

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund C Accumulation 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

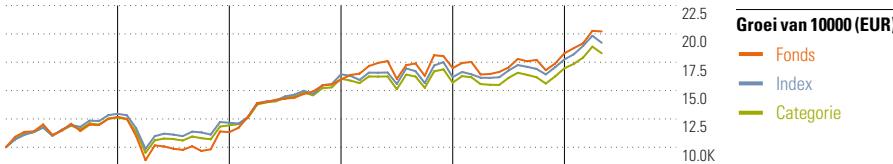
Beleggingsdoelstelling

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	13.54
R-kwadraat	83.84	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.50	10-jr Risico	Bov gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	26.71	-10.56	41.05	6.30	7.67	10.49	Fonds
+/- Index	-2.83	-4.44	5.86	7.83	-1.98	2.22	+/- Index
+/- Categorie	0.59	-5.80	6.59	7.87	-0.44	2.64	+/- Categorie
Percentiel Score	49	83	5	6	56	11	Percentiel Score

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.33	1.18	0.83
6 Maanden	16.88	-0.50	0.83
1 jaar	23.73	0.58	2.70
3 jr gean.	12.81	1.23	3.40
5 jr gean.	11.75	-0.42	1.02

Kwartaalrendementen

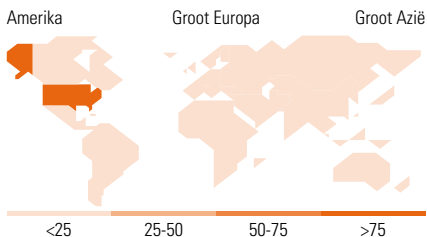
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.76	-	-	-
2023	-3.34	3.74	3.92	3.33
2022	7.39	-6.64	1.73	4.22
2021	22.69	2.72	4.48	7.12
2020	-30.08	11.39	-1.94	17.12

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.52	0.00	95.52
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.83	3.18	0.66
Overig	3.83	0.00	3.83

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	23.51
Groot	36.89
Midden	37.24
Klein	2.36
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 88182



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Invesco US Dollar Liqdt Port...	—	3.83
Wells Fargo & Co	Bank	3.22
Bank of America Corp	Bank	2.73
Microsoft Corp	Technologie	2.55
Philip Morris International Inc	Tobacco	2.43
Elevance Health Inc	Gezondheidszorg	2.31
Chevron Corp	Brandstof	2.28
Johnson Controls International...	Industrie	2.15
Suncor Energy Inc	Brandstof	2.15
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.08
Totaal Aantal Aandelen		76
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.72

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.92
Basismaterialen	1.91
Cyclische consumentenproducten	5.94
Financiële dienstverlening	20.69
Vastgoed	0.38
Licht Cyclisch	43.59
Communicatiediensten	8.58
Energie	11.00
Industrie	12.22
Technologie	11.80
Defensief	27.49
Defensieve consumptiegoederen	9.93
Gezondheidszorg	16.18
Nutsbedrijven	1.38

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	94.02
Verenigde Staten	91.77
Canada	2.25
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	5.98
Verenigd Koninkrijk	2.53
West Europa – Euro	3.45
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	Acc		
Fondsmanager	Devin Armstrong	ISIN	LU0607514121		
Aanvangsdatum	28 mrt 2024				
Koers (15 mei 2024)	USD 80.43				
Fondsvermogen (mln)	USD 29.87				