

Die Kraft der Ideen nutzen

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wie lassen sich eine breite Streuung des Vermögens, geringe Schwankungen in der Wertentwicklung und attraktive Erträge kombinieren? Der Invesco Global Targeted Returns Fund setzt auf einen speziellen Ansatz, um diese Ziele zu erreichen: er investiert in Ideen - und das ohne jegliche Beschränkung durch Anlageklassen, Regionen oder Sektoren. Zudem soll durch geschickte Kombination der Ideen ein stetiger Ertrag bei stark vermindertem Risiko erzielt werden.

Warum der Invesco Global Targeted Returns Fund?

■ Frei in Anlageideen investieren

Das Fondsmanagement wählt aus dem gesamten Universum der Anlageideen die aus seiner Sicht vielversprechendsten aus. Durch die geschickte Kombination dieser Ideen entsteht so ein wirklich diversifiziertes Gesamtportfolio, das auf ein optimiertes Risiko-Rendite-Profil zielt. Um die ausgewählten Investmentideen umzusetzen, nutzt das Investmentteam nicht nur traditionelle Anlageklassen, sondern auch andere Möglichkeiten wie Währungen, Inflation oder Volatilität.¹

■ Attraktive Erträge unabhängig vom Marktumfeld

Der Fonds strebt nach einer attraktiven, aktienähnlichen Rendite bei verringertem Risiko: Betrachtet über fortlaufende Drei-Jahres-Zeiträume liegt das Ertragsziel bei jährlich fünf Prozent über Cash - bei Wertschwankungen, die nicht einmal halb so hoch sind wie an den globalen Aktienmärkten.²

■ Erfahrene Multi Asset Spezialisten

Das Multi Asset Team von Invesco im britischen Henley managt den Fonds. Die Experten sind seit vielen Jahren auf Multi Asset Anlagen spezialisiert und verfügen über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz. Sie greifen zudem regelmäßig auf die Erfahrung unseres globalen Netzwerks zurück: Mehr als 750 Anlageexperten in über 20 Ländern arbeiten für Invesco Ltd.

Anlagephilosophie

Jede Anlageidee muss sich ihren Platz im Portfolio verdienen. Dazu durchläuft sie einen mehrstufigen Analyse- und Auswahlprozess. In der ersten Stufe analysiert das Investmentteam die Vorzüge und Risiken der einzelnen Ideen. Dann kombiniert es die Anlageideen so, dass ein ausgewogenes Portfolio entsteht - mit erheblich reduziertem Risiko. Anschließend wählt es die besten Anlageinstrumente aus, um die einzelnen Ideen umzusetzen. Die Fondsmanager prüfen regelmäßig, wie schwankungsanfällig jede Anlageidee und jede einzelne Anlage für sich genommen ist. Sie analysieren auch, wie sie sich auf die Gesamtvolatilität des Fonds auswirken.



Dave Jubb, David Millar und Richard Batty

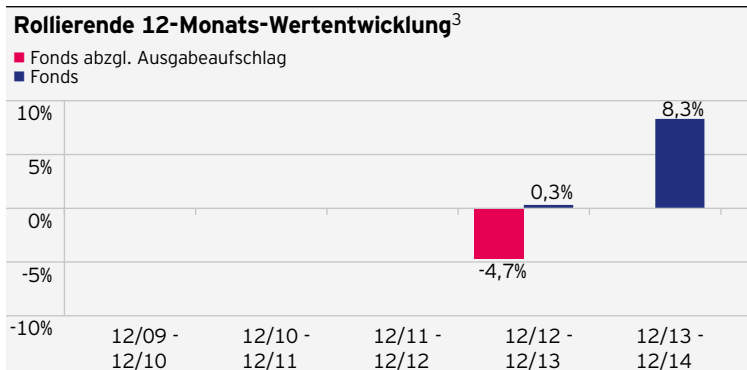
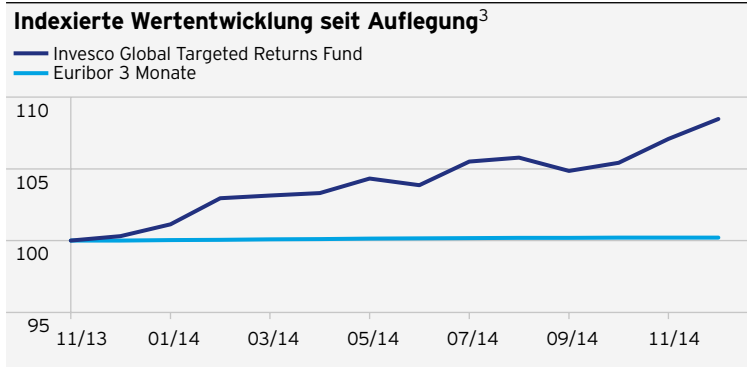
„Echte Diversifikation erreicht man nur, indem man sich von der Beschränkung durch Anlageklassen völlig befreit.“

