

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Aktienfonds All Cap Welt



Fondsdaten (Stand: 19.07.2010)

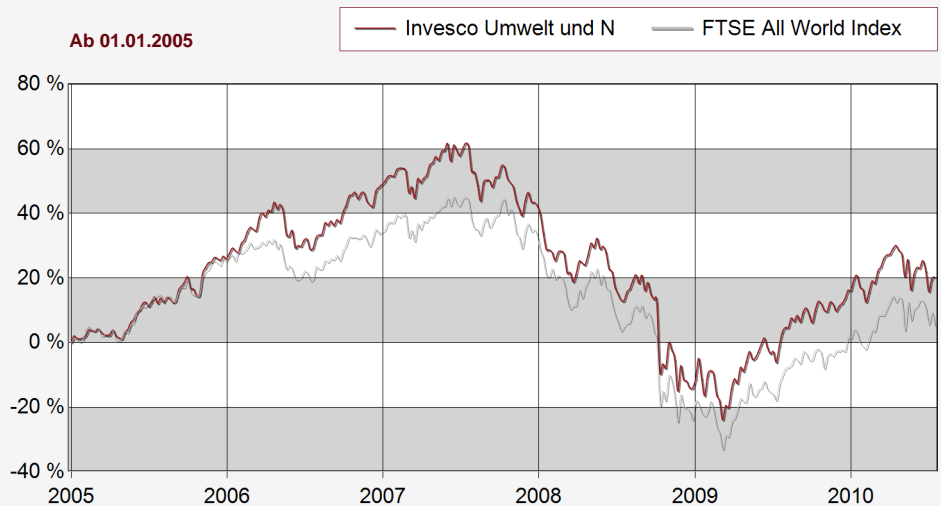
KAG	Invesco Kapitalanlagegesellschaft
ISIN	DE0008470477
WKN	847047
Agio (Brutto)	4,76 %
(Netto)	5,00 %
Verwaltungsvergütung	1,50 %
Total Expense Ratio	-
Fondspreis	54,87 €
Jahreshoch (52W)	60,96 €
Jahrestief (52W)	43,42 €
Letzte Ausschüttung	0,05 €
am	30.09.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr von	01.10.2009
bis	30.09.2010
Auflagedatum	18.10.1990
Benchmark KAG	Dow Jones Sustainability
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	20 (€ Mio.)
Fondsmanager	-
Risiko-Klasse	wachstumsorientiert
(FondsServiceBank)	
Jahresbericht	-
Halbjahresbericht	-
Prospekt	01.12.2009
Verkaufprospekt	-

Anlagegrundsatz

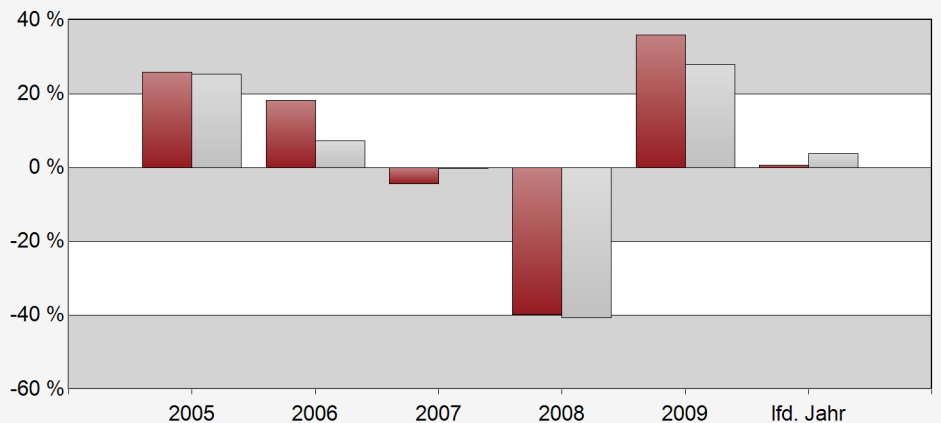
Das Fondsvermögen wird in Aktien oder Aktienzertifikaten, in- und ausländischer Aussteller angelegt, deren Geschäftstätigkeit darin besteht, durch Entwicklung, Herstellung oder Vertrieb von Produkten oder Dienstleistungen im Umwelttechnologiebereich Beiträge zum Umweltschutz zu leisten und/oder durch die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien ihren Beitrag zum Umweltschutz erbringen. Das Portfolio wird in der Regel zwischen 65 und 80 Titeln enthalten.

