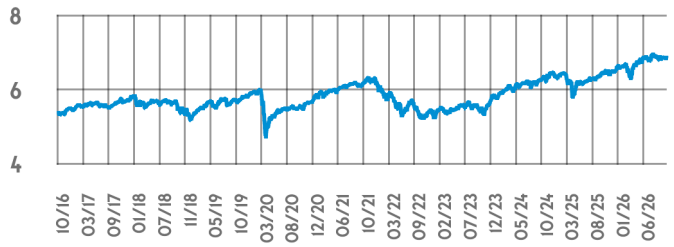
Premium Plan Invesco Balanced Risk Coupon Plus

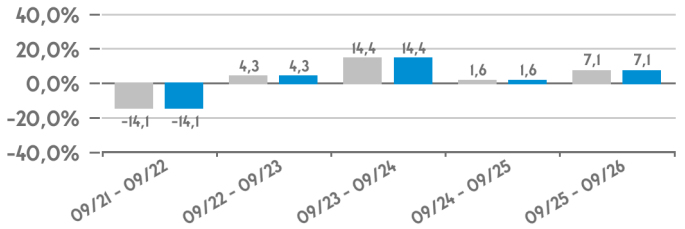
Ziele, Managementpolitik und Investmentansatz

Das Anlageziel des Invesco Balanced Risk Coupon Plus ist die periodische Aussch ttung von Dividenden und eine Kapitalwertsteigerung durch eine weltweite Anlage oder ein weltweites Engagement (einschliesslich Schwellenl nder) in einem diversifizierten Portfolio von Verm genswerten, zu denen festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, auf Aktien bezogene Wertpapiere, Rohstoffe und W hrungen geh ren, die weltweit an anerkannten Handelspl tzen notiert sind oder gehandelt werden. Der interne Fonds beabsichtigt, den Ansatz der Risikogleichgewichtung (Risk-Parity) zu verfolgen. Der "Risk-Parity"-
Ansatz f r die Portfoliostrukturierung zielt darauf ab, bei der Erstellung des Portfolios die Verteilung der Risiken ber die verschiedenen Anlageklassen auszubalancieren. Das bedeutet, dass Anlageklassen mit niedrigeren Risiken grunds tzlich h here nominale Zuteilungen bekommen als Anlageklassen mit h heren Risiken.

Wertentwicklung 5 Jahre am 28.10.2026



Wertentwicklung 5 Jahre (in %) am 30.09.2026



Die fr here Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt f r die k nftige Wertentwicklung. Produktgeb hren, wie z. B. Ausgabeaufschl ge, reduzieren die Wertentwicklung und sind in den Diagrammen nicht ber cksichtigt. Die angezeigten Netto- und Bruttowerte sind daher identisch. Eine Darstellung der Produktgeb hren finden Sie im Basisinformationsblatt (KID).

Fonds (netto)
Fonds (brutto)

bersicht am 28.10.2026

Anlagehorizont	Mittelfristig
Risikoniveau	Mittel
Risiko- Ertragsprofil gem ss Wesentlichen Anlegerinformationen	-
ISIN	-
WKN	-
Fondsauflage	02.08.2013
Fondsverm gen	€ 734.877
Verm gen der Anteilsklasse	-
Anzahl der Wertpapiere, in die der Fonds investiert	-
Anzahl der Fonds, in die der Fonds investiert	1
Duration	-
Letzte Aussch ttung (€ pro Anteil)	€ 0,027

Volatilit t am 30.09.2026

1 Jahr	6,64 %	3 Jahre	7,73 %
5 Jahre	8,09 %		

Wertentwicklung kumuliert (in %) am 28.10.2026

1 Monat	0,53 %	1 Jahr	5,64 %
3 Monate	1,15 %	3 Jahre	29,43 %
6 Monate	3,69 %	5 Jahre	11,27 %
Seit Jahresbeginn	5,46 %	10 Jahre	27,20 %

