

Invesco US Value Equity Fund

A-Semi-Annual Distribution Shares

SEDOL: B4R5TL9 | ISIN: LU0607513743 | Bloomberg-Code: IUSVADU LX | WKN: A1JDES

Gründe für eine Investition in diesen Fonds

- Ein „High-Conviction“-Ansatz.** Wir verfolgen einen sehr selektiven und geduldsigen Ansatz, um über einen langfristigen Anlagehorizont stark unterbewertete Aktien zu identifizieren.
- Unabhängiges Denken.** Unser Bottom-up-Ansatz und unsere uneingeschränkte Aktienauswahl führen oft zu Positionierungen, die sich vom Index und von den Mitbewerbern abheben.
- Ein selektiver Prozess.** Durch die Konzentration auf die Werthaltigkeit der Vermögenswerte von Unternehmen identifizieren wir unterbewertete Unternehmen und sorgen für eine gute Balance von Risiko und Rendite.

Diese Marketinginformation ist ausschließlich für die Verwendung in Deutschland und Österreich. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten.

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein angemessenes langfristiges Kapitalwachstum, gemessen in US-Dollar, zu erwirtschaften. Es werden Anlagen in Aktienwerten angestrebt, die nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum Aktienmarkt allgemein unterbewertet sind. Die vollständigen Ziele und die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert.

Fondsüberblick

Portfoliomanager (Zugehörigkeit zum Fondsmanagement)	Devin Armstrong (2024), Kevin Holt (1999), Umang Khetan (2025)
Gesamtnettvermögen	USD 227,55 Millionen
Ursprüngliches Auflegungsdatum des Fonds	17. Mai 1994
Auflegung der Anteilsklasse	30. September 2011
Datum der Neupositionierung	k.A.
Rechtlicher Status	Luxemburg SICAV (OGAW-Status)
Währung der Anteilsklasse	USD
Aktueller NIW	USD 78,15
Index	S&P 500 Value Index (USD)

Mit Wirkung zum 5. November 2025 wurde Umang Khetan Fondsmanager des Invesco US Value Equity Fund.

Sektorzusammensetzung (% des Gesamtmarktwerts)

	Fonds	Index
Finanzinstitute	18,6	15,7
Gesundheitswesen	17,3	11,6
Industrie	12,0	11,2
Informationstechnologie	10,6	18,4
Energie	9,2	7,6
Kommunikationsdienste	7,8	3,3
Basiskonsumgüter	6,1	9,5
Konsumgüter	5,6	10,8
Versorgungsbetriebe	3,8	4,6
Werkstoffe	2,6	3,8
Immobilien	1,3	3,5

Top 10 Einzeltitel

(% des Gesamtmarktwerts)

	Fonds	Index
Alphabet	4,0	0,0
Bank of America	3,4	1,3
Microsoft	2,6	0,0
CVS Health	2,5	0,4
Cisco Systems	2,4	0,6
Wells Fargo & Co	2,3	0,9
Chevron	2,2	1,3
Merck & Co	2,1	1,0
State Street	2,0	0,2
NXP Semiconductors NV	1,9	0,3

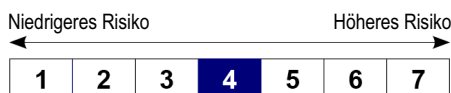
Informationen zur Ausschüttung

Ausschüttungshäufigkeit	Zweimal pro Jahr
Ausschüttungsdatum	11. März 2026

Portfoliomerkmale

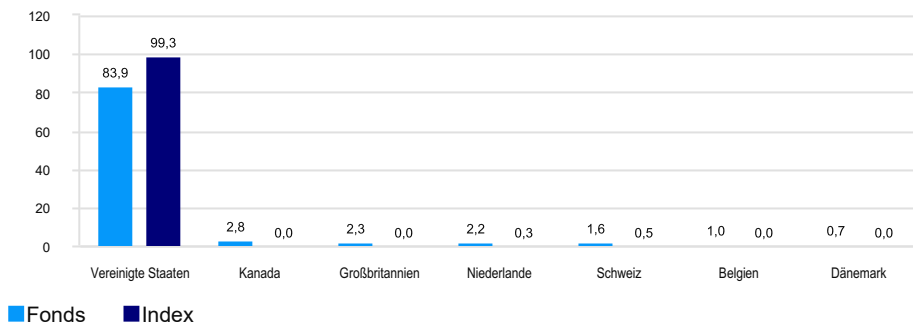
Titel gesamt	78
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung	USD 434.610,57 Millionen

Risikoindikator



Der Risikoindikator kann sich ändern und ist auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten korrekt.

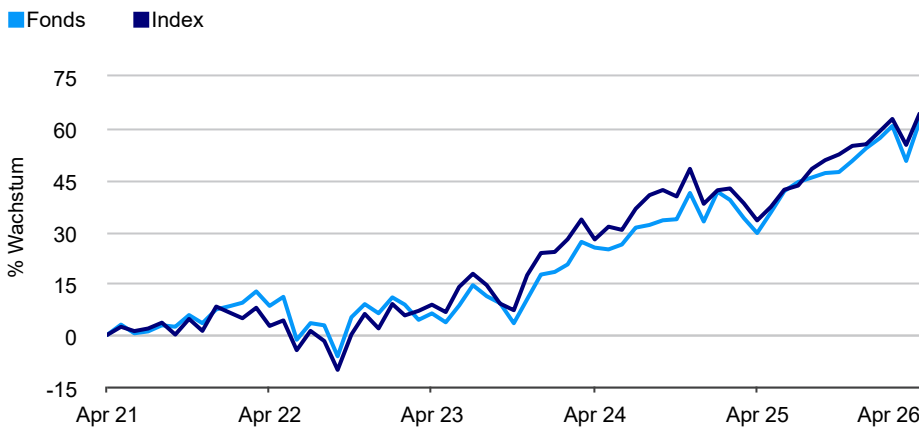
Top-Länder (% des Gesamtmarktwerts)



Die Aktienverteilung erfolgt nach dem Länderrisiko.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Datenpunkte entsprechen dem Stand zum Monatsende.

