

Stand: 22.04.2024

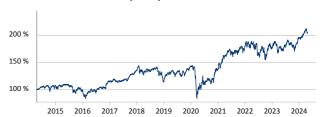
# Invesco US Value A USD

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
Fo	onds	23,44 %	-3,29 %	30,08 %	-1,06 %	10,58 %	5,01 %

Stand: 22.04.2024

## **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



#### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	15,70 %	8,07 %	8,92 %	7,50 %	10,73 %
Rendite	5,01 %	15,75 %	26,24 %	53,36 %	106,28 %	259,65 %
Volatilität	9,39 %	11,61 %	16,14 %	20,56 %	17,73 %	17,22 %
Sharpe Ratio	1,38	1,00	0,41	0,40	0,41	0,61
Max. Verlust	-4,05 %	-10,99 %	-18,08 %	-41,94 %	-41,98 %	-41,98 %

Stand: 22.04.2024

1,72

0,00

## **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 96,00 % Kasse 4,00 %

Stand: 31.12.2023



#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Meta Platforms Inc	2,70 %
2. Wells Fargo	2,70 %
3. Bank of America	2,50 %
4. Microsoft	2,40 %
5. Philip Morris	2,40 %

Stand: 31.12.2023

#### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA		88,90 %
2. Weitere Anteile		5,10 %
3. Schweden	I	2,40 %
4. China		1,80 %
5. Kanada		1,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2023

## **STAMMDATEN**

Fondsgesellschaft: Invesco Management S.A. Internet: www.de.invesco.com/ Auflagedatum: 30.09.2011

Fondsvolumen: 168,84 Mio. USD Währung: USD Ertragsverwendung: thesaurierend Laufende Kosten %:

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/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risien und Chancen der Kapitalanlage geteiti, 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.

Performancegebühr in %:



## **ESG Information**

Stand: 31.03.2024

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 Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken 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	-		
	Artikel 6		
EU-Offenlegungskategorisierung*	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	21.03.2024		

<sup>\*</sup> 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.

## **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 wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

## **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.

<sup>\*\*</sup> PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

<sup>\*\*\*</sup> SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)