

Invesco Pan European High Income Fund A thes.

Fondsdaten per 31.10.2014

| 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 | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 |
| Fondsvolumen | 4.560,00 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 |

Fondsporträt

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

Kosten und Gebühren

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv) | 5,26% (5,00%) |
| Depotbankgebühr p.a. | 0,20% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Gesamtkostenquote (TER) 2014 | 1,63% |
| Servicegebühr | max. 0,40% p.a. |

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

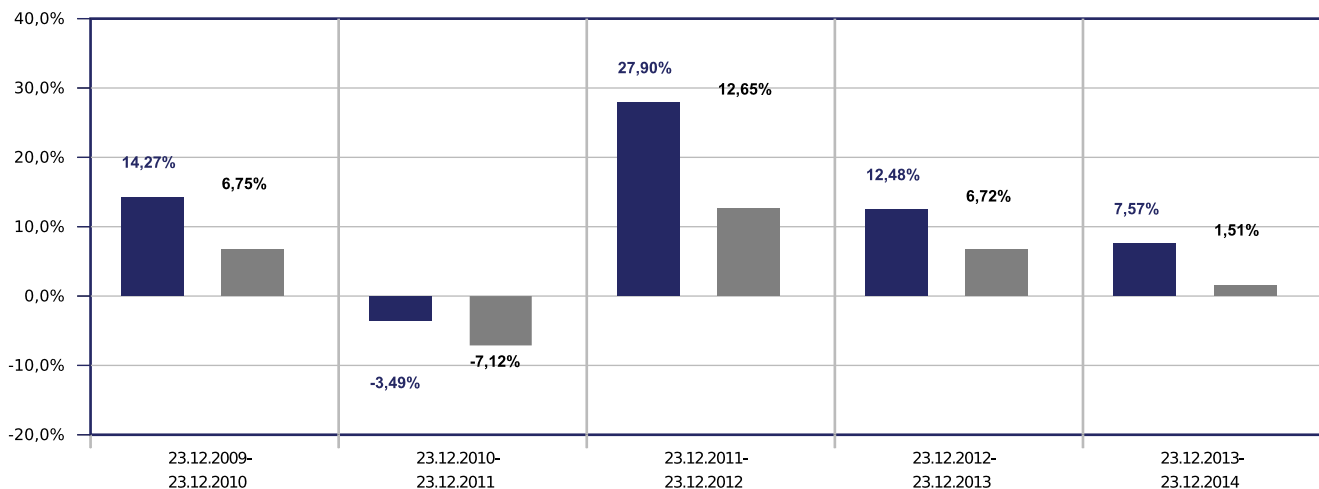
| | |
|----------------|------------|
| Preise vom | 30.12.2014 |
| Ausgabepreis | 20,21 EUR |
| Rücknahmepreis | 19,20 EUR |

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 *

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.085,63 € | 1.047,73 € | 1.340,07 € | 1.507,37 € | 1.621,44 € |
|------------|------------|------------|------------|------------|

Invesco Pan European High Income Fund A thes.

Fondsdaten per 31.10.2014

* 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.

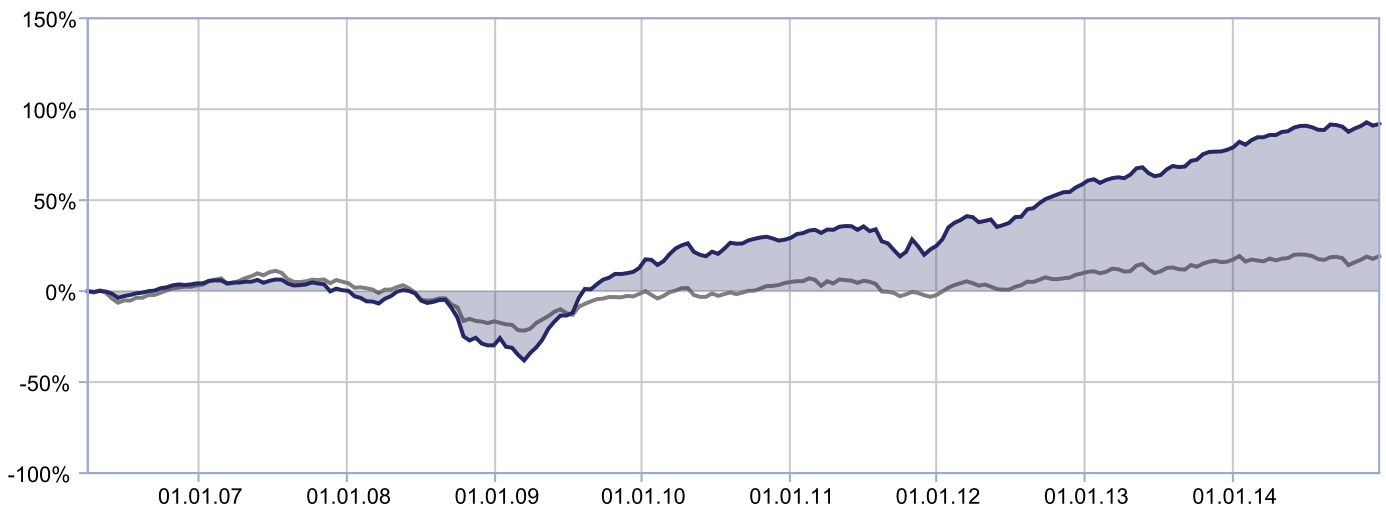
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 30.12.2014, 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 | 0,05% | n.v. | | |
| 1 Monat | -0,41% | 0,23% | | |
| 3 Monate | 0,84% | 1,15% | | |
| 6 Monate | 0,68% | -0,28% | | |
| seit Jahresbeginn | 7,32% | 0,63% | | |
| 1 Jahr | 7,32% | 0,70% | 7,32% | 0,70% |
| 3 Jahre | 53,72% | 22,33% | 15,41% | 6,95% |
| 5 Jahre | 69,76% | 22,20% | 11,16% | 4,09% |

Risikokennzahlen

| | 1 Jahr | | 3 Jahre | |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| Volatilität | 2,77% | 5,36% | 7,05% | 6,62% |
| Sharpe Ratio | 3,04 | 0,49 | 2,39 | 1,03 |
| Tracking Error | 2,96% | 3,53% | 4,26% | 3,83% |
| Korrelation | 0,65 | 0,78 | 0,80 | 0,76 |
| Beta | 0,46 | 1,08 | 1,08 | 1,00 |

Invesco Pan European High Income Fund A thes.

Fondsdaten per 31.10.2014

| 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 | 18,12% | 1,97% | 15,60% | 5,97% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|--|------|
| Novartis AG | | 1,2% |
| Roche Holding | | 0,9% |
| Allianz SE | | 0,9% |
| Total | | 0,9% |
| ING Group | | 0,8% |
| Deutsche Post | | 0,7% |
| Airbus | | 0,7% |
| Mediaset | | 0,7% |
| Adecco | | 0,6% |
| A.P. Moeller-Maersk | | 0,6% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|--|-------|
| gemischt | | 69,6% |
| Aktien | | 21,0% |
| Geldmarkt/Kasse | | 9,4% |

| 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 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.