



Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Anlegerinformationen zu diesem Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

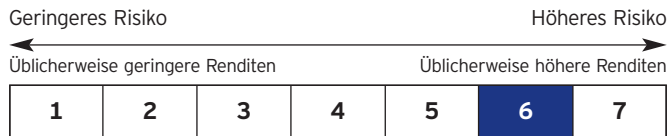
Invesco US Value Equity Fund (der „Fonds“) ein Teilfonds von Invesco Funds (der „Umbrella-Fonds“) Klasse E thesaurierend - EUR (ISIN: LU0607514394) (die „Anteilklasse“)

Der Fonds wird von Invesco Management S.A., einem Unternehmen der Invesco Gruppe, verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

- Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an.
- Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, S&P 500 Value Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
- Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, und die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds können von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen.
- Siehe nachfolgenden Abschnitt „Frühere Wertentwicklung“, in dem ggf. eine Benchmark angezeigt wird.
- Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) kaufen und verkaufen.
- Alle mit Ihrer Anlage erzielten Erträge werden erneut investiert.

Risiko- und Ertragsprofil



- Die Anteilklasse ist der Risikokategorie 6 zuzuordnen, da ihr Preis bzw. die Simulationsdaten in der Vergangenheit Anstiege und Rückgänge verzeichnet haben.
- Da die Risikokategorie der Anteilklasse anhand von historischen Daten berechnet wurde, lässt sie möglicherweise keine zuverlässigen Rückschlüsse auf das zukünftige Risikoprofil der Anteilklasse zu.
- Die Risikokategorie kann sich in der Zukunft ändern und wird nicht garantiert.
- Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Sonstige Risiken

- Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.
- Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.
- Da dieser Fonds in einer bestimmten geografischen Region anlegt, sollten Sie darauf vorbereitet sein, stärkere Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen, als dies bei einem Fonds mit einem regional breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist.
- Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um zu versuchen, das Gesamtrisiko seiner Anlagen zu reduzieren oder die Anlagekosten zu senken. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass dies nicht erreicht wird. Die Nutzung von Derivatstransaktionen kann den Fonds Kontrahentenrisiken aussetzen, die dem Fonds Verluste einbringen können, die mit dem Konkurs oder der Insolvenz eines Kontrahenten verbunden sind.
- Diese Anteilklasse lautet auf eine andere Währung als die Basiswährung des Fonds und es ist keine Absicherung vorgesehen. Daher kann die Rendite auf Ihre Anlage durch Wechselkursschwankungen zwischen den beiden Währungen beeinträchtigt werden.
- Eine detaillierte Beschreibung der für den Fonds geltenden Risikofaktoren ist in Abschnitt 8 des Verkaufsprospekts aufgeführt.

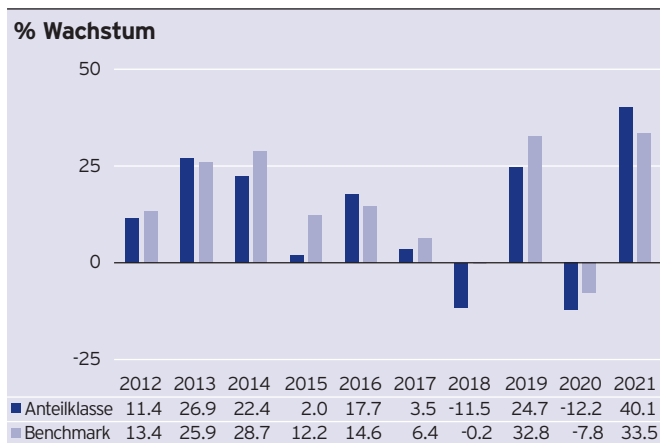
Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die laufenden Kosten des Fonds sowie die Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

| Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage | |
|---|-------|
| Ausgabeaufschlag | 3.00% |
| Rücknahmeabschlag | Keine |
| Bei den oben dargestellten Kosten handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage entnommen werden könnte. | |
| Kosten, die der Anteilklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden | |
| Laufende Kosten | 2.40% |
| Kosten, die die Anteilklasse unter bestimmten Umständen zu tragen hat | |
| Performancegebühr | Keine |

