

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

September 2011

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.



Kriterien für den Fondsvergleich Invesco Balanced Risk Allocation Fund A (Thes.)

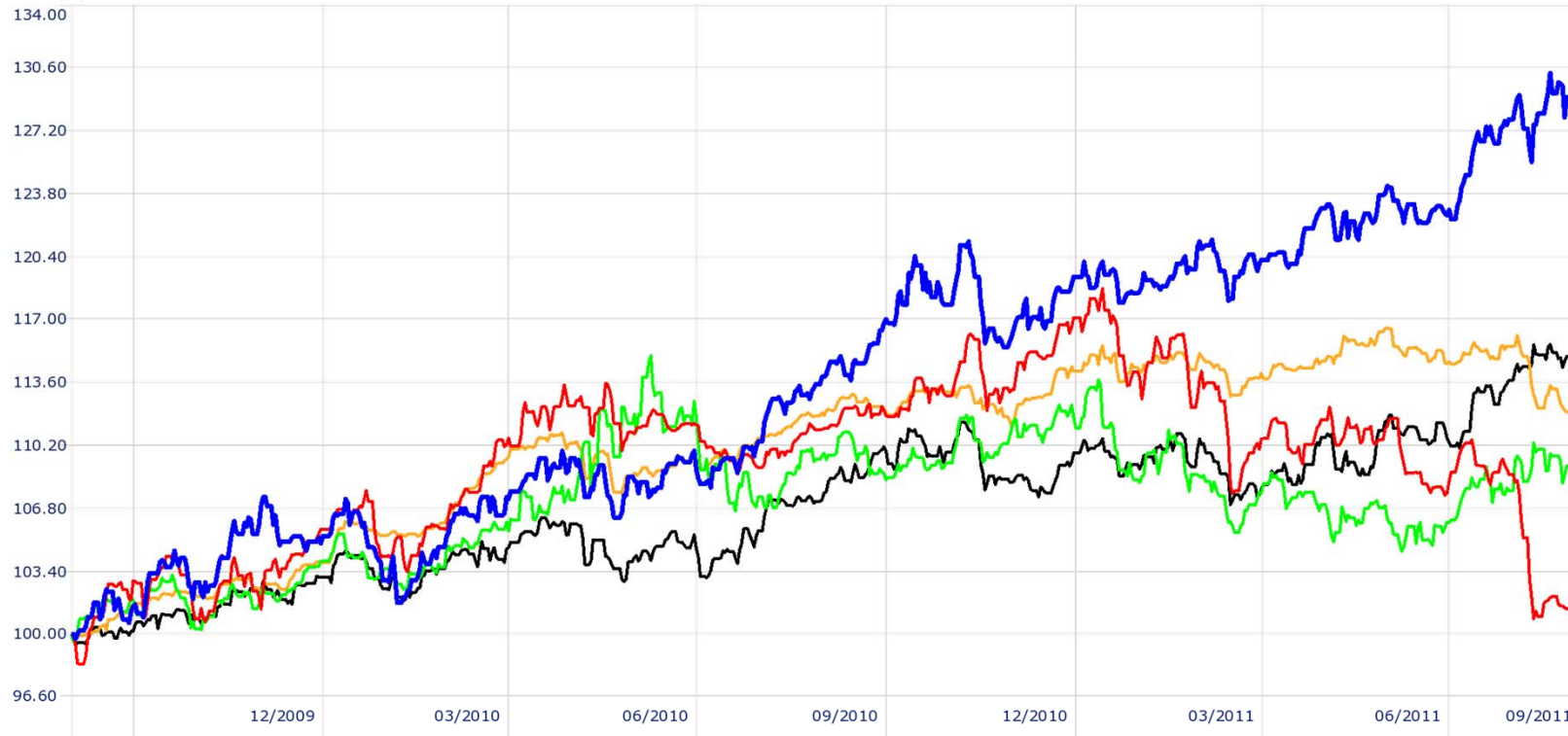
- Vergleichbare Mischfonds: C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI (Auss.), Carmignac Patrimoine A (Thes.), Ethna-AKTIV E A (Auss.) sind "Top Seller" bei Jung DMS, Netfonds und Fondskonzept (Quelle: Das Investment, Stand Februar 2011).
- Der AC Risk Parity 7 Fund A EUR (Thes.) wurde als Vergleichsfonds ausgewählt, da er einen nahezu identischen Managementansatz verfolgt wie der Invesco Balanced Risk Allocation Fund.



