

Invesco US Value Equity Fund C semi-annual distribution - USD / LU0607514048 / A1JDEU / Invesco Management

Aktuell 15.12.2025 ¹	LandRegio	n Branche	Ausschütt	tungsart	Тур	Тур		
74,29 USD	USA	enmix	ausschütter	nd	Aktienfonds	Aktienfonds		
		h M	90% 80%	Risikokennzah SRI	nlen 1 2 3 4 5 6	7		
		A John Market	70% 60% 50%	Jahresperforn 2024	nance +14,	,01%		
/\/\	W www.	<i></i>	40%	2023 2022	+11, <i>«</i> -0,			
A AND THE PERSON AND	W-V		20%	2022	+31,			
2021 2022	2023	2024 2025	0%	2020	-2,	,51%		

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.12.2025) USD 437463,950	Sonstige Ifd. Kosten (07.11.2025) 0,92%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) USD 212,25 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.09.2011	Ausschüttungen			Invesco Management
KESt-Meldefonds	Ja	01.09.2025	0.37 USD	37A, Avenue John F. Ke	nnedy, L-1855, Luxembourg
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	03.03.2025	0.28 USD		Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.09.2024	0.34 USD	ľ	nttps://www.de.invesco.com
Fondsmanager	Kevin Holt Devin Armstrong	01.03.2024	0.28 USD		
Kevin Holt. [Devin Armstrong, Umang Khetan	01.09.2023	0.32 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,22%	+11,88%	+16,86%	+13,11%	+34,47%	+47,36%	+96,84%	+403,38%
Performance p.a.	-	-	-	+13,15%	+15,94%	+13,78%	+14,50%	+12,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,72%	+13,16%	+11,96%	+13,39%	+11,66%
Sharpe Ratio	5,22	1,97	0,98	0,69	1,02	0,87	0,81	0,60
Volatilität	13,28%	11,74%	15,96%	15,96%	13,54%	13,43%	15,41%	16,63%
Schlechtester Monat	-	+0,27%	-5,81%	-5,81%	-5,81%	-5,81%	-11,16%	-19,30%
Bester Monat	-	+4,62%	+6,58%	+6,58%	+6,58%	+6,83%	+12,16%	+19,21%
Maximaler Verlust	-2,38%	-3,68%	-16,01%	-16,01%	-16,01%	-16,01%	-17,75%	-41,87%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Invesco US Value Equity Fund C semi-annual distribution - USD / LU0607514048 / A1JDEU / Invesco Management

Investmentstrategie

Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark den S&P 500 Value Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco US Value Equity Fund C semiannual distribution - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco US Value Equity Fund C semi-annual distribution - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften oder Regierungsstellen oder von einem Nicht-Mitgliedstaat der OECD, der von der CSSF akzeptiert wird, oder von internationalen öffentlichen Einrichtungen, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, ausgegeben oder garantiert worden sind..

Investmentziel

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.

Veranlagungsstruktur





