

100%
ESG-Integration
in allen Anlageklassen

Invesco Sustainable Allocation Fund

Mit Sicherheit ein gutes Gewissen:
Mit einem Multi-Asset Fonds nachhaltig investieren

Oktober 2021

Diese Marketing-Anzeige dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an Kunden der Commerzbank in Deutschland.

Nachhaltig investieren und für alle Marktsituationen gut gerüstet sein? Mit einem Multi-Asset-Fonds streuen Anleger ihre Risiken auf mehrere Anlageklassen. Und wer dabei noch ein gutes Gewissen haben möchte, achtet auf die sogenannten ESG-Kriterien im Anlagestil (dt. Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung). Der Invesco Sustainable Allocation Fund strebt durch taktische Allokation an, Risiken auszugleichen. Der Multi-Asset-Fund, kann flexibel und weltweit in Aktien, Anleihen und Währungen investieren und hat die ESG-Kriterien fest in den Investmentprozess integriert. Mit Sicherheit ein gutes Gewissen.

Flexibel in jedem Marktumfeld



Aktien und Anleihemärkte bewegen sich unterschiedlich. Der Fonds managt die Aktienquote, die Duration der Anleihen und Währungen flexibel je nach Marktlage. Unsere quantitativen Modelle haben das Ziel, vorherzusagen, ob sich die jeweilige Anlageklasse in den nächsten Monaten besser als der Geldmarkt entwickelt und legen so die Gewichtung der jeweiligen Anlageklasse fest (siehe Grafik "Flexibel in jeder Marktsituation"). Dadurch werden Marktschwankungen und Risiken ausgeglichen. Der Fonds konnte selbst in der Pandemie eine positive Rendite erzielen. Für konservative Anleger bietet er die Möglichkeit weltweit sowohl an Aktien als auch an Anleihemärkten zu partizipieren.

Mit gutem Gewissen nachhaltig investieren



Alle Anlageklassen erfüllen zu 100% strenge ESG-Kriterien. Das Fondsmanagement kann in direktem Dialog Einfluss auf die Verbesserung von ESG-Ansätzen in Unternehmen nehmen. Der Fonds ist mit fünf Globe Morningstar Sustainalytics Ratings ausgezeichnet.

Flexibel in jeder Marktsituation – dank Risikomodell können Risiken reduziert werden



Aktien Allokation		min. 0% ← → max. 70%
Anleihe Duration		min. 0 Jahre ← → max. 7 Jahre
Währungen Allokation		volle Sicherung ← → keine Sicherung

Quelle: Invesco. Stand: 30. Oktober 2021.

Fondsfakten

(Stand: 30. September 2021)

Fondsname

Invesco Sustainable Allocation Fund

Auflegung

12. Dezember 2017

Rechtlicher Status

Luxemburger SICAV (UCITS-Status)

Fondsvolumen

EUR 19,18 Millionen

Benchmark

Euribor 3 Month Index (EUR)

Währung der Anteilkasse

EUR

ISIN

LU1701702455

Bloomberg-Code

ISAAEAD LX

WKN

A2H61W

Verwaltungsgebühr p.a.

1,10%, davon fließen 62,5% als Vertriebsprovision an die Commerzbank AG

Morningstar-Rating™



ESG-Ansatz

Best-in-Class*

Hinweise auf Rankings, Ratings oder Auszeichnungen bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.

* Bezeichnung für einen Markt- oder Branchenführer in Bezug auf ESG-Qualität. Ein Unternehmen hebt sich von der Masse ab und ist führend in einem bestimmten Bereich.

Wertentwicklung (12. Dezember 2017 – 30. September 2021)

Indexierte Wertentwicklung (30. September 2021 = 100)

■ Fonds ■ Benchmark

120

100

90

110

90

100

90

110

90

100

90

110

90

100

90

110

90

100

90

110

90

100

90

110

90

100

90

110

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

■ Fonds ■ Fonds abzgl. Ausgabeaufschlag

20

15

10

5

0

-5

-10

16,7

2,6

-4,3

0,7

-4,3

-4,4

0

5,26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wesentliche Risiken

Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. Der Fonds wird in Derivate (komplexe Instrumente) investieren, die gehebelt sind. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Der Fonds kann dynamisch über Anlagen/Anlageklassen hinweg investieren. Dies kann zu gelegentlichen Änderungen des Risikoprofils, zu einer Underperformance und/oder zu höheren Transaktionskosten führen. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt. Anleger, die mit diesen Risiken oder ihren Folgen nicht vertraut sind, sollten sich von ihrem Finanzberater beraten lassen.

Wichtige Hinweise

Diese Marketing-Anzeige richtet sich ausschließlich an Anleger der Commerzbank AG in Deutschland. Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, in ein bestimmtes Finanzinstrument oder eine bestimmte Strategie zu investieren. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlage Empfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und stellt keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Dieses Dokument ist nicht Bestandteil eines Verkaufsprospektes. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Markt Aussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Bei den hierin enthaltenen Anlagezielen handelt es sich um eine Zusammenfassung. Die vollständigen Anlageziele und Risiken sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Weder Invesco noch ein anderes Unternehmen der Invesco Ltd. übernimmt eine Garantie für die Entwicklung eines Fonds noch für den Werterhalt einer Anlage. Weitere Informationen zu unseren Fonds und den entsprechenden Risiken finden Sie in den anteilklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen (in der Landessprache erhältlich), den Jahres- oder Zwischenberichten, dem Prospekt und den constituerenden Dokumenten, erhältlich unter www.invesco.eu. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.lu verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Es stellt keinen spezifischen Anlegerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Vor dem Erwerb von Anteilen sollten Anleger sich über die für sie geltenden Wertpapier und Steuervorschriften sowie andere, sie betreffende gesetzliche Vorgaben informieren. Anleger, die mit diesen Risiken oder ihren Folgen nicht vertraut sind, sollten sich von ihrem Finanzberater beraten lassen. Herausgeber dieses Dokuments in Deutschland ist Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L1855 Luxemburg, die durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg beaufsichtigt wird. Kontaktdetails für Kunden in Deutschland: Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main.

Stand: 30. September 2021, sofern nicht anders angegeben.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.