

ISIN LU0607512778

Stand: 17. April 2026

# Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (USD)

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 7. November 2025		

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern anlegt.

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	30. September 2011
ISIN	LU0607512778
Valor	13352241
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 7. November 2025	2.02%
Ende des Geschäftsjahres	28. Februar
Zahlstelle	BNP Paribas Securities Services
Vertreter in der Schweiz	Invesco Asset Management (Schweiz) AG
Fondsvolumen per 27.2.2026	152.86 Mio. USD
Nettoinventarwert (NAV) per 17. April 2026	122.93 USD

## Wertentwicklung (in Fondswährung)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	26.63%	12.10%	-21.73%	12.33%	9.11%	15.70%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17. April 2026

## Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	32.06%	11.76%	3.22%	7.85%	9.65%
Performance kumuliert	6.71%	32.06%	39.63%	17.15%	113.01%	282.48%
Volatilität	24.77%	18.79%	18.12%	19.50%	18.84%	17.63%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17. April 2026

## Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. MACOM Technology Solutions		2.20%
2. NRW Holdings		2.20%
3. Lion Finance Group PLC		1.90%
4. PFISTERER Holding SE		1.90%
5. Advanced Energy Indust.		1.80%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28. Februar 2026

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.