

Objectif de gestion

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active. Ce fonds vise à obtenir des plus-values à long terme et, dans une moindre mesure, un revenu régulier en investissant principalement dans les actions de sociétés américaines. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Principales caractéristiques



Peter Santoro
Boston
Gère le fonds depuis
juin 2021

Date de lancement de la catégorie d'actions

27 juin 2012

Date de lancement initiale

27 juin 2012

Statut juridique

Compartiment SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds statut UCITS

Devise

EUR

Type de part

Capitalisation

Actif net

USD 91,56 Mln

Code Bloomberg

INUSEAE LX

Code ISIN

LU0794790120

Dénouement

J+3

Stratégie du fonds

Le fonds est fermé pour les nouvelles souscriptions des nouveaux investisseurs. Cela n'aura pas d'impact sur les rachats. Pour plus d'informations, merci de vous connecter sur le site www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco. A la date du 26 novembre 2021, le fonds sera fusionné au sein du fonds Invesco Global Focus Equity Fund. La stratégie se concentre sur les actions qui versent des dividendes et suit une approche de rendement total, dans l'objectif d'offrir une appréciation du capital, des revenus courants et une préservation du principal. Notre processus se concentre sur les entreprises américaines qui ont un historique de restitution du capital aux actionnaires. La recherche fondamentale est utilisée pour sélectionner celles qui sont sous-performantes par rapport à leur potentiel, et dont les valorisations et les profils risque/rendement sont attrayants. Nous nous concentrons sur les entreprises à haut rendement du capital investi qui génèrent un flux de trésorerie disponible important et qui ont des antécédents probants dans la gestion du capital. Nous maintenons une perspective à long terme sur des cycles de marché complets et utilisons une approche « triangulée » de valorisation des actions. Nous analysons également la capacité de chaque entreprise à maintenir ou à augmenter ses dividendes à l'avenir. Les actions qui offrent le meilleur rendement total par le biais de l'appréciation de leur cours et des dividendes sont les plus susceptibles d'être prises en compte dans le portefeuille. Notre processus de construction de portefeuille vise à assurer la diversification, à limiter la volatilité et à minimiser le risque de baisse.

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. La période prise en compte pour le calcul de la performance présentée ci-dessus commence le dernier jour du premier mois indiqué et se termine le dernier jour du dernier mois indiqué.



Performance cumulée*

en %	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	28,65	20,25	22,41

Performance calendaire*

en %	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	8,98	4,63	-13,81	18,90	-4,49

Performance sur 12 mois glissants*

en %	31.10.16	31.10.17	31.10.18	31.10.19	31.10.20	31.10.21
Fonds	7,65	-5,44	6,79	-12,48	28,65	

Les données sur les performances ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Invesco US Equity Fund Part E (EUR Hgd)-Cap.

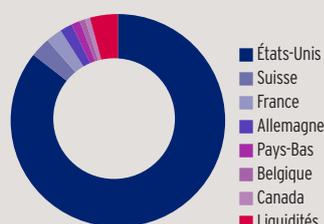
31 octobre 2021

10 principales positions*

(Nombre total de positions: 70)

Participation	Secteur	%
Johnson & Johnson	Santé	3,1
Bank of America	Services financiers	2,8
Merck	Santé	2,6
Hartford Financial Services	Services financiers	2,6
ConocoPhillips	Energie	2,5
Cisco Systems	Technologie	2,3
Comcast 'A'	Services de communication	2,3
Raytheon Technologies	Industrie	2,3
Target	Produits de consommation non courante	2,1
Walmart	Produits de consommation courante	2,1

