



ISIN LU0955863765

Stand: 28. November 2025

Invesco Dev Sm and MidCap Eq Z USD Acc

Risikoindikator (SRI)

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

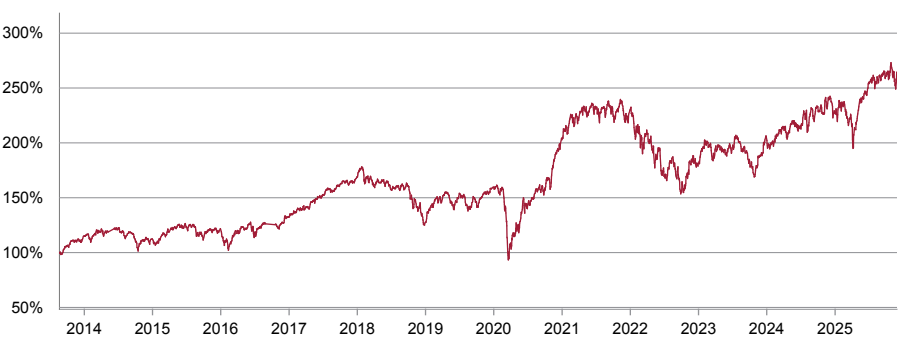
Anlagestrategie

Ziel dieses Fonds ist es, durch ein Portfolio aus Anlagen in globalen Aktien langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Es ist beabsichtigt, vornehmlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleinerer Unternehmen anzulegen, die an den Aktienmärkten der Welt notiert werden. Bei der Verfolgung dieses Ziels kann der Anlageberater auch andere Anlagen einbeziehen, die als geeignet angesehen werden. Hierzu können Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung zählen.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	21. August 2013
ISIN	LU0955863765
Valor	22207398
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 7. November 2025	1.13%
Ende des Geschäftsjahres	28. Februar
Zahlstelle	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Vertreter in der Schweiz	Invesco Asset Management (Schweiz) AG
Fondsvolumen per 31.10.2025	144.76 Mio. USD
Nettoinventarwert (NAV) per 28. November 2025	26.47 USD

Wertentwicklung (in Fondswährung)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	24.59%	27.78%	13.08%	-21.01%	13.38%	10.10%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28. November 2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	10.44%	13.17%	6.70%	8.10%	8.25%
Performance kumuliert	16.76%	10.38%	44.88%	38.30%	118.04%	164.70%
Volatilität	20.24%	19.84%	17.47%	19.02%	18.70%	17.73%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28. November 2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	PFISTERER Holding SE	2.10%
2.	Asker Healthcare Group AB	2.00%
3.	Flex Ltd	1.80%
4.	Daiei Kankyo, Co. Ltd.	1.70%
5.	BANCORP INC/THE	1.70%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. Oktober 2025

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.