

# Invesco Global Equity Income Fund A thes.

Fondsdaten per 31.10.2017

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1JDBL / LU0607513230
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsmanager	Herr Nick Mustoe
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI World ND
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	1.110,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	03.02.1997
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.3. - 28.2.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung steigender Erträge sowie eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen vornehmlich in globalen Aktien an. Bei der Verfolgung dieses Ziels können auch andere Anlagen einbezogen werden, dazu zählen übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Optionsscheine, Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen und sonstige zulässige Anlagen.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,01%
Managementgebühr p.a.	1,40%
Gesamtkostenquote (TER) 2016	1,70%
Dienstleistungsgebühr	0,4% p.a.

## Ratings

FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

## Abwicklungsmodalitäten

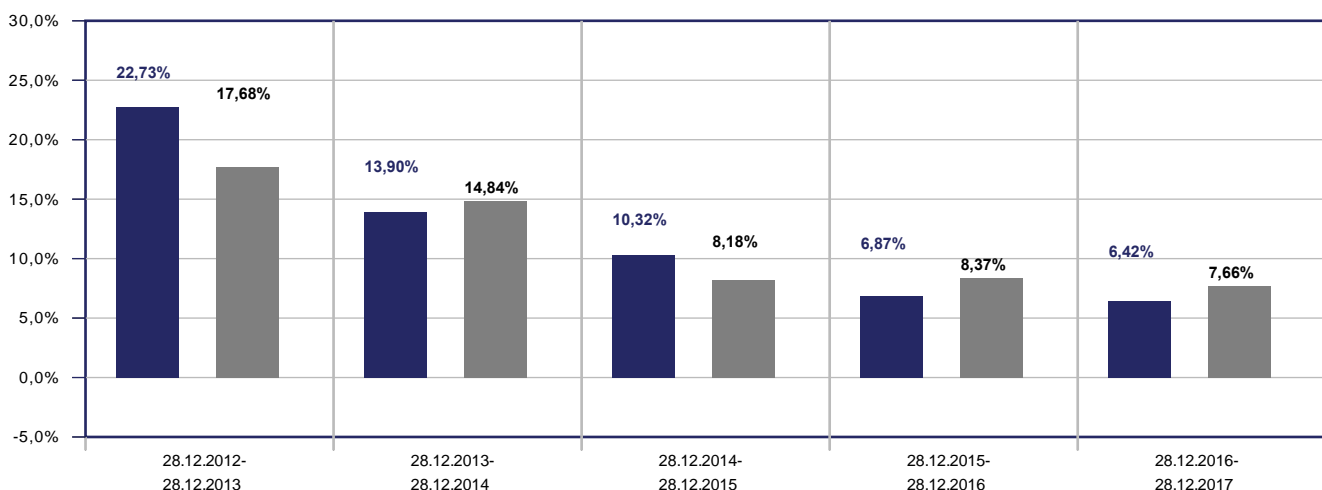
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

## Preise

Preise vom	29.12.2017
Ausgabepreis	76,80 USD
Rücknahmepreis	72,96 USD

## Wertentwicklung in EUR

- Invesco Global Equity Income Fund A thes.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



# Invesco Global Equity Income Fund A thes.

Fondsdaten per 31.10.2017

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.165,94 €	1.327,97 €	1.465,02 €	1.565,61 €	1.666,20 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

## Wertentwicklungsgrafik (03.02.1997 bis 29.12.2017, EUR)

- Invesco Global Equity Income Fund A thes.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	2,53%	1,91%		
3 Monate	2,58%	3,98%		
6 Monate	4,99%	3,86%		
seit Jahresbeginn	7,82%	8,89%		
1 Jahr	6,42%	8,00%	6,42%	8,00%
3 Jahre	25,47%	26,82%	7,86%	8,24%
5 Jahre	73,14%	71,13%	11,60%	11,34%
10 Jahre	72,66%	59,53%	5,61%	4,78%
seit Auflegung	219,67%	205,05%		5,48%

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,80%	7,05%	11,26%	12,74%
Sharpe Ratio	1,62	1,67	0,62	0,65
Tracking Error	2,53%	3,53%	3,52%	4,61%
Korrelation	0,93	0,86	0,97	0,93
Beta	1,05	1,00	1,09	1,00
Treynor Ratio	10,44%	11,91%	7,54%	8,13%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2017

# Invesco Global Equity Income Fund A thes.

Fondsdaten per 31.10.2017

Die 10 größten Engagements		
JPMorgan Chase & Co		3,6%
Microsoft		3,1%
ING		2,8%
Taiwan Semiconductor...		2,7%
Chevron Corp		2,7%
Airbus		2,7%
Orange		2,6%
CaixaBank SA		2,5%
BP Plc		2,5%
Deutsche Post		2,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		31,5%
Großbritannien		20,1%
Welt		17,5%
Frankreich		7,6%
Deutschland		7,2%
Schweiz		6,0%
Niederlande		4,6%
Japan		2,8%
Taiwan		2,7%

Branchenaufteilung		
Finanzen		26,8%
Industrie / Investit...		17,5%
Energie		14,6%
Gesundheit / Healthcare		10,1%
Informationstechnologie		8,3%
Konsumgüter zyklisch		7,0%
Konsumgüter nicht-zy...		5,8%
Telekommunikationsdi...		5,5%
Divers		4,4%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2017

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.