Répartition géographique du fonds en %*

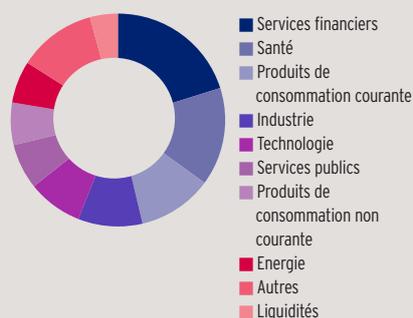


Répartition géographique*

	en %		en %
États-Unis	85,6	Services financiers	20,1
Suisse	3,0	Santé	14,9
France	2,5	Produits de consommation courante	11,3
Allemagne	1,8	Industrie	9,7
Pays-Bas	1,3	Technologie	8,3
Belgique	0,9	Services publics	6,9
Canada	0,8	Produits de consommation non courante	6,4
Liquidités	4,2	Energie	6,4
		Autres	11,8
		Liquidités	4,2

Répartition sectorielle*

Répartition sectorielle du fonds en %*



Caractéristiques financières*

Moyenne pondérée de capitalisation boursière	EUR 110,15 Mrd
Capitalisation boursière médiane	EUR 58,87 Mrd

Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative

EUR 18,41

VL la plus haute sur 1 an

EUR 18,65 (18.05.21)

VL la plus basse sur 1 an

EUR 14,42 (02.11.20)

Investissement minimum ¹

EUR 500

Droits d'entrée

Jusqu'à 3,00%

Frais de gestion annuels

2,0%

Frais courants ²

2,30%

Invesco US Equity Fund

Part E (EUR Hgd)-Cap.

31 octobre 2021

Avertissements concernant les risques

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux.

Informations importantes

¹Les montants minimum d'investissement sont : EUR 500 / USD 650 / GBP 400 / CHF 650 / SEK 4.500. Pour tout renseignement sur les montants minimum d'investissement dans d'autres devises, contactez-nous ou référez-vous au dernier prospectus à jour.

²Suite à l'introduction de changements importants au sein de la structure des frais, les frais courants se fondent sur le montant total prévu des frais. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille, sauf si le Fonds paie des frais d'entrée ou de sortie lorsqu'il achète ou vend des actions/parts d'un autre fonds.

Le 7 septembre 2018, le compartiment d'un FCP de droit irlandais nommé Invesco Global Technology Fund a fusionné avec Invesco US Equity Fund.

Lorsqu'un professionnel de la gestion ou un centre d'investissement a exprimé ses opinions, celles-ci sont basées sur les conditions de marché actuelles ; elles peuvent différer de celles des autres centres d'investissement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Cette communication publicitaire ne constitue pas une invitation à souscrire des actions du fonds et est publiée à titre d'information uniquement. Il ne saurait être interprété comme un conseil financier. Tout investissement comporte des risques associés. Ce document est à titre d'information seulement. Les services de gestion d'actifs sont fournis par Invesco conformément à la législation et la réglementation locale. Cette communication publicitaire constitue une information promotionnelle et ne peut pas être considérée comme une recommandation d'acheter ou vendre une quelconque classe d'actif, valeur ou stratégie. Les dispositions réglementaires portant sur l'impartialité des recommandations d'investissement et des recommandations de stratégies d'investissement ne sont donc pas applicables et il en va de même des interdictions de négocier l'instrument avant publication. Les frais courants et tous les autres frais, commissions et dépenses, ainsi que les taxes, payables via le fonds, sont mentionnés dans chaque document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus du fonds. D'autres coûts, incluant des taxes, relatifs aux transactions portant sur le fonds peuvent être dus directement par le client. Les bases d'imposition et d'abattements fiscaux actuels sont susceptibles d'évoluer. En fonction de circonstances individuelles, cette évolution peut affecter les résultats de l'investissement. Toute référence à un classement ou une récompense ne préjuge pas des performances futures. Aucune recommandation d'investissement n'est faite par Invesco. Publié en France par Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques y afférents, veuillez vous référer aux Documents d'informations clés pour l'investisseur spécifiques aux catégories d'actions (disponibles dans la langue locale), les Rapports annuels ou intermédiaires, le Prospectus et les documents constitutifs, disponibles sur www.invesco.eu. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut résilier les accords de commercialisation. Veuillez noter que les informations fournies dans ce document se réfèrent exclusivement à cette classe d'actions. Le fonds est domicilié en Luxembourg.

© 2021 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) n'ont pas de garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations.