

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0N9Z0 / LU0432616737
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsmanager	Herr Scott Wolle
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen
Fonds-Benchmark	60% MSCI World, 40% JPM Gov Bond (hedged into euros)
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Fondsvolumen	432,11 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.09.2009
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.3. - 28.2.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
S&P Fund Man. Rating	A

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.

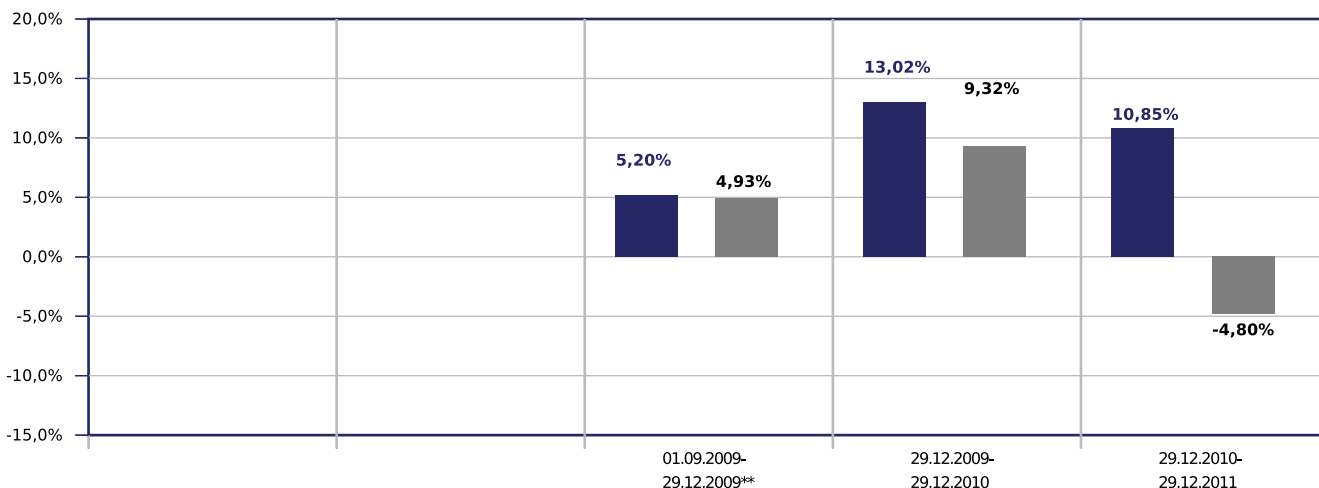
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,98%)
Depotbankgebühr p.a.	0,20%
Managementgebühr p.a.	1,25%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,71%

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

Preise	
Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	14,02 EUR
Rücknahmepreis	13,32 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	999,52 €	1.129,69 €	1.252,26 €
--	----------	------------	------------

Wertentwicklung

■ Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

ZURÜCK

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt

Typ: Performance

Währung: EUR

● +32,50% ● +8,76%

01.09.2009 - 30.12.2011



Zeitraum: 01.09.2009 - 30.12.2011

1 Jahr seit Auflage

Wertentwicklung gesamt

Wertentwicklung p.a.

12-Monats-Zeiträume

Kalenderjahre

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Mischfonds ausgewogen, Welt"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1fd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	-0,30%	1,62%	4,11%	7,50%	10,48%	10,85%	n.v.	n.v.	n.v.	31,80%
Sektordurchschnitt	0,27%	2,38%	2,27%	-3,11%	-5,10%	-5,22%	17,06%	-2,89%	17,81%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2011

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,30%	0,27%		
1 Monat	1,62%	2,38%		
3 Monate	4,11%	2,27%		
6 Monate	7,50%	-3,11%		
seit Jahresbeginn	10,48%	-5,10%		
1 Jahr	10,85%	-5,22%	10,85%	-5,22%
seit Auflegung	31,80%	n.v.		

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,25%	8,21%	n.v.	8,07%
Sharpe Ratio	1,49	-0,74	n.v.	0,48
Tracking Error	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Korrelation	0,36	0,68	n.v.	0,70
Beta	0,44	0,94	0,30	0,83
Treynor Ratio	24,29%	-5,64%	n.v.	3,88%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Vermögensaufteilung	
gemischt	100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Welt	100,0%

Branchenaufteilung	
Divers	85,7%
Öl / Gas	5,3%
Kupfer	4,8%
Agrarprodukte	4,2%

** 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 29.12.2011

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.

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

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.