Seit Auflage des Invesco Balanced-Risk Allocation Funds: letzte Preisfeststellung

Time Period: 01/09/2009 to 01/09/2011

Currency: Euro



— Invesco Balanced-Risk Alloc A (Thes.) 130.90
 — C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI101.91 (Auss.) Carmignac Patrimoine A (Thes.) 110.28
— Ethna-AKTIV E A (Auss.) 112.76
 — AC Risk Parity 7 Fund A EUR (Thes.) 115.40

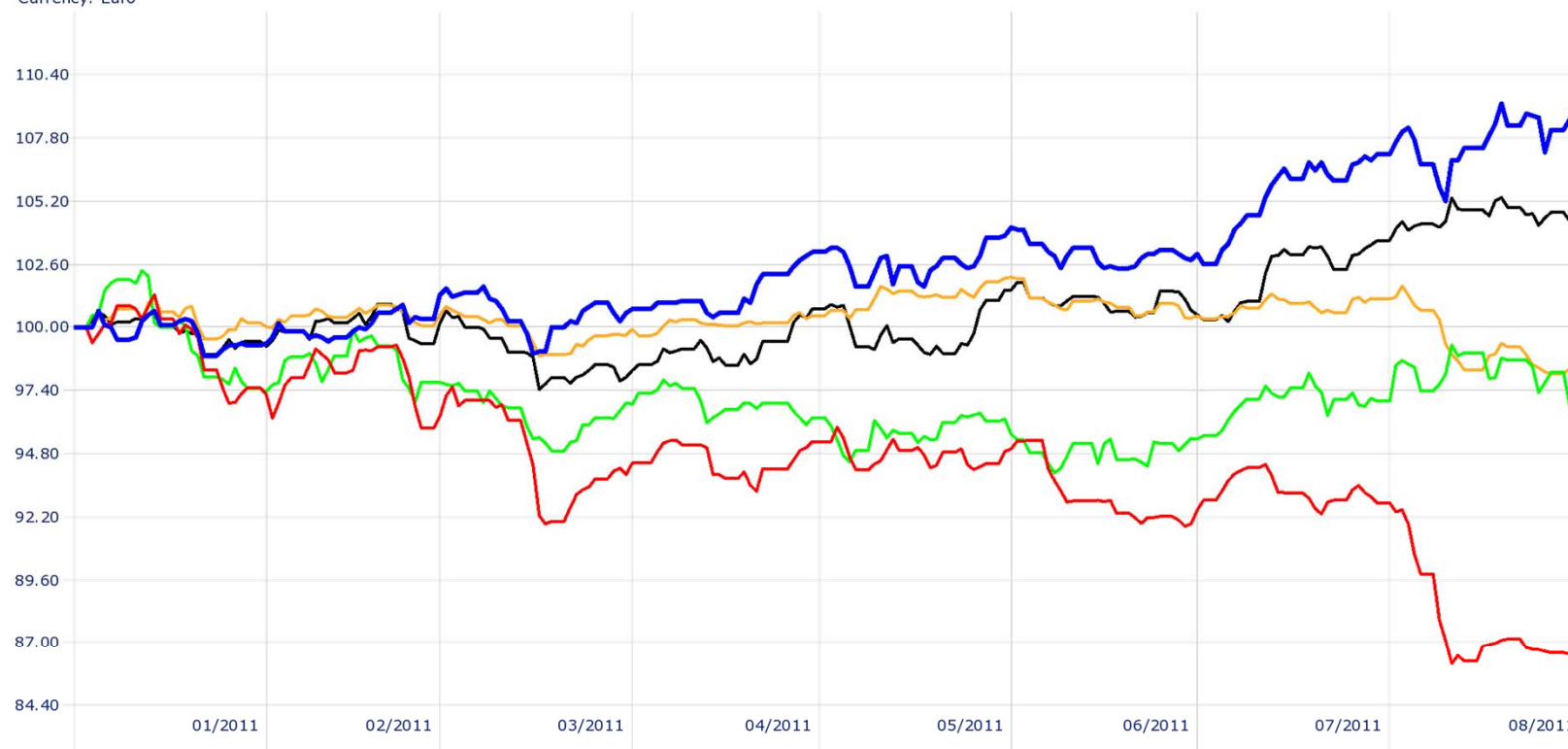
Quelle: Morningstar, 1.09.2011. Die genannten Vergleichsfonds sind mit Ausnahme des AC Risk Parity 7 Fund A EUR "Top Seller" bei Jung DMS, Netfonds und Fondskonzept (Quelle: Das Investment, Stand Februar 2011). Der AC Risk Parity 7 Fund A EUR wurde ausgewählt, da er einen nahezu identischen Managementansatz wie der Invesco Balanced Risk Allocation Fund A verfolgt. Die in diesem Vergleich gezeigten Fonds können voneinander unterschiedliche Anlagestrategien haben. Die Risikoprofile können abweichen und die Fonds können unterschiedlichen Anlagerestriktionen unterworfen sein. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (bei Anlagen, die zum Teil in ausländischen Währungen investiert sind, kann dies teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten.



