

Invesco Pan European High Income Fund A thes.

Fondsdaten per 31.07.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0J20D / LU0243957239
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsmanager	Herr Paul Causer, Herr Paul Read, Frau Stephanie Butcher
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	flexibel
Fonds-Benchmark	Mstar GIF OS EUR Cautious Allocation
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	4.250,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	31.03.2006
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.3. - 28.2.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsprofil

Anlageziel ist ein langfristiges Gesamtertragswachstum. Das aktiv gemanagte, diversifizierte Fondsportfolio besteht vornehmlich aus hochrentierlichen europäischen Schultiteln und in geringerem Umfang aus Aktien.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,20%
Managementgebühr p.a.	1,25%
Gesamtkostenquote (TER) 2012	1,67%
Servicegebühr	max. 0,40% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

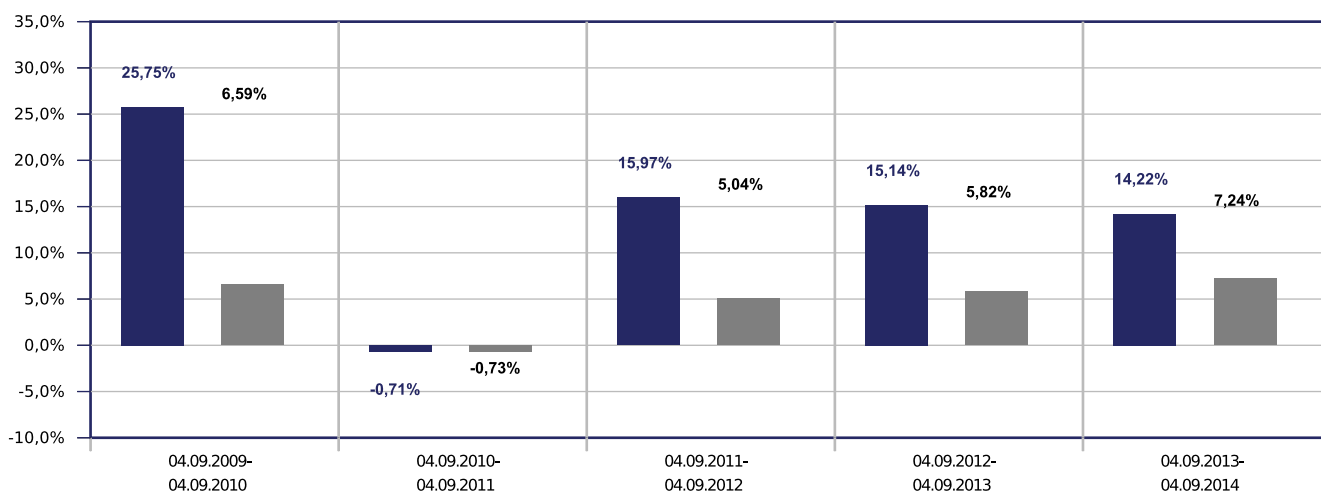
Preise vom	05.09.2014
Ausgabepreis	20,23 EUR
Rücknahmepreis	19,22 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	A

Wertentwicklung in EUR

- Invesco Pan European High Income Fund A thes.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.197,60 €	1.189,10 €	1.378,95 €	1.587,68 €	1.813,41 €
------------	------------	------------	------------	------------

Invesco Pan European High Income Fund A thes.

Fondsdaten per 31.07.2014

* 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.

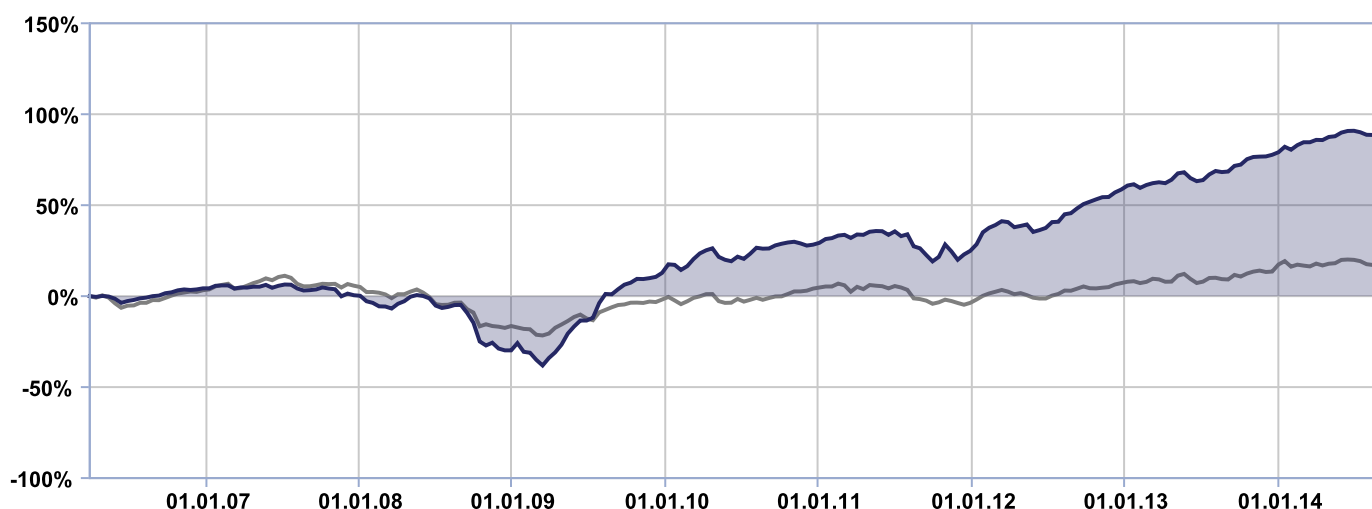
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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 (31.03.2006 bis 05.09.2014, EUR)

■ Invesco Pan European High Income Fund A thes.

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,21%	n.v.		
1 Monat	1,80%	1,53%		
3 Monate	1,32%	-0,55%		
6 Monate	4,01%	1,90%		
seit Jahresbeginn	7,32%	0,56%		
1 Jahr	14,22%	6,54%	14,22%	6,54%
3 Jahre	52,50%	19,26%	15,10%	6,05%
5 Jahre	89,35%	27,57%	13,62%	4,99%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,37%	5,76%	10,93%	8,61%
Sharpe Ratio	0,26	0,06	0,05	-0,02
Tracking Error	2,60%	3,41%	6,30%	4,21%
Korrelation	0,81	0,76	0,85	0,79
Beta	0,62	1,04	1,35	0,99

Invesco Pan European High Income Fund A thes.

Fondsdaten per 31.07.2014

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	92,00%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	1,40%	0,13%	0,42%	-0,23%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.09.2014

Die 10 größten Engagements		
UBS		4,1%
Federal Republic of ...		3,8%
LLOYDS Banking Group...		2,9%
Novartis AG		1,7%
Wind Telecom		1,6%
France Government Bo...		1,6%
Allianz SE		1,6%
ELECTRICITE DE FRANCE		1,5%
Virgin Media		1,4%
Koninklijke KPN N.V.		1,4%

Vermögensaufteilung		
gemischt		83,2%
Geldmarkt/Kasse		16,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Europa		100,0%

** 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 04.09.2014

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://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.