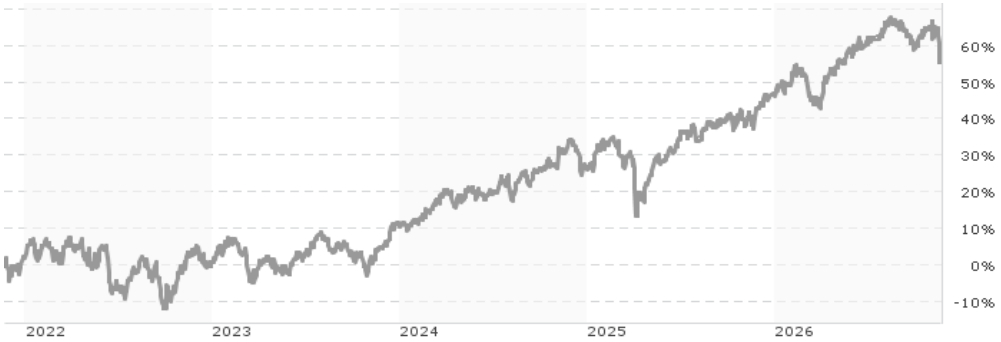
Invesco US Value Equity Fund A semi-annual distribution - USD / LU0607513743 / A1JDES / Invesco Management

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
78,87 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+15,98%
2024	+13,10%
2023	+10,57%
2022	-1,05%
2021	+30,10%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.11.2026) USD 15,59 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) USD 251,89 Mio.
Auflagedatum	30.09.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Kevin Holt Devin Armstrong
	Kevin Holt, Devin Armstrong, Umang Khetan
Thema	Value

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,40%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.05.2026) 1,72%
Transaktionskosten	0,13%

Ausschüttungen	
01.09.2026	0.05 USD
02.03.2026	0.01 USD
01.09.2025	0.11 USD
03.03.2025	0.02 USD
02.09.2024	0.09 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Invesco Management
37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.de.invesco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,68%	-0,59%	+6,03%	+11,53%	+18,68%	+48,72%	+55,63%	+376,38%
Performance p.a.	-	-	-	+11,53%	+8,94%	+14,13%	+9,26%	+10,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,22%	+6,31%	+12,30%	+8,19%	+10,50%
Sharpe Ratio	-2,74	-0,38	0,37	0,80	0,45	0,90	0,44	0,49
Volatilität	16,77%	10,51%	10,92%	10,89%	13,49%	12,64%	14,66%	16,33%
Schlechtester Monat	-	-5,94%	-6,33%	-6,33%	-6,33%	-6,33%	-11,22%	-19,35%
Bester Monat	-	+3,48%	+7,57%	+7,57%	+7,57%	+7,57%	+12,08%	+19,10%
Maximaler Verlust	-6,94%	-7,29%	-7,51%	-7,51%	-16,08%	-16,08%	-18,09%	-41,98%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.11.2026 16:56

Invesco US Value Equity Fund A semi-annual distribution - USD / LU0607513743 / A1JDES / 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

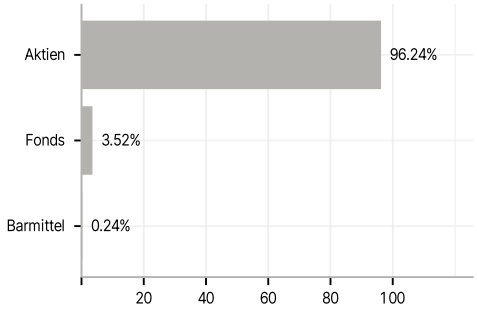
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco US Value Equity Fund A semi-annual distribution - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco US Value Equity Fund A semi-annual distribution - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

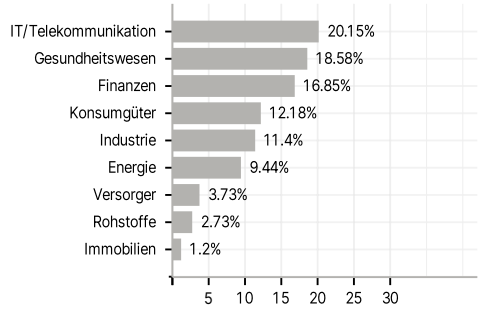
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.

Veranlagungsstruktur

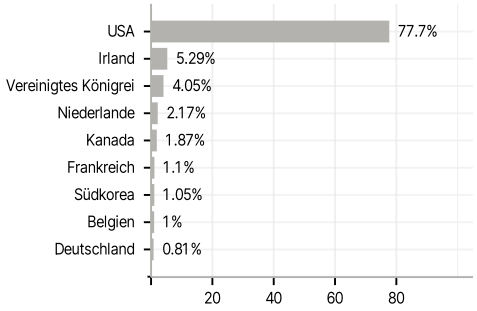
Anlagearten



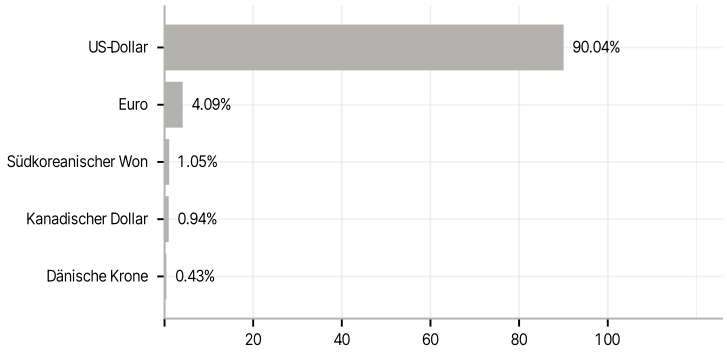
Branchen



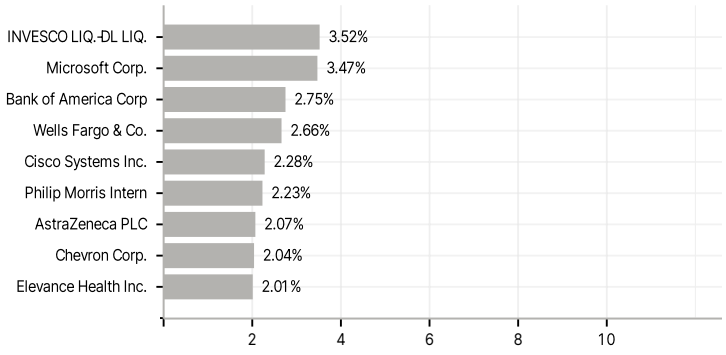
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.11.2026 16:56