Gr sste Positionen am 30.09.2026

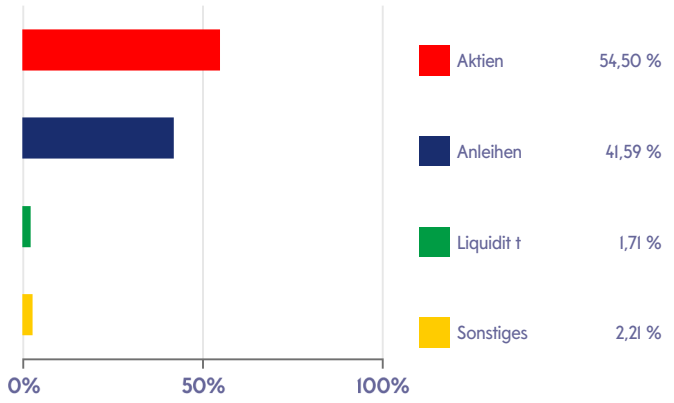
MBB Mediolanum Global Multi Asset Focus LB	199,82 %
% am Portfolio	**199,82 %**

Diese Wertpapiere und prozentualen Allokationen dienen nur zur Veranschaulichung und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlungen in Bezug auf die genannten Wertpapiere oder Anlagen dar und sind nicht als solche auszulegen.

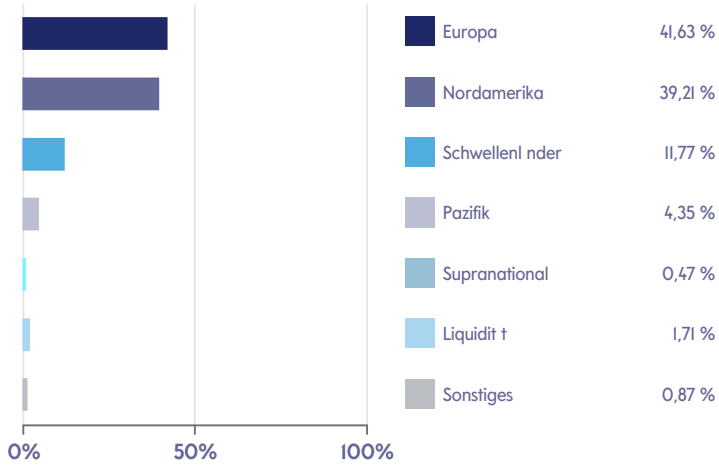
Wichtige rechtliche Hinweise sowie Erl uterungen zu den Begriffen k nnen der Seite 3 entnommen werden.

