

Invesco US Value Eq.Z Acc GBP (LUI981115204)

KAG: Invesco Management

ISIN: LUI981115204

Rücknahmepreis: 18,29 GBP

Stand: 19.11.2024

| | |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum | 22.05.19 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 145.94 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Kevin Holt, Devin Armstrong... |



| Kapitalanlagegesellschaft | |
|---|--|
| Invesco Management | |
| An der Welle 5 | |
| 60322 Frankfurt am Main | |
| Deutschland | |
| https://www.de.invesco.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +24,68% | +12,16% | +12,20% |
| Performance nach max. AGA | | +18,74% | +10,35% | +11,11% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,02 | 0,64 | 0,50 |
| Volatilität | | +10,77% | +14,33% | +18,60% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

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.

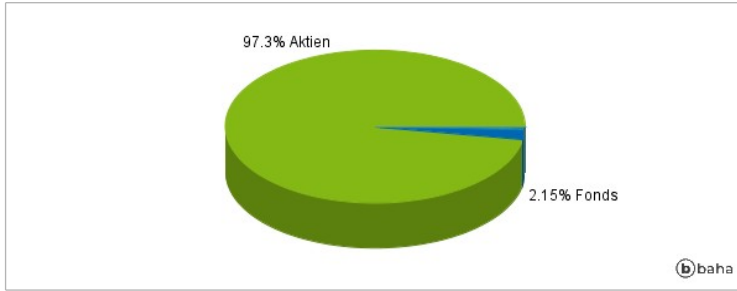
Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements 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.

Kommentar:

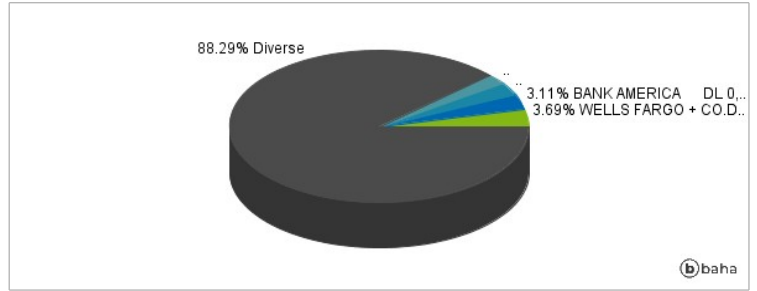
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Invesco US Value Eq.Z Acc GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco US Value Eq.Z Acc GBP 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..

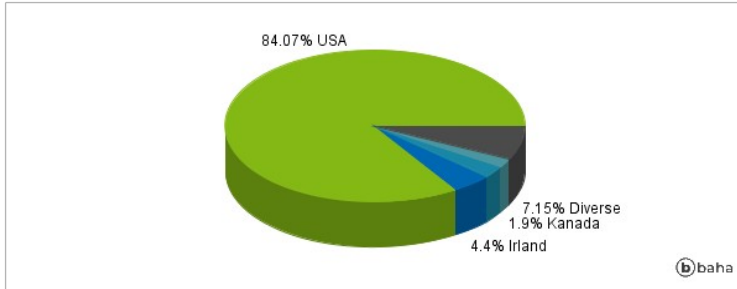
Anlagearten



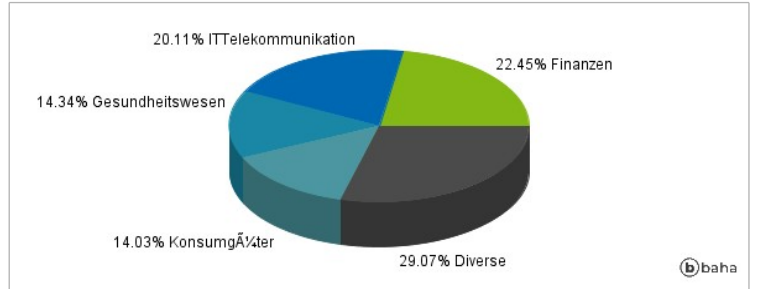
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 00:18