

Stand: 08.12.2025

Invesco US Value A USD

ISIN: LU0607513826 WKN: A1JDBR 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 %)



Stand: 08.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,61 %	12,36 %	12,93 %	9,65 %	11,05 %
Rendite	14,20 %	8,61 %	41,89 %	83,77 %	151,42 %	342,31 %
Volatilität	16,43 %	16,25 %	13,70 %	15,72 %	17,77 %	16,94 %
Sharpe Ratio	0,78	0,39	0,67	0,71	0,51	0,62
Max. Verlust	-16,09 %	-16,09 %	-16,09 %	-18,08 %	-41,98 %	-41,98 %

Stand: 08.12.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Weitere Anteile 97.10 % Kasse 2,90 %

Stand: 31.10.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzen	20,50 %		
2. Gesundheitswesen	16,60 %		
3. Informationstechnologie	12,20 %		
4. Industrie	10,70 %		
5. Weitere Anteile	10,50 %		
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.10.2025		

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA		87,10 %
2. Weitere Anteile		3,90 %
3. Vereinigtes Königreich	T I	2,90 %
4. Kanada		2,50 %
5. Niederlande		2,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31 10 2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

3,80 %
3,30 %
3,20 %
2,90 %
2,70 %

Stand: 31.10.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: 1,72 (25.11.2025) Invesco Management S.A. Laufende Kosten in %: Internet: www.de.invesco.com/ Transaktionskosten in %: 0,13 Auflagedatum: 30.09.2011 Performancegebühr: Nein Fondsvolumen: 203,14 Mio. USD Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines

Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie kei-Währung: USD nen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Ertragsverwendung: thesaurierend Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen: Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertenden/die zugrundeliegenden investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/di nende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risken und Chancen der Kapitaland verluste zugewiesen ist; im Einzellene ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versich en sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. entwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage der cyfdesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beltrag zu verrech-anlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder icherungsbedingungen.