

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund C Semi-annual Distribution USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Value NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 Value NR USD

Morningstar Rating™

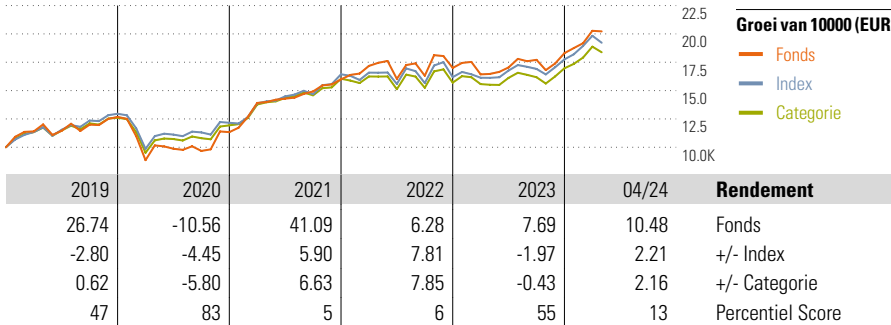
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Waarde

Beleggingsdoelstelling

Het Invesco US Value Equity Fund heeft als beleggingsdoelstelling een redelijke vermogenstoename op de lange termijn te behalen, gemeten in Amerikaanse dollar. Het fonds streeft naar beleggingen in aandelen die volgens de Vennootschap ondergewaardeerd zijn ten opzichte van de effectenmarkt in het algemeen ten tijde van de aankoop. Het fonds zal primair beleggen in gewone of preferente aandelen van ondernemingen die in de VS gevestigd zijn.



Risicomaatstaven

Alpha	2.29	Sharpe Ratio	0.88
Beta	0.89	Std Deviatie	13.55
R-kwadraat	83.88	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.49	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Val NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.98	0.91	0.06
6 Maanden	16.11	1.02	1.99
1 jaar	21.50	-0.94	2.47
3 jr gean.	12.82	1.91	3.67
5 jr gean.	10.71	-0.09	1.20

Kwartaalrendementen

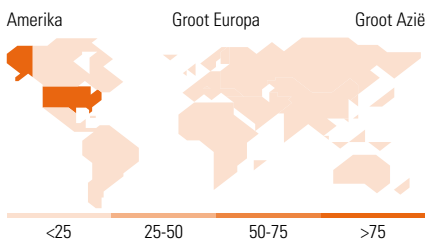
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.76	-	-	-
2023	-3.33	3.72	3.94	3.33
2022	7.38	-6.64	1.72	4.23
2021	22.72	2.71	4.48	7.13
2020	-30.07	11.38	-1.97	17.15

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.74	0.00	95.74
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.00	2.76	0.24
Overig	4.02	0.00	4.02

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	22.31
Groot	38.20
Midden	37.05
Klein	2.43
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 91703



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Invesco US Dollar Liqdt Port...	—	4.02
Wells Fargo & Co	Bank	3.07
Bank of America Corp	Bank	2.72
Microsoft Corp	Technologie	2.64
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.50
Philip Morris International Inc	Tobacco	2.32
Elevance Health Inc	Gezondheidszorg	2.22
Chevron Corp	Brandstof	2.12
FedEx Corp	Logistiek	2.12
Johnson Controls International...	Industrie	2.11
Totaal Aantal Aandelen		77
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.85

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.26
Basismaterialen	1.93
Cyclische consumentenproducten	6.43
Financiële dienstverlening	20.49
Vastgoed	0.40
Licht Cyclisch	43.43
Communicatiediensten	8.55
Energie	10.29
Industrie	12.22
Technologie	12.38
Defensief	27.30
Defensieve consumptiegoederen	9.45
Gezondheidszorg	16.55
Nutsbedrijven	1.30

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	94.59
Verenigde Staten	92.55
Canada	2.04
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	5.41
Verenigd Koninkrijk	2.00
West Europa – Euro	3.41
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 sep 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Devin Armstrong	ISIN	LU0607514048		
Aanvangsdatum	28 mrt 2024				
Koers (3 mei 2024)	USD 59.69				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.13				