

# Invesco Pan European High Income Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2015

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	7.150,00 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

**Anlagestrategie**

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

**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.	0,20%
Managementgebühr p.a.	1,25%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,62%
Servicegebühr	max. 0,40% p.a.

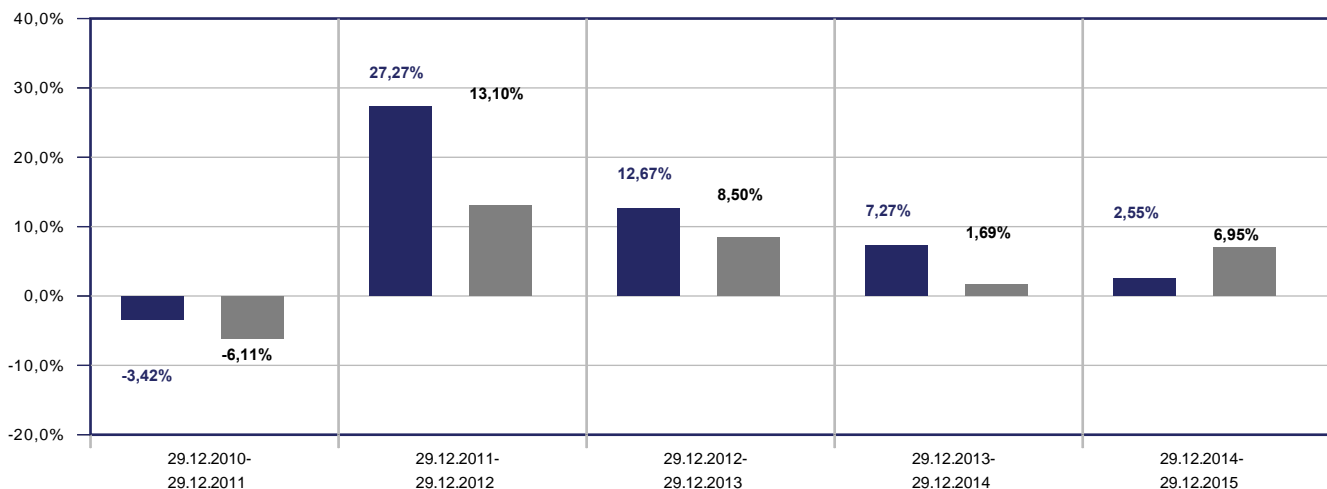
Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

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

Preise	
Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	20,72 EUR
Rücknahmepreis	19,68 EUR

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

917,57 €	1.167,75 €	1.315,66 €	1.411,31 €	1.447,37 €
----------	------------	------------	------------	------------



# Invesco Pan European High Income Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2015

\* 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.

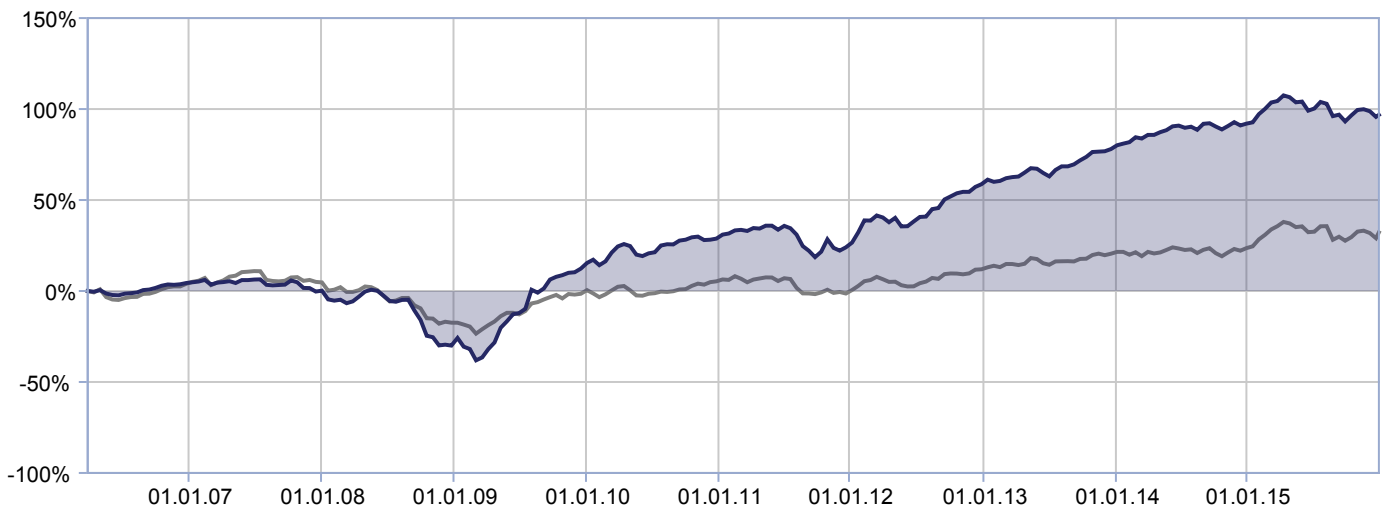
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 30.12.2015, 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	0,25%	n.v.		
1 Monat	-1,85%	-2,46%		
3 Monate	2,29%	3,59%		
6 Monate	-1,60%	-1,46%		
seit Jahresbeginn	2,55%	6,17%		
1 Jahr	2,50%	6,15%	2,50%	6,15%
3 Jahre	24,01%	16,02%	7,44%	5,08%
5 Jahre	52,68%	24,38%	8,83%	4,46%
seit Auflegung	96,80%	n.v.		n.v.

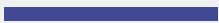









### Risikokennzahlen

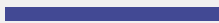


	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,43%	10,57%	5,45%	7,98%
Sharpe Ratio	0,54	0,90	1,60	0,84
Tracking Error	2,51%	5,53%	3,00%	4,23%
Korrelation	0,98	0,86	0,89	0,86
Beta	0,78	1,00	0,75	1,06
Treynor Ratio	5,15%	8,52%	11,69%	5,98%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2015

# Invesco Pan European High Income Fund A thes.

Fondsdaten per 30.11.2015

Die 10 größten Engagements		
Roche Holding		1,0%
Novartis AG		1,0%
Allianz		0,8%
Airbus		0,7%
Ageas		0,7%
Koninklijke Ahold N.V.		0,7%
ING Group		0,6%
Deutsche Telekom		0,6%
Deutsche Post		0,6%
Orange		0,6%

Vermögensaufteilung		
gemischt		64,2%
Aktien		21,2%
Geldmarkt/Kasse		14,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Europa		85,4%
Kasse		14,6%

\*\* 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.