Wertentwicklung



Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre AR*
Fonds	24,94	52,36	61,86	10,11
Index	23,24	50,96	64,18	10,42

*AR - Annualisierte Rendite (Compound Return)

Standardisierte rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

	04.16	04.17	04.18	04.19	04.20	04.21	04.22	04.23	04.24	04.25	04.26
Fonds	15,68	15,93	0,89	-17,97	50,05	8,41	-2,00	17,96	3,37	24,94	
Index	15,23	7,51	8,89	-7,40	39,80	2,59	6,01	17,42	4,32	23,24	
Fonds abzgl. Ausgabeaufschlag	9,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Soweit nicht anderes angegeben lassen die Wertentwicklungsdaten die bei der Ausgabe der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Quelle: © 2026 Invesco. Wiederanlage des Bruttoertrags, Stand: 30. April 2026, sofern nicht anders angegeben. Alle Angaben zur Wertentwicklung auf diesem Factsheet sind in der Währung der Anteilsklasse angegeben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs fällt ein Ausgabeaufschlag von 5,26% des Nettoanlagebetrags an, der sich negativ auf die Wertentwicklung auswirkt. Dies entspricht 5% des Bruttoanlagebetrags. Weitere Kosten wie Verwah- und Transaktionsgebühren können den Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Zusammensetzung nach der Marktkapitalisierung (%)

Large-Cap	93,4
Mid-Cap	1,3
Small-Cap	0,1
Kasse	5,3

Die Kategorie „Nicht verfügbar“ bezieht sich auf Wertpapiere, deren Marktkapitalisierungswert zum Zeitpunkt der Dokumenterstellung nicht verfügbar war.

Index

Index bis 20. Dezember 2019: S&P 500 (TR).

Index Quelle: RIMES.

Der Referenzindex wird nur zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung dargestellt. Der Fonds bildet den Index nicht nach.

Wichtige Informationen

Diese Marketinginformation ist ausschließlich für die Verwendung in Deutschland und Österreich. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invesco.com/lu-manco/en/home.html verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen. Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger. Einzelheiten zum Mindestanlagebetrag finden Sie im aktuellsten Prospekt. Während der Fondsmanager ESG-Aspekte berücksichtigt, ist er/ sie nicht an bestimmte ESG-Kriterien gebunden und hat die Flexibilität, im gesamten ESG-Spektrum von der besten bis zur schlechtesten Klasse zu investieren.

Dieses Material wurde herausgegeben durch Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg.

Kontaktinformationen

E-Mail: enquiry@invesco.com
www.invesco.com

Kosten und Gebühren des Fonds

Weitere Informationen zu den Gebühren, die für die einzelnen Anteilsklassen des Fonds gelten, finden Sie im Basisinformationsblatt (KID): www.invesco.com/lu-manco/en/home.html.

Glossar

AR/Annualisierte Rendite (Compound Return): Die annualisierte Rendite stellt den kumulierten Effekt dar, den Gewinne und Verluste im Laufe der Zeit auf das investierte Kapital haben. Die annualisierte Rendite ist die jährliche Rendite, die erforderlich ist, damit ein Investment vom Anfangssaldo auf den Endsaldo anwächst.

Index: Ein Standard, an dem die relative Wertentwicklung eines Investmentfonds oder Anlageportfolios gemessen wird.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: Die liquiden Vermögenswerte in der Bilanz eines Unternehmens. Zahlungsmittel umfassen Bargeld und Sichteinlagen, während Zahlungsmitteläquivalente kurzfristige, hochliquide Investments sind. Für buchhalterische Zwecke kann der Wert der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente den Nominalwert von Futures (eine Art von Derivat) einschließen. Dieser Nominalbetrag ist negativ, wenn der Fonds Futures kauft, und positiv, wenn der Fonds Futures verkauft.

Rohstoffe: Grundlegende physische Güter wie Energie, Metalle oder Agrarprodukte, die innerhalb ihrer Kategorie austauschbar sind und auf den Weltmärkten gehandelt werden.

Risikoland: Wird zur Klassifizierung von Aktien verwendet und gibt an, in welchem Land ein Unternehmen hauptsächlich tätig bzw. am stärksten exponiert ist.

Ausschüttungshäufigkeit: Wie häufig die von einem Anlageprodukt generierten Dividenden und/oder Zinsen an die Anleger ausgezahlt werden.

Positionen: Die Bestände eines Investmentportfolios oder -fonds, bei denen es sich um Produkte wie Aktien, Anleihen oder ETFs handeln kann.

Marktkapitalisierung: Wie viel ein Unternehmen am Aktienmarkt wert ist. Berechnet als gesamter Marktwert aller Aktien.

Volatilität: Das Ausmaß, in dem der Preis eines Finanzinstruments im Laufe der Zeit schwankt, was darauf hinweist, um wie viel und wie schnell sein Wert tendenziell steigt oder fällt.