NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 25.11.2026

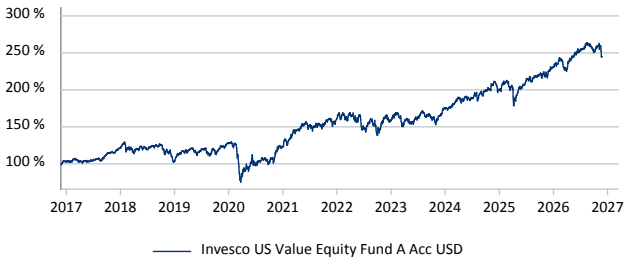
Invesco US Value A USD

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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	30,08 %	-1,06 %	10,58 %	13,09 %	16,00 %	6,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 23.10.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,79 %	14,04 %	8,85 %	9,36 %	10,86 %
Rendite	6,16 %	10,79 %	48,35 %	52,86 %	144,86 %	376,94 %
Volatilität	11,06 %	10,80 %	12,90 %	14,91 %	17,21 %	16,62 %
Sharpe Ratio	0,42	0,79	0,86	0,44	0,49	0,61
Max. Verlust	-7,52 %	-7,52 %	-16,09 %	-18,08 %	-41,98 %	-41,98 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,63 %
- Kasse 0,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Gesundheitswesen	18,72 %
2. Finanzwesen	16,68 %
3. Informationstechnologie	15,12 %
4. Industrie	11,51 %
5. Energie	9,36 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	82,96 %
2. Vereinigtes Königreich	3,69 %
3. Irland	3,53 %
4. Schweiz	2,20 %
5. Kanada	1,82 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. !Microsoft	3,56 %
2. Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Agency	3,53 %
3. Bank of America Corp.	2,68 %
4. Wells Fargo & Co	2,60 %
5. Philip Morris	2,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Invesco Management S.A.
Internet:	www.de.invesco.com/
Auflagedatum:	30.09.2011
Fondsvolumen:	264,59 Mio. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	1,72 (23.10.2026)
Transaktionskosten in %:	0,13
Performancegebühr:	Nein

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: 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 diese/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 Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com