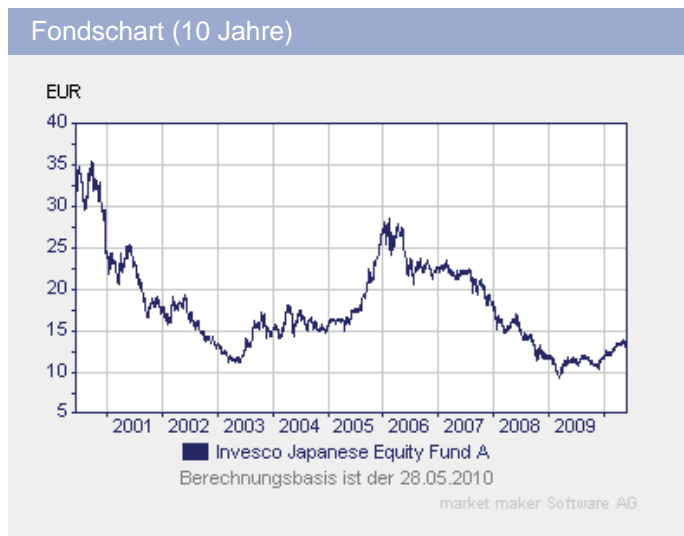


# Invesco Japanese Equity Fund A

Fondsdaten per 31.03.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	972452 / IE0000939706
Fondsgesellschaft	Invesco Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager	Kiyohide Nagata, Tokio
Anlageregion	Japan
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI Japan
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	79,25 Mio. USD
Auflegungsdatum	13.01.1993
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.12. - 30.11.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®

**Fondsporträt**

Das Fondsmanagement investiert in Aktien japanischer Unternehmen, um langfristig Kapitalwachstum zu erzielen.

**Kosten**

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	2,25%

**Abwicklungsmodalitäten**

FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0

**Preise**

Preise vom	28.05.2010
Ausgabepreis	17,32 USD
Rücknahmepreis	16,46 USD

**Wertentwicklung\*\***

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-2,78%	
1 Woche	-1,97%	
1 Monat	-9,81%	
3 Monate	-3,40%	
6 Monate	3,59%	
1 Jahr	1,86%	
3 Jahre	-43,55%	-17,36%
5 Jahre	-20,17%	-4,41%
10 Jahre	-45,68%	-5,92%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

**Kennzahlen (1 Jahr)**

Volatilität	11,56%
Sharpe Ratio	1,67%
Treynor Ratio	28,87%
Jensen's Alpha	0,22%
Information Ratio	-0,91%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

# Invesco Japanese Equity Fund A

Fondsdaten per 31.03.2010

Die 10 größten Engagements		
Toyota Motor		3,7%
Nippon Telegraph and...		3,3%
Mitsubishi UFJ Finan...		3,1%
Mitsubishi Corp.		3,1%
Mitsui & Co.		3,0%
Nissan Motor		2,8%
Honda Motor		2,7%
Canon		2,5%
Fujifilm Holdings Corp		2,4%
NTT DoCoMo Inc.		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,8%
Geldmarkt/Kasse		1,2%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Japan		98,8%
Kasse		1,2%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter		24,6%
Technologie		21,0%
Industrie / Investit...		20,8%
Finanzen		14,8%
Telekommunikationsdi...		6,7%
Grundstoffe		5,5%
Gesundheit / Healthcare		3,0%
Divers		2,4%
Kasse		1,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.12.2009	0,00 USD	16,72 USD	n.v.	n.v.	
01.12.2008	0,00 USD	15,85 USD	n.v.	n.v.	

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.05.2010 (nach BVI-Methode)