Wertentwicklung seit Jahresanfang: letzte Preisfeststellung

Time Period: 01/01/2011 to 01/09/2011

Currency: Euro



— Invesco Balanced-Risk Alloc A (Thes.) 109.72
 — C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI87.04 (Auss.) 87.00
 — Carmignac Patrimoine A (Thes.) 99.23
— Ethna-AKTIV E A (Auss.) 98.76
 — AC Risk Parity 7 Fund A EUR (Thes.) 105.11

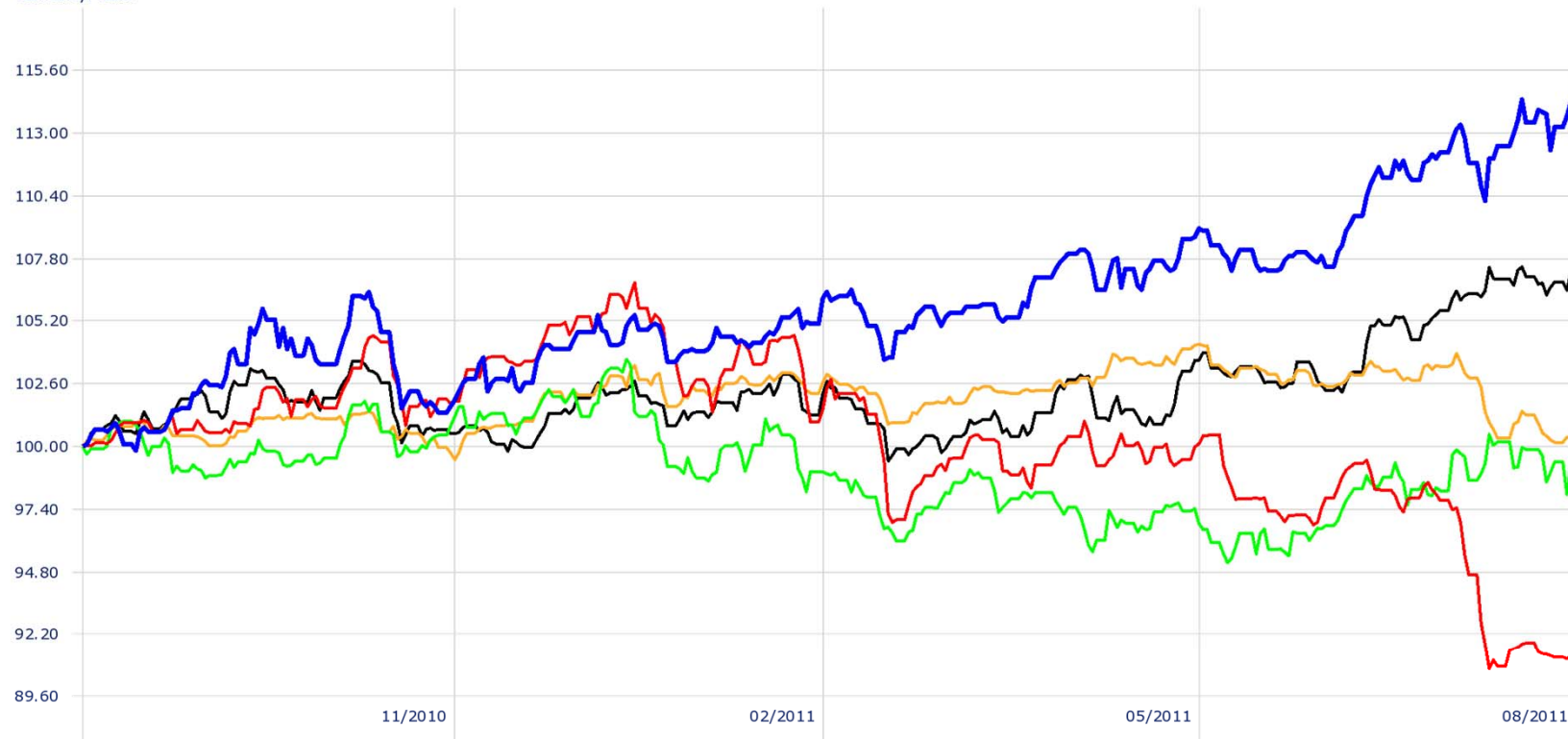
Quelle: Morningstar, 1.09.2011. Die genannten Vergleichsfonds sind mit Ausnahme des AC Risk Parity 7 Fund A EUR "Top Seller" bei Jung DMS, Netfonds und Fondskonzept (Quelle: Das Investment, Stand Februar 2011). Der AC Risk Parity 7 Fund A EUR wurde ausgewählt, da er einen nahezu identischen Managementansatz wie der Invesco Balanced Risk Allocation Fund A verfolgt. Die in diesem Vergleich gezeigten Fonds können voneinander unterschiedliche Anlagestrategien haben. Die Risikoprofile können abweichen und die Fonds können unterschiedlichen Anlagerestriktionen unterworfen sein. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (bei Anlagen, die zum Teil in ausländischen Währungen investiert sind, kann dies teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten.



