

Objetivos del Fondo

El fondo se gestiona de forma activa. El principal objetivo del Fondo es conseguir un incremento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en sociedades estadounidenses. Para más información sobre el objetivo del fondo, por favor consulte el actual prospecto.

Datos clave del Fondo



Peter Santoro
Boston
Gestor del fondo desde
Junio 2021

Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción

27 junio 2012

Lanzamiento original del Fondo

27 junio 2012

Estatus legal

SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

Divisa base de la Clase de Acción

USD

Tipo de la unidad

Acumulación

Volumen del Fondo

USD 91,56 Mill.

Índice de referencia

S&P 500 Index (Net Total Return)

Código Bloomberg

INUSCAU LX

Código ISIN

LU0794790047

Liquidación

T+3

Rating Morningstar™

★★

Estrategia del fondo

El fondo está cerrado para nuevas inversiones por parte de inversores nuevos. Esta circunstancia no afecta a los reembolsos. Para obtener más información y conocer las últimas novedades sobre esta situación del fondo, consulte la página www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco. El 26 de noviembre de 2021 el fondo se integrará en el Invesco Global Focus Equity Fund. La estrategia se concentra en acciones que distribuyen dividendos y emplea un enfoque de rentabilidad total para tratar de obtener una revalorización del capital e ingresos corrientes, y de preservar el principal. Nuestro proceso se concentra en empresas estadounidenses con un historial de rentabilidad del capital para sus accionistas. El análisis fundamental se emplea para seleccionar a aquellas empresas que están generando bajos ingresos en comparación con su potencial, que ofrecen valoraciones interesantes, y perfiles de riesgo y remuneración atractivos. Nos centramos en empresas con una alta rentabilidad del capital invertido que presentan una sólida generación de flujo de caja y un historial positivo de gestión del capital. Mantenemos una perspectiva a largo plazo sobre ciclos de mercado completos y utilizamos un enfoque «triangulado» para la valoración de la renta variable. También analizamos la capacidad de cada empresa para mantener o aumentar los dividendos en el futuro. Los títulos que ofrecen la mayor rentabilidad total por su revalorización y sus dividendos tienen más probabilidades de ser candidatos para la cartera. Nuestro proceso de construcción de la cartera trata de garantizar la diversificación, limitar la volatilidad y minimizar el riesgo bajista.

La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.



Rentabilidad anualizada neta*

| en % | 1 año | 3 años | 5 años |
|--------|-------|--------|--------|
| Fondo | 31,11 | 9,88 | 7,74 |
| Índice | 42,29 | 20,82 | 18,26 |

Rentabilidad por años naturales*

| en % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fondo | 11,88 | 7,99 | -9,94 | 24,06 | -1,31 |
| Índice | 11,23 | 21,10 | -4,94 | 30,70 | 17,75 |

Rentabilidad periodos de 12 meses*

| en % | 31.10.16 | 31.10.17 | 31.10.18 | 31.10.19 | 31.10.20 | 31.10.21 |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fondo | 11,01 | -1,44 | 11,64 | -9,37 | 31,11 | |
| Índice | 22,87 | 6,73 | 13,63 | 9,09 | 42,29 | |

Los datos sobre rentabilidades no tienen en cuenta la comisiones y costes soportados con motivo de la emisión y el reembolso de las participaciones. Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

Invesco US Equity Fund

Acciones C-Acc.

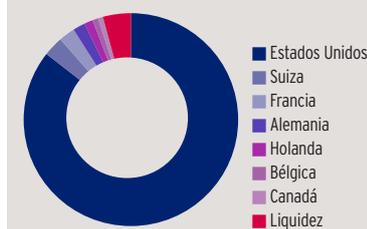
31 octubre 2021

Posiciones y ponderaciones activas*

(Número total de posiciones: 70)

