

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A thes.

Fondsdaten per 31.10.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1JDBJ / LU0607512778
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsmanager	Herr Nick Mustoe Henley
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap
Fonds-Benchmark	MSCI World Small Cap ND
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	121,54 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	24.02.1998
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.3. - 28.2.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Ziel dieses Fonds ist es, durch ein Portfolio aus Anlagen in globalen Aktien langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Es ist beabsichtigt, vornehmlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleinerer Unternehmen anzulegen, die an den Aktienmärkten der Welt notiert werden. Bei der Verfolgung dieses Ziels kann der Anlageberater auch andere Anlagen einbeziehen, die als geeignet angesehen werden. Hierzu können Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung zählen.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,01%
Managementgebühr p.a.	1,00%
Dienstleistungsgebühr	0,4% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Ratings

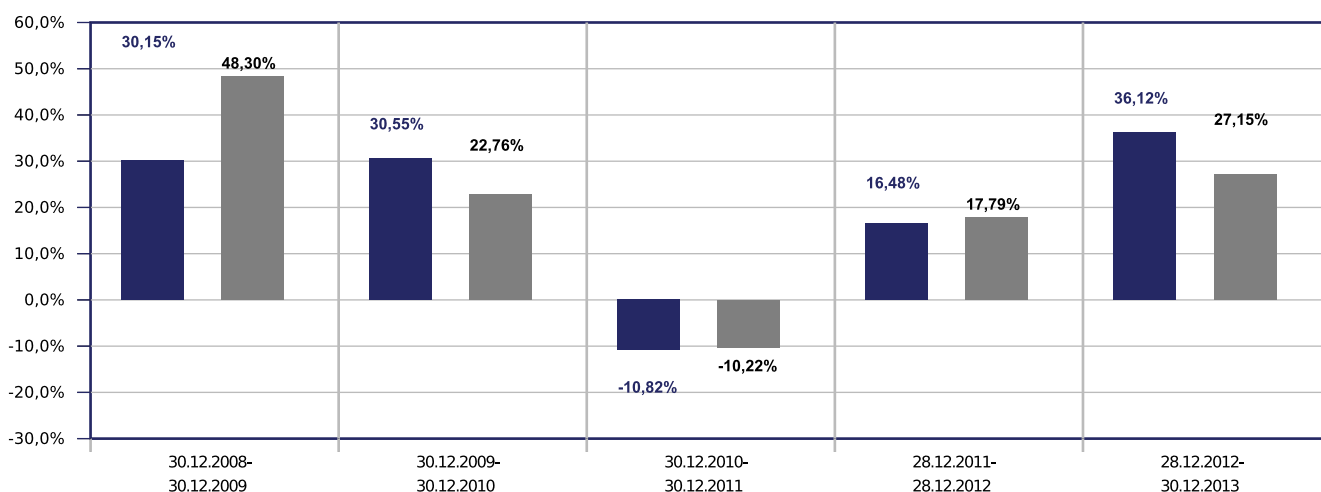
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Preise

Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	58,38 USD
Rücknahmepreis	55,46 USD

Wertentwicklung in EUR

- Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A thes.
- Vergleichsindex: MSCI ACWI SMID CAP STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.239,51 €	1.618,18 €	1.443,06 €	1.680,86 €	2.287,98 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A thes.

Fondsdaten per 31.10.2013

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.

Wertentwicklungsgrafik (24.02.1998 bis 30.12.2013, EUR)

- Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A thes.
- Vergleichsindex: MSCI ACWI SMID CAP STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	0,81%	0,82%		
3 Monate	6,36%	4,95%		
6 Monate	18,03%	11,88%		
seit Jahresbeginn	36,62%	22,83%		
1 Jahr	36,12%	23,39%	36,12%	23,39%
3 Jahre	40,70%	25,53%	12,05%	7,87%
5 Jahre	139,05%	132,80%	19,04%	18,41%
10 Jahre	122,68%	94,85%	8,33%	6,90%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,57%	9,14%	17,23%	12,11%
Sharpe Ratio	3,93	2,55	0,91	0,71
Tracking Error	4,95%	6,54%	8,93%	9,18%
Korrelation	0,86	0,77	0,86	0,81
Beta	0,89	0,83	1,17	0,97

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A thes.

Fondsdaten per 31.10.2013

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	173,26%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	42,08%	31,11%	13,45%	11,21%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

Die 10 größten Engagements		
Henderson Group		1,3%
NAVITAS LTD NPV		1,2%
Dominos Pizza		1,2%
CAE Industries		1,1%
Aimia Inc		1,1%
Straumann Holding		1,0%
Asics Corp.		1,0%
WOWOW		0,9%
Stagecoach Group		0,9%
MacDonald, Dettwiler...		0,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,6%
Geldmarkt/Kasse		1,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		39,1%
Welt		13,7%
Japan		9,3%
Frankreich		7,3%
Kanada		6,9%
Großbritannien		6,6%
Niederlande		6,3%
Italien		5,2%
Australien		4,2%
Kasse		1,4%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter		23,5%
Industrie / Investit...		22,4%
Finanzen		17,8%
Technologie		11,4%
Gesundheit / Healthcare		11,1%
Energie		4,8%
Konsumgüter nicht-zy...		3,3%
Grundstoffe		2,5%
Divers		1,8%
Kasse		1,4%

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilwert zu Nettoanteilwert (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 30.12.2013

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 FFB.