David Millar, Leiter Multi Asset Team Invesco Perpetual

1 Für nähere Informationen zu den einzelnen Begriffen siehe:
<http://www.invescoeuropa.com/CE/Glossary.pdf>.

2 Es besteht keine Garantie, dass die angestrebte Bruttowertentwicklung oder das Volatilitätsziel erreicht werden.





Der Fonds wurde am 18. Dezember 2013 aufgelegt, daher kann die Wertentwicklung nicht für den vollen 5 Jahreszeitraum dargestellt werden.

Zum Zeitpunkt des Erwerbs fällt ein Ausgabeaufschlag von 5,26% vom Nettoanlagebetrag an, welcher sich negativ auf die Wertentwicklung auswirkt. Das entspricht 5,00% des Bruttoanlagebetrags. Weitere Kosten wie z.B. Depotführungsgebühren und Transaktionskosten können den Ertrag zusätzlich mindern.

Wesentliche Risiken⁴

- Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten.
- Der Fonds wird in Derivate (komplexe Instrumente) investieren, die beträchtlich gehebelt sein können. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen.
- Der Fonds kann Schuldtitel halten, die eine niedrigere Kreditqualität haben und zu starken Schwankungen des Fondswerts führen.
- Der Fonds kann Kontrahentenrisiken ausgesetzt sein, wenn eine Rechtseinheit, mit der der Fonds eine Geschäftsbeziehung unterhält, Insolvenz anmeldet und dies zu finanziellen Verlusten führt. Der Fondsmanager mindert dieses Kontrahentenrisiko durch ein aktives Sicherheitenmanagement.

Fondsfakten (A-Anteile)

Fondsname
Invesco Global Targeted Returns Fund

Fondsmanager
Dave Jubb, David Millar und Richard Batty

Auflegungsdatum
18. Dezember 2013

Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV mit UCITS Status

Fondswährung
EUR

Fondsvolumen (31. Dezember 2014)
561,39 Mio. EUR

Referenzindex
Euribor 3 Monate

Verwaltungsgebühr p.a.
1,40%

Ausgabeaufschlag
Bis zu 5,00% des Bruttoanlagebetrags

Laufende Kosten⁵
(jährl. aussch.): 1,70%
(thes.): 1,70%

ISIN Code / WKN (Deutschland)
(jährl. aussch.):
LU1004132640 / A1XCZF
(thes.): LU1004132566 / A1XCZE

Erfahren Sie mehr:
www.de.invesco.com
www.invesco.at

3 Quelle: Morningstar, Stand: 31. Dezember 2014, A-Anteile, thesaurierend, in Euro. Berechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Der Ausgabeaufschlag kann bis zu 5,00% des Bruttoanlagebetrags der Anlagesumme betragen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. 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.

4 Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt.

5 Da diese Anteilsklassen kürzlich aufgelegt wurden, werden die laufenden Kosten auf der Basis der erwarteten Gesamtkosten geschätzt. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss.

Dieses Marketingdokument dient lediglich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. 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 sowie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Meinungen und Prognosen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Bei den hierin enthaltenen Anlagezielen handelt es sich um eine Zusammenfassung. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Weder Invesco noch ein anderes Unternehmen der Invesco Ltd. übernimmt eine Garantie für die Entwicklung eines Fonds noch für den Werterhalt einer Anlage. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilsklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind in deutscher Sprache als Druckstücke kostenlos erhältlich bei den Herausgebern dieser Information oder auf unserer Internetseite www.invescoeuropa.com. 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. Anleger, die mit diesen Risiken oder ihren Folgen nicht vertraut sind, sollten sich von ihrem Finanzberater beraten lassen. Herausgeber dieses Dokuments in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, D-60322 Frankfurt am Main, beaufsichtigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Herausgeber dieses Dokuments in Österreich ist Invesco Asset Management Österreich GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, A-1010 Wien. Stand der Daten: 31. Dezember 2014, sofern nicht anders angegeben. (CE61/19012015)