| 10 principales posiciones | % | Top 10 sobreponderaciones | + | Top 10 infraponderaciones | - |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| Johnson & Johnson | 3,1 | Hartford Financial Services | 2,5 | Microsoft | 6,4 |
| Bank of America | 2,8 | ConocoPhillips | 2,2 | Apple | 6,0 |
| Merck | 2,6 | Merck | 2,1 | Amazon | 3,8 |
| Hartford Financial Services | 2,6 | Johnson & Johnson | 2,0 | Tesla | 2,3 |
| ConocoPhillips | 2,5 | Nestle | 2,0 | Alphabet 'A' | 2,3 |
| Cisco Systems | 2,3 | Travelers | 2,0 | Alphabet 'C' | 2,1 |
| Comcast 'A' | 2,3 | Raytheon Technologies | 1,9 | Meta Platforms 'A' | 2,0 |
| Raytheon Technologies | 2,3 | Entergy | 1,9 | Nvidia | 1,6 |
| Target | 2,1 | Bank of America | 1,9 | Berkshire Hathaway 'B' | 1,4 |
| Walmart | 2,1 | Target | 1,8 | JPMorgan Chase | 1,3 |

Distribución geográfica del fondo en %*



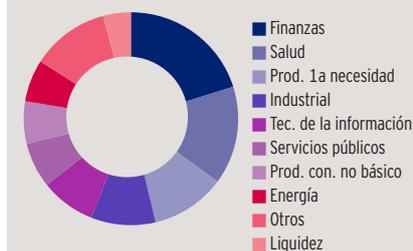
Distribución geográfica*

| en % | Fondo | Índice |
|----------------|-------|--------|
| Estados Unidos | 85,6 | 99,1 |
| Suiza | 3,0 | 0,4 |
| Francia | 2,5 | 0,0 |
| Alemania | 1,8 | 0,0 |
| Holanda | 1,3 | 0,0 |
| Bélgica | 0,9 | 0,0 |
| Canadá | 0,8 | 0,0 |
| China | 0,0 | 0,1 |
| Reino Unido | 0,0 | 0,4 |
| Liquidez | 4,2 | 0,0 |

Distribución sectorial*

| en % | Fondo | Índice |
|------------------------|-------|--------|
| Finanzas | 20,1 | 11,4 |
| Salud | 14,9 | 13,0 |
| Prod. 1a necesidad | 11,3 | 5,6 |
| Industrial | 9,7 | 8,0 |
| Tec. de la información | 8,3 | 27,9 |
| Servicios públicos | 6,9 | 2,4 |
| Prod. con. no básico | 6,4 | 12,8 |
| Energía | 6,4 | 2,9 |
| Otros | 11,8 | 15,9 |
| Liquidez | 4,2 | 0,0 |

Ponderación de sectores del fondo en %*



Características financieras*

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Capitalización media ponderada | USD 127,47 Miles de Mill. |
| Capitalización media | USD 68,13 Miles de Mill. |

Valor liquidativo y comisión

Valor liquidativo

USD 23,60

Precio máximo 12 meses

USD 23,77 (26.10.21)

Precio mínimo 12 meses

USD 18,14 (02.11.20)

Inversión mínima ¹

USD 1.000.000

Comisión de suscripción

Hasta 5,00%

Comisión de gestión anual

1,0%

Gastos Corrientes ²

1,25%

Fuente: *Invesco (a 31 octubre 2021). Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Las ponderaciones y asignaciones de la cartera pueden variar sin previo aviso. Las ponderaciones están redondeadas a la décima o centésima porcentual más cercana, por lo que la suma agregada puede no ser exactamente igual al 100%. Las 10 mayores infra- y sobre-ponderaciones representan las mayores diferencias de ponderación entre el fondo y el índice de referencia.

Invesco US Equity Fund

Acciones C-Acc.

31 octubre 2021

Advertencias de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. Los datos de rentabilidad se refieren a una divisa diferente del euro. Por favor, tenga en cuenta que las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden tener un impacto negativo en la rentabilidad de la inversión. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

Información importante

¹La inversión mínima es: 1.000.000 dólares / 800.000 euros / 600.000 libras / 1.000.000 franco suizo / 7.000.000 corona sueca. Por favor, contacte con nosotros o consulte el último prospecto para conocer las inversiones mínimas en otras divisas.

