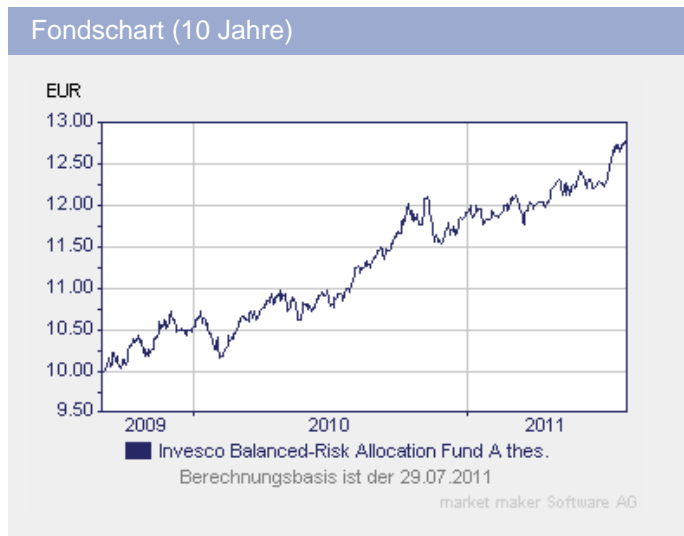


Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Fondsdaten per 31.05.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0N9Z0 / LU0432616737
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsmanager	Herr Scott Wolle
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Mischfonds ausgewogen
Benchmark	60% MSCI World, 40% JPM Gov Bond (hedged into euros)
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	99,46 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.09.2009
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.3. - 28.2.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®
n.v.



Fondsporträt
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende 3 Vermögensklassen: Renten, Aktien und Rohstoffe. Der Fonds verfolgt zwei Hauptstrategien: Mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern. Mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,98%)
Depotbankgebühr p.a.	0,20%
Managementgebühr p.a.	1,25%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,71%

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

Preise	
Preise vom	29.07.2011
Ausgabepreis	13,45 EUR
Rücknahmepreis	12,78 EUR

Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	7,04%	
1 Woche	0,24%	
1 Monat	3,91%	
3 Monate	4,16%	
6 Monate	7,76%	
1 Jahr	15,99%	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	27,70%	13,72%


Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	5,65%
Sharpe Ratio	2,03%
Treynor Ratio	24,87%
Jensen's Alpha	0,37%
Information Ratio	1,15%


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 Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Fondsdaten per 31.05.2011

Vermögensaufteilung		
gemischt		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Welt		100,0%

Branchenaufteilung		
Divers		100,0%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.07.2011 (nach BVI-Methode)