Premium Plan Invesco Balanced Risk Coupon Plus

Asset Allokation am 30.09.2026



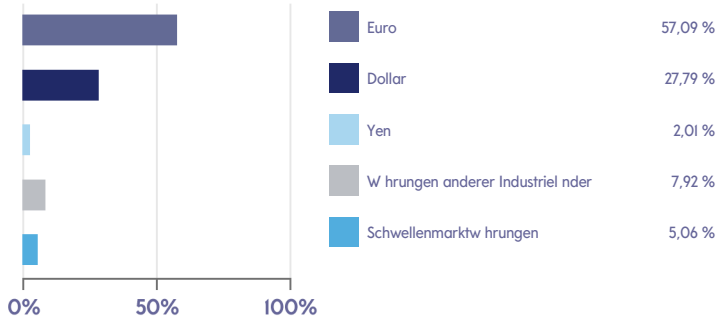
Geographische Allokation am 30.09.2026



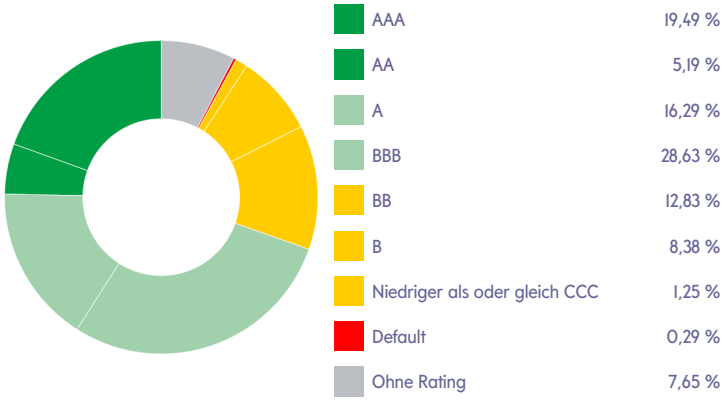
Branchenallokation am 30.09.2026

Informatik	14,99 %
Finanzen	8,66 %
Gewerbe, Handel, Industrie	8,59 %
Gesundheitswesen	4,45 %
Rohstoffe	3,83 %
Energie	3,81 %
Luxusg ter	3,22 %
Kommunikationsdienste	3,21 %
Verbrauchsg ter	2,31 %
ffentliche Versorgungsunternehmen	1,06 %
Immobilien	0,28 %
Unternehmensanleihen	27,35 %
Staatsanleihen	13,19 %
Sonstige Anleihen	1,04 %
Liquidit t	1,71 %
Sonstiges	2,31 %

W hrungszusammensetzung am 30.09.2026



Rating (Standard and Poor´s) am 30.09.2026



Wichtige rechtliche Hinweise sowie Erl uterungen zu den Begriffen k nnen der Seite 3 entnommen werden.

Wichtige Hinweise

Wichtige Rechtliche Hinweise

(u.a. zu Chancen und Risiken)

MIL ist von der irischen Zentralbank als Versicherungsunternehmen zugelassen. Kleinanleger sollten in Bezug auf ihre eigenen finanziellen Verh ltnisse einen professionellen Berater zu Rate ziehen und sich nicht auf den Inhalt dieser Pr sentation verlassen. Bitte nicht weiterverbreiten. Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial, und es soll keine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines bestimmten Wertpapiers oder einer bestimmten Strategie darstellen. Dieses Dokument ist nicht als Finanz-, Rechts- oder Steuerberatung zu verstehen. Personen, die sich f r den Kauf des Produkts interessieren, sollten sich selbst ber (i) die gesetzlichen Vorschriften in den L ndern ihrer Nationalit t, ihres st ndigen oder gew hnlichen Aufenthalts oder ihres Wohnsitzes; (ii) Devisenkontrollbestimmungen und (iii) massgebliche steuerliche Auswirkungen informieren.
Die fr here Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt f r k nftige Renditen. Prognosen sind keine verl sslichen Indikatoren f r die k nftige Wertentwicklung. Die hier dargestellten Berechnungen und Grafiken dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie beruhen auf bestimmten Annahmen, und es wird nicht garantiert, dass sich die vorliegenden Angaben in der zuk nftigen Wertentwicklung oder zuk nftigen Ergebnissen widerspiegeln werden.
Wenn Einzelpersonen oder das Unternehmen Meinungen zum Ausdruck gebracht haben, basieren diese auf aktuellen Marktbedingungen, k nnen von denen anderer Anlageexperten abweichen und sich ohne Vorank ndigung ndern.
Der Inhalt dieses Dokuments ist Eigentum der Mediolanum International Life dac (MIL). Kein Teil dieser Materialien darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von MIL in jeglicher Form kopiert, fotokopiert oder vervielf ltigt werden.
Die Haftung gegen ber Dritten ist ausgeschlossen. Wenngleich grosse Sorgfalt darauf verwendet wurde, sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Haftung f r Irrt mer, Fehler oder Auslassungen oder im Vertrauen darauf ergriffene Massnahmen bernommen werden. Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Ertr ge sind nicht garantiert und k nnen sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten m glicherweise weniger zur ck, als sie urspr nglich investiert haben. Aussch ttungen sind nicht garantiert. Aus diesen Gr nden sind auch die Leistungen der fondsgebundenen Lebensversicherung nicht garantiert. Die fr here Wertentwicklung ist kein verl sslicher Indikator f r k nftige Ergebnisse. Portfolios sind einem Marktrisiko ausgesetzt, d. h. es besteht die M glichkeit, dass die Marktwerte von Wertpapieren im Bestand des Portfolios fallen und ihr Wert deshalb unter dem von Ihnen daf r gezahlten Betrag liegen kann. Dementsprechend k nnen Sie durch die Anlage in dieses Portfolio Geld verlieren. Anlagen in die Produkte sind mit anderen Risiken verbunden, die im Basisinformationsblatt zusammengefasst und in der Vertragsdokumentation zu den Produkten (d. h. die Allgemeinen und Erg nzenden Versicherungsbedingungen) ausf hrlich beschrieben werden. Bei fondsgebundenen Versicherungen ist insbesondere im Fall einer vorzeitigen K ndigung in den ersten Vertragsjahren der an den Kunden auszuzahlende R ckkaufwert aufgrund der einbehaltenen Abschluss- und Vertriebskosten oftmals geringer als die gezahlten Beitr ge. Die Produktdokumentation wie das Basisinformationsblatt (Key Information Document; KID) zum Versicherungsprodukt kann kostenlos heruntergeladen werden unter www.mildac.ie oder ist auf Anfrage in Papierform von MIL zu beziehen.

