

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Januar 2011

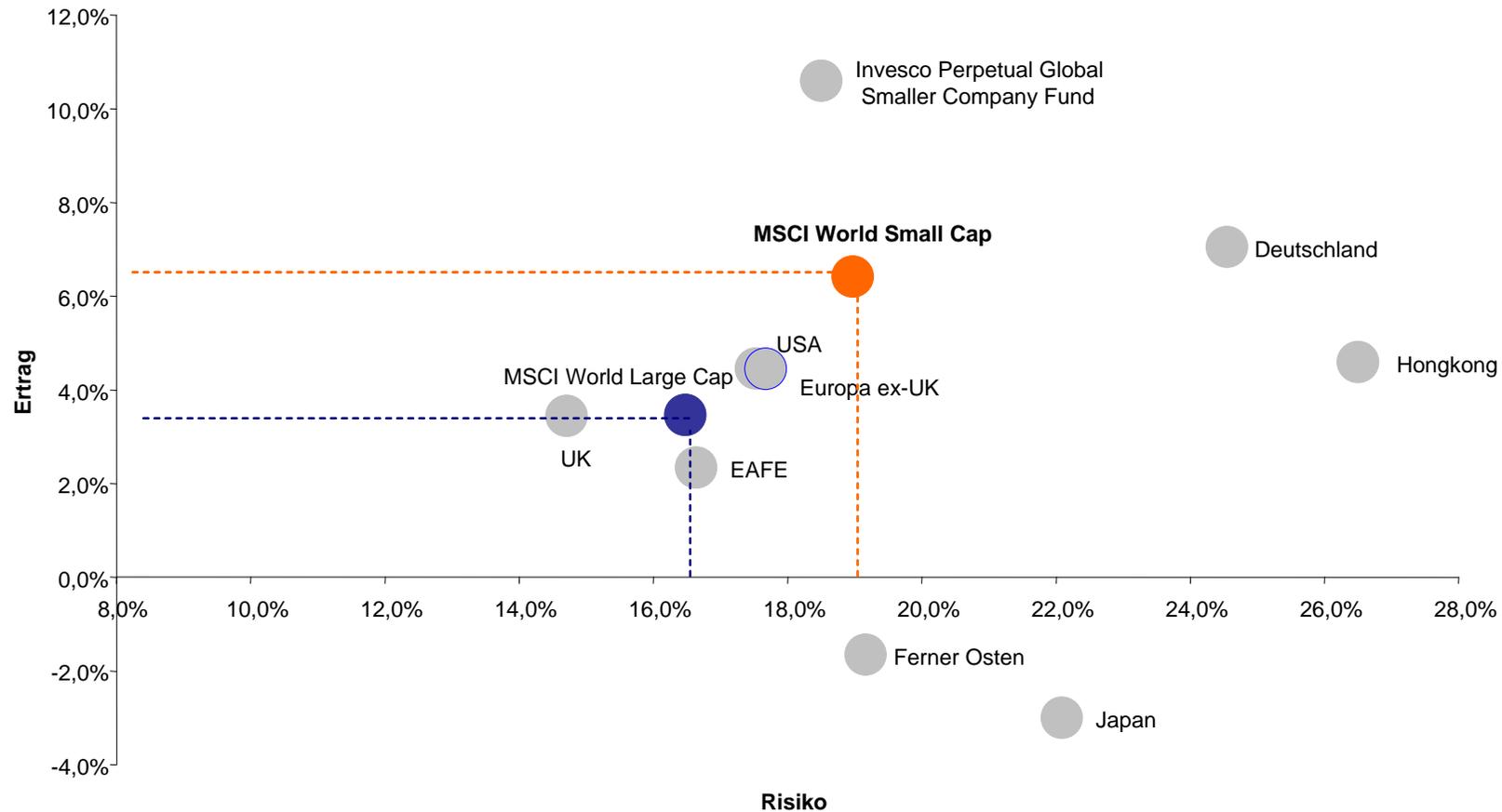
Diese Präsentation richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt.



Macht eine internationale Small-Cap-Anlagestrategie Sinn?