²La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado en febrero de 2021. Dicha cifra puede variar de un año a otro. No incluye los costes de transacción del portafolio, excepto en el caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida al comprar o vender acciones/participaciones de otro fondo.

El 7 de septiembre de 2018, un fondo de inversión domiciliado en Irlanda denominado Invesco Global Technology Fund se fusionó con Invesco US Equity Fund.

Las participaciones/acciones del fondo ofrecidas en este documento están registradas ante la CNMV para su comercialización pública. Los valores mencionados en este documento no representan necesariamente parte de la cartera ni constituyen una recomendación de compra o venta. Por favor consulte los documentos más actualizados del fondo y de la clase de acción (Documento de Datos Fundamentales para el Inversor -KIID-, el folleto en vigor y las últimas cuentas anuales y semestrales publicadas) para obtener más información sobre nuestros fondos. Este documento de marketing no es una invitación para suscribir acciones del fondo y tiene un fin únicamente informativo. No puede ser considerado bajo ninguna circunstancia como un asesoramiento financiero. Publicado por Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo. Índice de Referencia S&P 500 (TR) hasta el 31 de marzo de 2020. Donde personas físicas o la empresa hayan expresado opiniones, se basan en la situación del mercado actual, pueden diferir de las opiniones de otros profesionales de inversión y pueden cambiar sin previo aviso. Si los inversores no están seguros de si el producto se ajusta a sus necesidades, deberían contactar a su asesor financiero. La oferta y distribución del fondo y sus clases de acciones en ciertas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. Aquellas personas que tengan acceso a este documento son responsables de informarse y cumplir cualquier restricción relevante. Este documento no constituye una oferta o solicitud de nadie en ninguna jurisdicción en la que la citada oferta no esté autorizada ni a ninguna persona a la que sea ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Las personas interesadas en adquirir el fondo deben informarse sobre (i) los requisitos legales en los países de su nacionalidad, residencia, residencia habitual o domicilio; (ii) cualquier control cambiario y (iii) cualquier consecuencia fiscal relevante. Como en todas las inversiones hay riesgos asociados. Este documento es únicamente informativo. Los servicios de gestión de activos prestados por Invesco cumplen todas las legislaciones y regulaciones locales. El fondo solo está disponible en aquellas jurisdicciones en las que se permite su promoción y venta. No todas las clases de acciones de este fondo están disponibles para su venta al público en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni son apropiadas para cada inversor. La estructura de comisiones y los niveles mínimos de inversión pueden variar dependiendo de la clase de acción elegida. Por favor revise el folleto del fondo en vigor para conocer el criterio de cada clase individual y contacte con la oficina local de Invesco para conocer todos los detalles del registro de los fondos en su jurisdicción. El presente documento es de carácter comercial y no tiene como fin constituir recomendación para comprar o vender clases de activos, estrategias o valores concretos. Por tanto, no resultan de aplicación las obligaciones reglamentarias que exigen imparcialidad en cuanto a recomendaciones o estrategias de inversión, ni tampoco prohibiciones de negociación previas a la publicación. Para obtener más información y los riesgos relevantes, consulte el Prospectus y el KIID específico de la clase de acción en www.invesco.eu. Para obtener un resumen de los derechos de los inversores, consulte www.invescomanagementcompany.lu. Tenga en cuenta que la información proporcionada en este documento se refiere exclusivamente a esta clase de acciones. El fondo está domiciliado en Luxemburgo.

© 2021 Morningstar. Todos los derechos son reservados. La información contenida aquí: (1) incluye información que es propiedad de Morningstar y/o sus suministradores de informaciones en español; (2) no puede ser copiada o redistribuida; y (3) no se garantiza que sean correcta, completa o actualizada. Morningstar y/o sus suministradores de informaciones en español, no se hacen responsables por ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información.