



Stand: 20.11.2024

Invesco US Value A USD

ISIN: LU0607513826 WKN: A1JDBR Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (E)

BESCHREIBUNG

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 im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Invesco US Value Equity Fund A Acc USD

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	23,44 %	-3,29 %	30,08 %	-1,06 %	10,58 %	17,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 15.11.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	25,24 %	8,96 %	10,87 %	8,01 %	11,15 %
Rendite	17,20 %	25,32 %	29,40 %	67,60 %	116,23 %	301,40 %
Volatilität	11,00 %	10,92 %	15,66 %	20,35 %	17,75 %	17,02 %
Sharpe Ratio	1,39	1,91	0,43	0,48	0,43	0,63
Max. Verlust	-5,84 %	-5,84 %	-18,08 %	-41,94 %	-41,98 %	-41,98 %

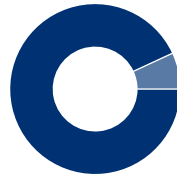
Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 93,10 %
- Kasse 6,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.08.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzinstitute	20,20 %
2. Gesundheitswesen	15,10 %
3. Weitere Anteile	12,10 %
4. Informationstechnologie	10,90 %
5. Industrie	10,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	84,70 %
2. Weitere Anteile	6,90 %
3. Schweiz	2,70 %
4. Vereinigtes Königreich	2,40 %
5. Kanada	2,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Wells Fargo	3,00 %
2. Bank of America	2,80 %
3. Philip Morris	2,70 %
4. Microsoft Corp.	2,50 %
5. Elevance Health Inc	2,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Invesco Management S.A.
 Internet: www.de.invesco.com/
 Auflagedatum: 30.09.2011
 Fondsvolumen: 168,34 Mio. USD
 Währung: USD
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 1,72
 Performancegebühr in %: 0,00
 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

ESG Information

Stand: 31.10.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Invesco US Value Equity Fund A Acc USD

ISIN / WKN	LU0607513826 / A1JDBR
Emittent / Hersteller	Invesco Management S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0607513826/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	30.10.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

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. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können. Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Prospekt definiert) kaufen und verkaufen. Alle Erträge aus Ihrer Anlage werden reinvestiert.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.