



Stand: 03.02.2026

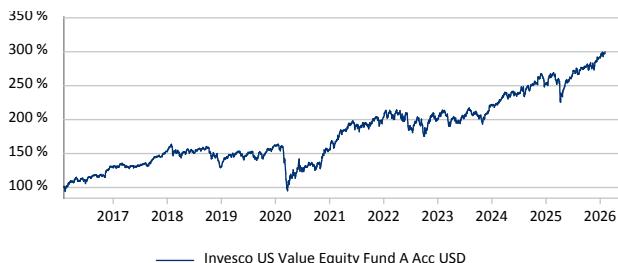
Invesco US Value A USD

ISIN: LU0607513826 WKN: A1JDGR Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (C)

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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	30,08 %	-1,06 %	10,58 %	13,09 %	16,00 %	2,91 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 03.02.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.01.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,37 %	12,02 %	13,17 %	11,61 %	11,26 %
Rendite	2,91 %	14,37 %	40,60 %	85,69 %	200,15 %	362,35 %
Volatilität	10,84 %	15,86 %	13,50 %	15,47 %	17,55 %	16,87 %
Sharpe Ratio	3,09	0,77	0,65	0,73	0,62	0,63
Max. Verlust	-2,17 %	-16,09 %	-16,09 %	-18,08 %	-41,98 %	-41,98 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 03.02.2026

VERMÖGENSAUFTHEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 94,80 %
- Kasse 5,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2025



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	84,80 %
2. Weitere Anteile	6,20 %
3. Vereinigtes Königreich	2,90 %
4. Kanada	2,50 %
5. Niederlande	2,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzinstitute	20,50 %
2. Gesundheitswesen	16,80 %
3. Informationstechnologie	11,60 %
4. Industrie	10,30 %
5. Basiskonsumgüter	8,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Bank of America Corp.	3,70 %
2. Alphabet, Inc. - Class A	3,40 %
3. Microsoft Corp.	2,80 %
4. Wells Fargo & Co	2,80 %
5. Cisco Systems, Inc.	2,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:

Invesco Management S.A.

Laufende Kosten in %:

1,72 (28.01.2026)

Internet:

www.de.invesco.com/

Transaktionskosten in %:

0,13

Auflagedatum:

30.09.2011

Performancegebühr:

Nein

Fondsvolumen:

214,93 Mio. USD

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.

Währung:

USD

Ertragsverwendung:

thesaurierend

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. 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 dieser/diesen 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 Versicherungsnähern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.