

Invesco Global Equity Income Fund A thes.

Fondsdaten per 31.10.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1JDBL / LU0607513230
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsmanager	Herr Nick Mustoe
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI World ND
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	803,71 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	03.02.1997
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.3. - 28.2.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

Fondsporträt

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung steigender Erträge sowie eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen vornehmlich in globalen Aktien an. Bei der Verfolgung dieses Ziels können auch andere Anlagen einbezogen werden, dazu zählen übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Optionsscheine, Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen und sonstige zulässige Anlagen.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,01%
Managementgebühr p.a.	1,40%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	1,72%
Dienstleistungsgebühr	0,4% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	62,36 USD
Rücknahmepreis	59,24 USD

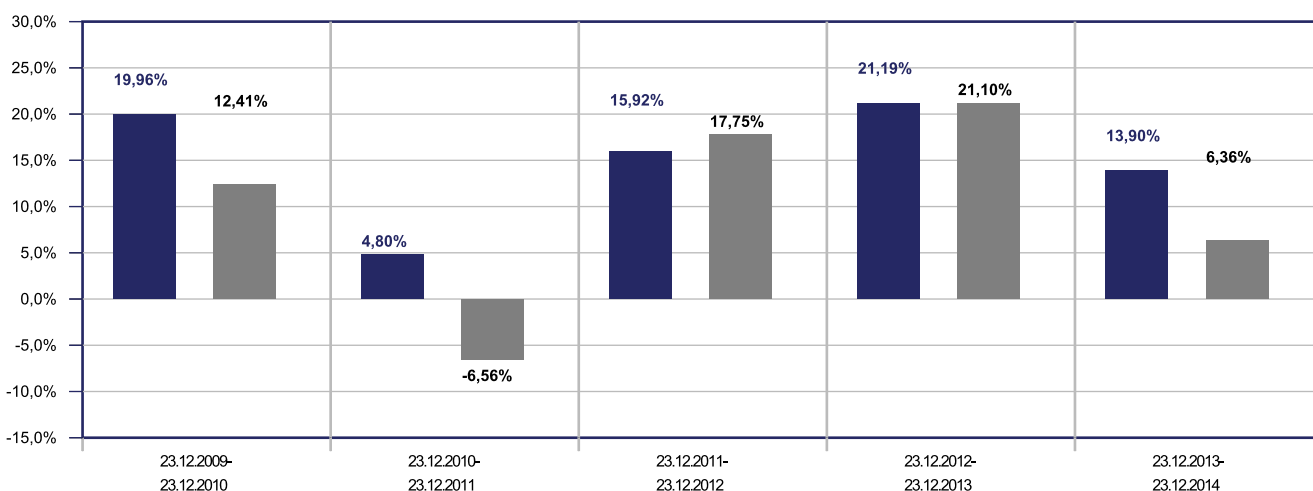
Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

■ Invesco Global Equity Income Fund A thes.

■ Vergleichsindex: MSCI ACWI STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.139,66 €	1.194,32 €	1.384,46 €	1.677,83 €	1.910,99 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Invesco Global Equity Income Fund A thes.

Fondsdaten per 31.10.2014

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

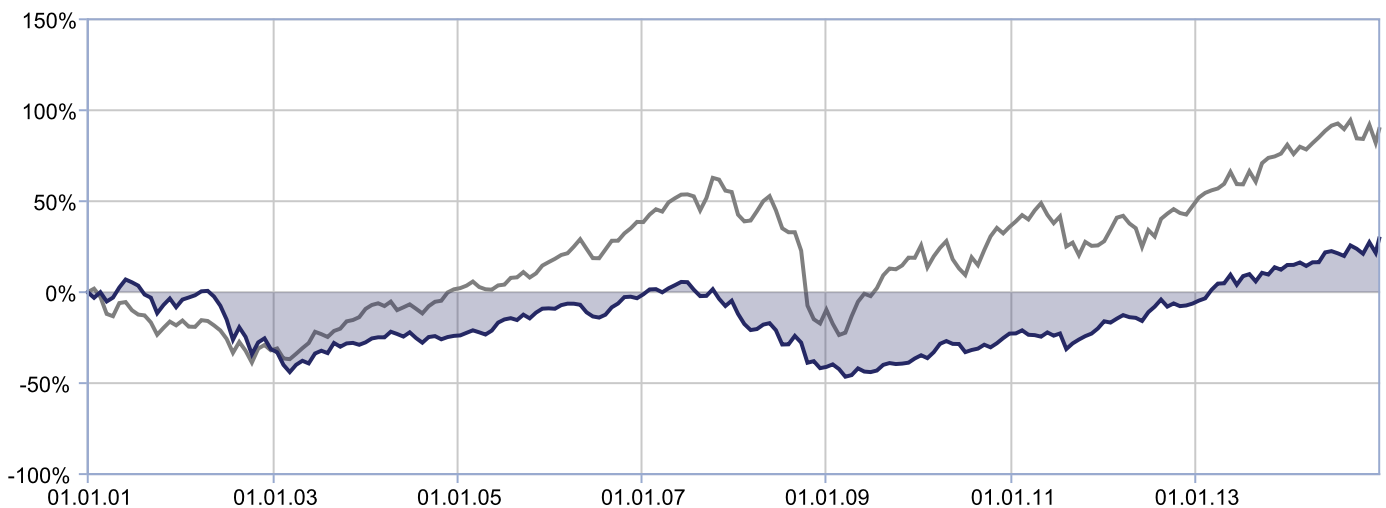
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 (29.12.2000 bis 30.12.2014, EUR)

- Invesco Global Equity Income Fund A thes.
- Vergleichsindex: MSCI ACWI STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	1,31%	0,94%		
3 Monate	2,89%	4,17%		
6 Monate	6,60%	7,75%		
seit Jahresbeginn	12,63%	14,15%		
1 Jahr	12,87%	14,43%	12,87%	14,43%
3 Jahre	56,73%	51,53%	16,16%	14,86%
5 Jahre	99,57%	63,46%	14,82%	10,33%
10 Jahre	71,52%	75,84%	5,54%	5,81%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,50%	6,72%	9,65%	8,22%
Sharpe Ratio	1,97	2,11	2,42	1,91
Tracking Error	2,25%	3,87%	4,36%	4,05%
Korrelation	0,92	0,80	0,82	0,85
Beta	0,99	1,00	0,91	1,01

Invesco Global Equity Income Fund A thes.

Fondsdaten per 31.10.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	154,94%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	11,32%	13,93%	20,22%	15,49%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Novartis		4,5%
Reed Elsevier Plc		3,5%
BT Group		3,2%
Roche Holding		3,1%
Legal & General Group		2,9%
British American Tob...		2,9%
Amgen		2,9%
Nordea Bank AB		2,8%
Microsoft		2,8%
Pfizer		2,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,1%
Geldmarkt/Kasse		0,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		31,0%
Großbritannien		25,6%
Schweiz		11,4%
Welt		11,0%
Deutschland		8,0%
Frankreich		3,6%
Hongkong		3,0%
Schweden		2,8%
Japan		2,7%
Kasse		0,9%

Branchenaufteilung		
Finanzen		23,1%
Gesundheit / Healthcare		16,4%
Industrie / Investit...		14,5%
Konsumgüter		13,8%
Konsumgüter nicht-zy...		10,3%
Energie		8,6%
Technologie		5,4%
Telekommunikationsdi...		4,2%
Divers		2,8%
Kasse		0,9%

** 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 30.12.2014

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.