Weitere Informationen

Anlagehorizont

Der dargestellte Anlagehorizont wurde von Mediolanum International Life dac f r jeden internen Fonds berechnet.

Asset Allokation/Geographische Allokation/W hrungszusammensetzung

In den Werten sind Managemententscheidungen ber derivative Finanzinstrumente enthalten. Um die Verm genswerte des Fonds auszugleichen und in der Summe auf 100 % zu kommen, wird unter „Sonstiges“ (Ausgleichswert der Derivate) der Prozentsatz der Derivate ausgewiesen, der Long oder Short sein kann.

Duration

Die Duration ist eine Sensitivit tskennzahl, die die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer einer Geldanlage in einem festverzinslichen Wertpapier bezeichnet. Sie entspricht dem gewichteten Mittelwert der Zeitpunkte, zu denen der Anleger/Fonds Zahlungen aus einem Wertpapier erh lt.

Rating

Das Kreisdiagramm spiegelt die von der Rating-Agentur S&P (Standard and Poor’s Corporation) zugeordneten Bewertungen f r die Anleihen des OGAW in einem alphanumerischen Code (wobei AAA die beste Einstufung darstellt) bez glich der Kreditw rdigkeit eines Wertpapier-Emittenten oder einer speziellen Wertpapieremission wider.

Risiko- Ertragsprofil gem ss Wesentlichen Anlegerinformationen

Es wird ein synthetischer Index verwendet, der auf einer Skala von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (h chstes Risiko) definiert ist. Die Nummernfolge stellt das Risiko- und Ertragsniveau vom niedrigsten bis zum h chsten Niveau dar und wird auf Basis einer gem ss EU-Norm definierten Methodik von der Management-Gesellschaft festgelegt.

Risikoniveau

Das Risikoniveau fasst das Gesamtrisikoniveau der Finanzanlagen zusammen.

Wertentwicklung (in %)

Die Renditen werden auf Basis des zuletzt verf gbaren Marktpreises berechnet, einschliesslich der Ertr ge, die gegebenenfalls ausgesch ttet wurden, verglichen mit dem Marktwert zu Beginn jedes 12-monatigen Betrachtungszeitraums.

Wertentwicklung kumuliert (in %)

Die Renditen werden auf Basis des zuletzt verf gbaren Marktpreises berechnet, einschliesslich der Ertr ge, die gegebenenfalls ausgesch ttet wurden, verglichen mit dem Marktwert zu Beginn jedes Betrachtungszeitraums.

Wertentwicklung 5 Jahre

Die Grafik zeigt den historischen Kurstrend des internen Fonds in den letzten f nf Jahren.

Volatilit t

Mit Volatilit t wird der Schwankungsbereich w hrend eines bestimmten Zeitraums, von Wertpapierkursen, von Rohstoffpreisen, von Zinss tzen oder auch von Investmentfonds-Anteilen gemessen. Je gr sser dieser Schwankungsbereich ist, desto volatiler und damit risikoreicher ist ein Fonds.