,36 %	-
3 Jahre	26,55 %	8,16 %
5 Jahre	1,09 %	0,22 %
10 Jahre	30,42 %	2,69 %
seit Auflegung	104,50 %	4,24 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0432616737
WKN	A0N9Z0
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.09.2009
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.05.2026)	1,64 %
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsmanager	Scott Wolle
Scope Rating	(E)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	567,1 Mio. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2026)	20,45 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.05.2026

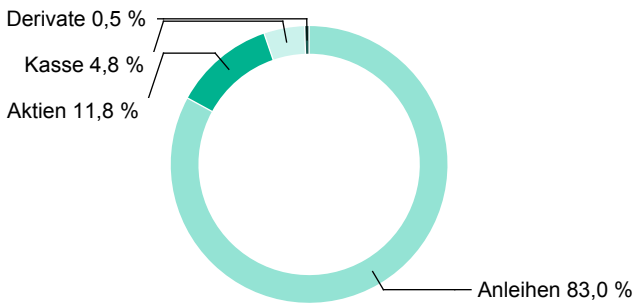
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 10/26 0.00000	8,51 %
Bundesrep.Deutschland Unv. 25/12 f.18.11.26	8,49 %
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 05/27 0.00000	6,70 %
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 02/27 0.00000	6,41 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	6,33 %

Top 5 Regionen

Deutschland	51,75 %
Weitere Anteile	27,76 %
Irland	11,78 %
Niederlande	5,95 %
Kanada	2,63 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	94,06 %
Finanzwesen	5,94 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	7,6 %	0,7
5 Jahre	8,3 %	-0,2
10 Jahre	7,9 %	0,2
seit Auflegung	7,6 %	0,5

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de