Wertentwicklung 1 Jahr per Monatsende

Time Period: 01/09/2010 to 31/08/2011

Currency: Euro



— Invesco Balanced-Risk Alloc A (Thes.) 115.36
 — C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI91.50 (Auss.) 99.27
— Carmignac Patrimoine A (Thes.) 106.84
— Ethna-AKTIV E A (Auss.) 100.61
 — AC Risk Parity 7 Fund A EUR (Thes.) 106.84

Quelle: Morningstar, 31.08.2011. Die genannten Vergleichsfonds sind mit Ausnahme des AC Risk Parity 7 Fund A EUR "Top Seller" bei Jung DMS, Netfonds und Fondskonzept (Quelle: Das Investment, Stand Februar 2011). Der AC Risk Parity 7 Fund A EUR wurde ausgewählt, da er einen nahezu identischen Managementansatz wie der Invesco Balanced Risk Allocation Fund A verfolgt. Die in diesem Vergleich gezeigten Fonds können voneinander unterschiedliche Anlagestrategien haben. Die Risikoprofile können abweichen und die Fonds können unterschiedlichen Anlagerestriktionen unterworfen sein. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (bei Anlagen, die zum Teil in ausländischen Währungen investiert sind, kann dies teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten.



Risiko-Kennzahlen seit Auflage

Time Period: 01/10/2009 to 31/08/2011 Currency: Euro Source Data: Total, Monthly Return

	Rendite (p.a.)	Volatilität p.a.	Maximaler Gewinn	Maximaler Verlust	Sharpe Ratio (arith)
Invesco Balanced-Risk Alloc A (Thes.)	14.42	6.04	29.46	-2.83	2.24
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI (Auss.)	-0.61	8.45	16.14	-13.18	-0.18
Carmignac Patrimoine A (Thes.)	3.58	6.19	11.56	-5.24	0.43
Ethna-AKTIV E A (Auss.)	5.47	4.73	14.74	-3.49	0.97
AC Risk Parity 7 Fund A EUR (Thes.)	7.48	4.63	14.82	-1.95	1.42

Quelle: Morningstar, 31.08.2011. Die genannten Vergleichsfonds sind mit Ausnahme des AC Risk Parity 7 Fund A EUR "Top Seller" bei Jung DMS, Netfonds und Fondskonzept (Quelle: Das Investment, Stand Februar 2011). Der AC Risk Parity 7 Fund A EUR wurde ausgewählt, da er einen nahezu identischen Managementansatz wie der Invesco Balanced Risk Allocation Fund A verfolgt. Die in diesem Vergleich gezeigten Fonds können voneinander unterschiedliche Anlagestrategien haben. Die Risikoprofile können abweichen und die Fonds können unterschiedlichen Anlagerestriktionen unterworfen sein. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (bei Anlagen, die zum Teil in ausländischen Währungen investiert sind, kann dies teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Angabe der Wertentwicklung in Prozent.



