

ISIN LU0607512778

Etat: 12 décembre 2025

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

Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Risque faible						Risque élevé →
Source: société de fonds						Etat: 7 novembre 2025

Stratégie de placement

Le fonds a pour objectif de générer une appréciation du capital à long terme. Il cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans des actions de sociétés de petite et moyenne capitalisation des marchés développés.

Données de base

Société du fonds	Invesco Management S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
Date de lancement	30 septembre 2011
ISIN	LU0607512778
N° de valeur	13352241
Devise du fonds	USD
Utilisation du bénéfice	capitalisation
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 7 novembre 2025	2,03%
Fin de l'exercice	28 février
Service de paiement	BNP Paribas Securities Services
Représentant en Suisse	Invesco Asset Management (Schweiz) AG
Volume du fonds au 31 octobre 2025	144,76 mio. USD
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 12 décembre 2025	117,65 USD

Evolution de la valeur (en devise du fonds)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	23,47%	26,63%	12,10%	-21,73%	12,33%	9,11%

Source: société de fonds

Etat: 12 décembre 2025

Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	12,64%	12,95%	6,05%	7,53%	9,56%
Performance cumulée	18,16%	12,64%	44,14%	34,15%	106,84%	266,05%
Volatilité	19,93%	19,87%	17,35%	19,01%	18,75%	17,48%

Source: société de fonds

Etat: 12 décembre 2025

Principales positions du volume du fonds (en %)

1.	PFISTERER Holding SE	2,10%
2.	Asker Healthcare Group AB	2,00%
3.	Flex Ltd	1,80%
4.	BANCORP INC/THE	1,70%
5.	Daiei Kankyo, Co. Ltd.	1,70%

Source: société de fonds

Etat: 31 octobre 2025

Mention légale: Le présent document est un document marketing. Les données fournies ici sont purement informatives. Elles ne constituent ni une offre, ni un conseil en placement, ni une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments financiers ou la conclusion d'autres actes juridiques. Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant à son contenu ou à son exhaustivité, ni aucune responsabilité endossée pour d'éventuelles pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La documentation réglementaire sur les placements collectifs de capitaux contenus dans les portefeuilles (prospectus, contrat de fonds, informations clés pour l'investisseur (DIC) ou feuille d'information de base et dernier rapport annuel/semestre) est disponible gratuitement sous forme imprimée ou électronique auprès de Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, info@swisslife-am.com, ainsi que des différentes directions de fonds suisses et des représentants en Suisse pour les fonds domiciliés à l'étranger. Vous pouvez obtenir les adresses ainsi que des informations sur les divers directions de fonds, représentants, services de paiement et pays d'origine du placement collectif de capitaux auprès de Swiss Life Asset Management SA. Les informations publiées s'adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. Les produits et placements collectifs de capitaux mentionnés ne peuvent être ni acquis directement ou indirectement par des personnes considérées comme «US Persons» au sens du droit fiscal américain ou par des personnes soumises au droit fiscal américain pour une autre raison, ni transférés directement ou indirectement à ces dernières.