- Bei den dargestellten Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstwerte. Wenn Gebühren angegeben sind, so fallen diese in Ihrem Fall möglicherweise niedriger aus. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder Vertriebspartner.
- Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den auf Jahresbasis umgerechneten Kosten des im August 2022 abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss.
- Wenn Sie einen Umtausch zwischen Fonds vornehmen, zahlen Sie für den neuen Fonds eine Umtauschgebühr in Höhe von maximal 1 %.
- Weitere Informationen über Gebühren finden Sie in Abschnitt 4, Abschnitt 9 sowie in Anhang A des Verkaufsprospekts des Fonds.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Auflegungsdatum des Fonds: 30/09/2011.
- Auflegungsdatum der Anteilklasse: 15/12/2011.
- Die Basiswährung des Fonds ist USD.
- Die frühere Wertentwicklung der Anteilklasse wird in EUR berechnet.
- Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten und Portfoliotransaktionskosten berechnet, enthält jedoch den wiederangelegten Bruttoertrag. Alle dargestellten Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind aus der Berechnung ausgeschlossen.
- Da der Fonds aktiv verwaltet wird, ist nicht vorgesehen, dass die Wertentwicklung der Anteilklasse die Entwicklung des S&P 500 Value Index EUR (Net Total Return) (die „Benchmark“) nachbildet. Vor dem Freitag, 20. Dezember 2019 wurde die Wertentwicklung der Anteilklasse mit der Wertentwicklung einer anderen Benchmark verglichen: S&P 500 Index (Net Total Return).
- Die frühere Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Praktische Informationen

- Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg.
- Die luxemburgischen Steuervorschriften können sich auf Ihre persönliche steuerliche Lage auswirken, und es können sich steuerliche Konsequenzen in Ihrem Wohnsitz- und/oder Herkunftsland ergeben.
- Invesco Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.
- Der Umbrella-Fonds ist so strukturiert, dass er mehrere Teilfonds aufweist. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind nach luxemburgischem Recht voneinander getrennt. Demzufolge kann das Vermögen des Fonds nicht verwendet werden, um die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds innerhalb des Umbrella-Fonds zu begleichen.
- Sie sind berechtigt, einen Umtausch von diesem in einen anderen Fonds zu beantragen. Hierfür ist eine Umtauschgebühr zu zahlen. Weitere Informationen hierzu sind in Abschnitt 5 des Verkaufsprospekts aufgeführt.
- Für diesen Fonds können weitere Anteilklassen verfügbar sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website.
- Sie können die aktuellsten Preise für die Anteilklasse auf unserer Website sowie auf Reuters, Bloomberg und Morningstar überprüfen.
- Informationen zur aktuellen Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft Invesco Management S.A. einschließlich unter anderem einer Beschreibung der Art und Weise, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden, und der Identität der für die Zuteilung der Vergütungen und Leistungen zuständigen Personen sowie der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft unter www.invescomanagementcompany.lu verfügbar. Entsprechende Exemplare können kostenlos von der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden.
- Weitere Angaben finden Sie im Verkaufsprospekt sowie in den Jahres- und Halbjahresberichten. Diese sind kostenlos erhältlich bei der Register- und Transferstelle des Fonds, The Bank of New York SA/NV, Niederlassung Luxemburg, BP 648, L-2016 Luxemburg, Telefon +353 1 439 8100, Fax +352 24 52 4312; oder bei der Verwaltungsgesellschaft, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, oder auf Anfrage per E-Mail an queries@invesco.com oder auf unserer Website: www.invesco.com. Der Verkaufsprospekt ist in englischer, französischer, spanischer, italienischer und deutscher Sprache verfügbar, die Berichte jeweils in englischer und deutscher Sprache.
- In der Schweiz sind der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung des Umbrella-Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Umbrella-Fonds kostenlos bei dem Vertreter in der Schweiz, Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, CH-8001 Zürich erhältlich. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich übernimmt die Funktion der Zahlstelle in der Schweiz.