Ertrags-Risiko-Verhältnis (Jan. 1996 bis Dez. 2010)

Risiko = Volatilität

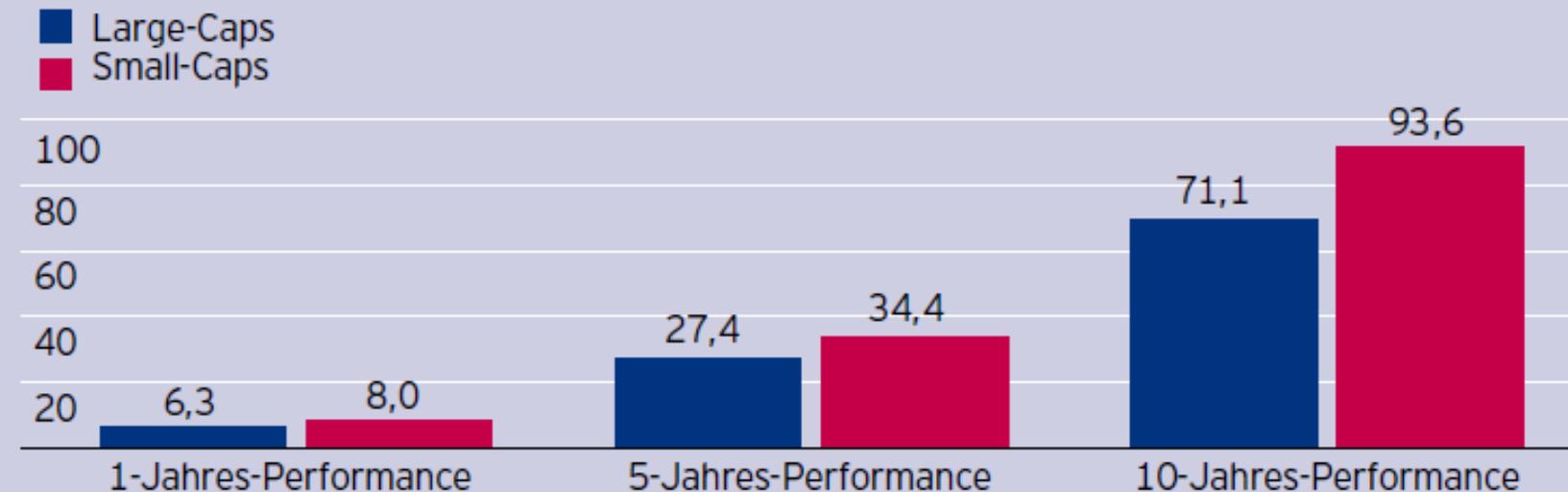


Quelle: MSCI World, MSCI Emerging Markets, MSCI World Small Cap Index, Dezember 2010. Der vollständige MSCI-Haftungsausschluss ist im Anhang enthalten. Das Ertrags-Risiko-Verhältnis bezieht sich auf die annualisierte und gewichtete Rendite und Standardabweichung für den genannten Zeitraum.



Attraktive historische Performance

Abb. 7: Wertentwicklung von Small- und Large-Cap-Aktien (basierend auf US-Marktdaten)
Large-Cap- & Small-Cap-Performance



Quelle: Choi, B et al, Journal of Business & Economics Research, Stand: Oktober 2010.

Wichtige Informationen

Dieses Marketingdokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Stand aller Daten ist der 31. Dezember 2010, sofern nicht anders angegeben.

Bei allen Angaben zu den Anlagen und der Anlagestrategie (einschließlich aktueller Anlagethemen, dem Research- und Investmentprozess sowie der Portfoliomerkmale, -gewichtungen und -allokationen) handelt es sich um Meinungen der Portfoliomanager zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation. Diese können sich ohne Vorankündigung ändern.

Dieses Marketingdokument 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 künftige Performance und lassen sich nicht fortschreiben. Fonds, die in Schwellenländer (Emerging Markets), in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder nur in bestimmten Regionen oder Industriezweigen anlegen, können verstärkt Wertschwankungen ausgesetzt sein. Diese Fonds empfehlen sich grundsätzlich nur für Anleger, die gewillt und in der Lage sind, das mit derartigen Anlagen verbundene höhere Risiko in Kauf zu nehmen. 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 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 erbrachten 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 Securities Services S.A., Paris, Zweigniederlassung Zürich, Rennweg 57, CH-8001 Zürich, amtiert als Zahlstelle für die in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Fonds.