Gebührenvergleich

Fondsname	ISIN	Total Expense Ratio (inkl. Performancefee sofern vorhanden / erhoben)	Verwaltungs- vergütung	Performance Fee
Invesco Balanced Risk Allocation Fund A	LU0432616737	1,71% <i>Quelle: Invesco, Stand: 31.08.10</i>	1,25%	keine
Carmignac Patrimoine A	FR0010135103	1,77% <i>Quelle: Carmignac, Stand: 31.12.10</i>	1,50%	10% der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Performanceindikator bei positiver Wertentwicklung. Im Jahr 2010 wurde keine Performancefee erhoben. <i>Quelle: Carmignac Gestion, Informationsbroschüre Stand: 31.03.11</i>
C-Quadrat ARTS Total Return Global - AMI	DE000A0F5G98	4,00% <i>Quelle: C-Quadrat Stand: 31.12.10</i>	2,00%	20% Performance Fee über 3-Monats Euribor (Hurdle Rate) – nur bei neuen Höchstständen <i>Quelle: C-Quadrat, Factsheet des Fonds Stand: 31.03.11</i>
Ethna AKTIV E A	LU0136412771	3,40% <i>Quelle: Ethna, Stand: 31.12.10</i>	1,50%	20% der über 5% hinausgehenden Wertentwicklung <i>Quelle: Ethna, Factsheet des Fonds Stand: 31.03.11</i>
AC Risk Parity 7 Fund A EUR	LU0326194015	3,82% <i>Quelle: Morningstar Stand: 30.06.09</i>	1,60%	15% (High Watermark) <i>Quelle: Aquila, Factsheet des Fonds Stand: 31.03.11</i>



Wichtige Information

Risikohinweise

Der Wert der Anlagen und ihrer Erträge kann sowohl sinken als auch steigen (was teilweise eine Folge von Wechselkursschwankungen von Anlagen sein kann, die ein Engagement in Fremdwährungen aufweisen), und Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück.

Der Fonds wird zu Anlagezwecken verstärkt Finanzderivate einsetzen. Infolgedessen kann der Nettoinventarwert des Fonds zeitweise starken Schwankungen unterliegen. Der Einsatz von Finanzderivaten ist mit bestimmten Risiken verbunden (einschließlich Ausfall des Marktes oder der Kommunikation). Es besteht daher keine Gewähr, dass die mit dem Einsatz dieser Instrumente verbundenen Ziele erreicht werden.

Eine detaillierte Beschreibung der für den Fonds geltenden Risikofaktoren, einschließlich der mit Finanzderivaten verbundenen Risiken, ist im ausführlichen Verkaufsprospekt unter der Überschrift „Risikohinweise“ enthalten.

Dieses Marketingdokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Stand aller Daten ist der 31. August 2011, sofern nicht anders angegeben.

Informationen zur Fondszulassung erhalten Sie auf der entsprechenden Internetseite oder von Ihrer Invesco-Niederlassung. Dieses Dokument ist nicht Bestandteil eines Verkaufsprospektes. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden wie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Meinungen und Prognosen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (bei Anlagen, die zum Teil in ausländischen Währungen investiert sind, kann dies teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Die veröffentlichten Performancedaten beinhalten keine für die Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen anfallenden Gebühren und Kosten. Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für die künftige Performance und lassen sich nicht fortschreiben. Investments in Schwellenländern (Emerging Markets) können verstärkt Wertschwankungen ausgesetzt sein, und diese Anlageklasse sollte nur einen geringen Anteil am investierbaren Vermögen ausmachen. Fonds, die auf bestimmte Anlagethemen setzen oder nur in bestimmten Marktsegmenten oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen, können verstärkt Wertschwankungs- und Konzentrationsrisiken ausgesetzt sein. Anleger sollten vor jeder Investition den vereinfachten und den ausführlichen Verkaufsprospekt lesen, insbesondere den Teil über besondere Risiken. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Es stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Vor dem Erwerb von Anteilen sollten Anleger sich über die für sie geltenden Wertpapier- und Steuervorschriften sowie andere sie betreffende gesetzliche Vorgaben informieren. Die von Invesco bereitgestellten Asset-Management-Dienstleistungen entsprechen den relevanten lokalen gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.

Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

Herausgeber dieses Dokuments in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, beaufsichtigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Herausgeber dieses Dokuments in Österreich ist Invesco Asset Management Österreich GmbH, in der Schweiz: Invesco Asset Management (Schweiz) AG. Zeichnungen von Anteilen werden nur auf Basis des aktuellen Fondsprospektes angenommen. Professionelle Anleger in der Schweiz sollten dieses Dokument nur in Verbindung mit dem relevanten monatlichen Factsheet, das zusätzliche Performancedaten enthält, berücksichtigen. Verkaufsprospekte, vereinfachte Prospekte, Rechenschaftsberichte und die Statuten bzw. die Treuhandurkunde sind kostenlos erhältlich bei Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, D-60322 Frankfurt am Main, Invesco Asset Management Österreich GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, A-1010 Wien, und Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Stockerstrasse 14, CH-8002 Zürich. BNP Paribas Securiteis Services S.A., Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich amtet als Zahlstelle für die in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Fonds.

