

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A thes.

Fondsdaten per 31.10.2015

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	<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 type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	135,93 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	24.02.1998
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.3. - 28.2.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Anlagestrategie

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.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,01%
Managementgebühr p.a.	1,60%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	2,04%
Dienstleistungsgebühr	0,4% p.a.

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

Abwicklungsmodalitäten

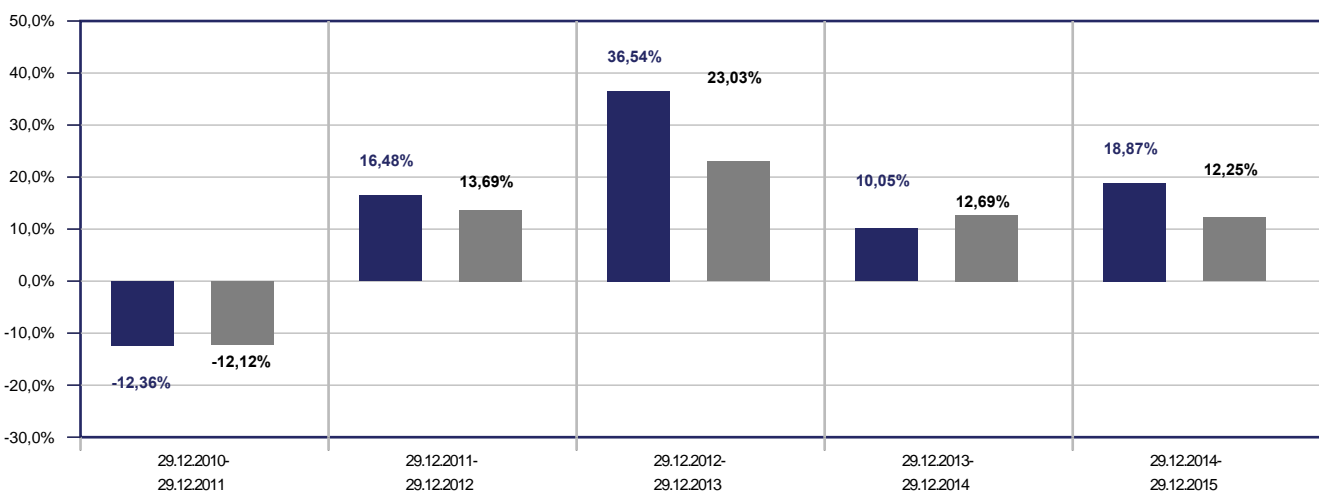
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	60,99 USD
Rücknahmepreis	57,94 USD

Wertentwicklung in EUR

- Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A thes.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt



Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A thes.

Fondsdaten per 31.10.2015

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

832,58 €	969,78 €	1.324,17 €	1.457,28 €	1.732,22 €
----------	----------	------------	------------	------------

* 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 (24.02.1998 bis 30.12.2015, EUR)

- Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A thes.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-2,82%	-3,22%		
3 Monate	11,02%	8,81%		
6 Monate	1,22%	-2,44%		
seit Jahresbeginn	19,69%	12,33%		
1 Jahr	19,75%	12,37%	19,75%	12,37%
3 Jahre	79,39%	56,55%	21,51%	16,11%
5 Jahre	85,42%	57,42%	13,14%	9,50%
10 Jahre	103,11%	66,39%	7,34%	5,22%
seit Auflegung	260,13%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,01%	16,34%	11,93%	11,37%
Sharpe Ratio	1,45	1,15	2,02	1,52
Tracking Error	3,26%	3,93%	3,79%	4,19%
Korrelation	0,98	0,97	0,95	0,91
Beta	1,08	1,00	1,05	1,00
Treynor Ratio	23,27%	18,77%	22,25%	17,40%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2015

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A thes.

Fondsdaten per 31.10.2015

Die 10 größten Engagements		
Treasury Wine Estate...		1,5%
Asics Corp.		1,5%
Air France - KLM		1,5%
Nissan Chemical Indu...		1,4%
Europcar Groupe SA		1,4%
EURAZEO		1,4%
Van Lanschot		1,3%
Irish Residential Pr...		1,3%
Hibernia Corp. A		1,3%
Cocokara Fine Holdings		1,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,4%
Geldmarkt/Kasse		0,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		32,3%
Welt		15,3%
Frankreich		13,2%
Niederlande		9,9%
Japan		9,1%
Italien		6,9%
Irland		5,3%
Kanada		4,3%
Australien		3,1%
Kasse		0,6%

Branchenaufteilung		
Finanzen		26,2%
Industrie / Investit...		21,0%
Konsumgüter		20,0%
Gesundheit / Healthcare		8,7%
Konsumgüter nicht-zy...		8,5%
Informationstechnologie		7,2%
Grundstoffe		4,8%
Energie		1,8%
Divers		1,2%
Kasse		0,6%

** 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 30.12.2015

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 Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.