Wertentwicklung

Performance des Fonds vs. globale Aktien (kumuliert)



Jährliche Rendite des Fonds vs. globale Aktien



Outperformance durch Information

www.bca.de

Wertentwicklung kumuliert (in %)

	1 M	3 M	1 J	3 J	5 J	seit Aufl.	3 J Ø	5 J Ø
Fonds	-6,62 %	-8,34 %	18,65 %	-26,61 %	3,09 %	-	-9,80 %	0,61 %
Globale Aktien	-6,96 %	-6,48 %	21,14 %	-27,30 %	-7,29 %	-	-10,08 %	-1,50 %

Performance-Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	19,8388	Tracking Error	7,2788
Sharp-Ratio	-0,4929	Information Ratio	-0,4067

© FWW Fondsdatenbank, FWW GmbH 2010

Rechtliche Hinweise:

Die von der BCA AG und der FWW GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Alleinige Grundlage für eine Anlageentscheidung in diesem Fonds sind die Verkaufsunterlagen, d. h. der jeweils aktuelle vereinfachte und ausführliche Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht sowie – falls dieser älter als 8 Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht. Diese Verkaufsunterlagen sind bei Ihrem Berater/Vermittler oder über die oben genannte Kapitalanlagegesellschaft erhältlich.

Vergangenheitsbezogene Daten erlauben keine verlässliche Vorhersage der Wertentwicklung. Die BCA AG und FWW GmbH treffen daher keinerlei Aussage zur zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Fragen Sie daher vor dem Erwerb eines Wertpapiers Ihren persönlichen Vermögens- oder Anlageberater.

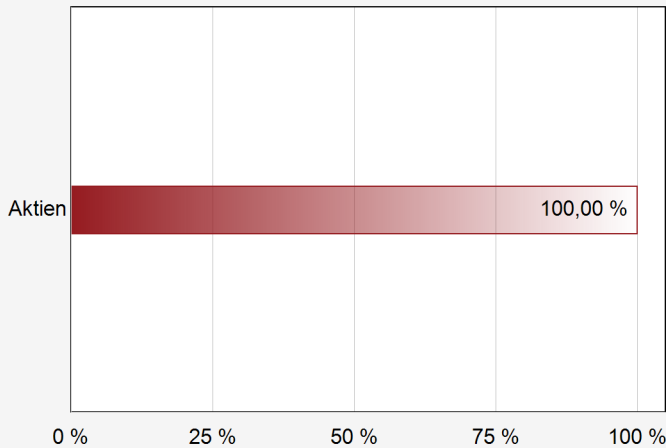
Hinweis ab 50% Aktienanteil: Das Investmentvermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung oder der erwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Wertentwicklung kann erhöhten Kursschwankungen unterliegen.

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

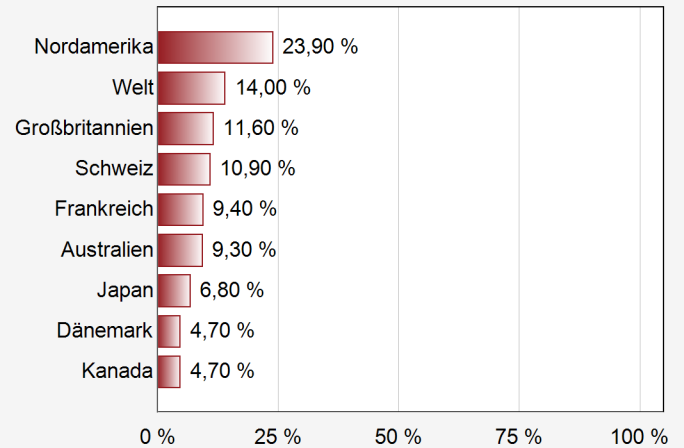
Aktienfonds All Cap Welt



Asset-Verteilung in %



Länder-Verteilung in %



Branchen-Verteilung in %

Branche	Verteilung
Finanzen	19,90 %
Gesundheit / Healthcare	17,90 %
Technologie	17,40 %
Grundstoffe	15,60 %
Energie	12,00 %
Konsumgüter zyklisch	7,70 %
Industrie / Investitionsgüter	5,60 %
Versorger	3,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch	0,60 %

Top-Holdings-Verteilung in %

Holding	Verteilung
IBM Intl Business Machines Corp.	6,10 %
BHP Billiton Ltd.	5,70 %
Novartis	5,50 %
Hewlett-Packard	5,10 %
NOVO NORDISK A/S-B	4,40 %
Total	4,20 %
Electrolux AB B	4,10 %
BHP Billiton PLC	4,00 %
TNT Post Groep N.V. (TPG)	3,80 %
STATOIL ASA	3,80 %

Währungs-Verteilung in %

nicht
verfügbar

Rating-Verteilung in %

nicht
verfügbar

Stand der Verteilung: 31.05.2010

© FWW Fondsdatenbank, FWW GmbH 2010

Rechtliche Hinweise:

Die von der BCA AG und der FWW GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Alleiner Grundlage für eine Anlageentscheidung in diesem Fonds sind die Verkaufsunterlagen, d. h. der jeweils aktuelle vereinfachte und ausführliche Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht sowie – falls dieser älter als 8 Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht. Diese Verkaufsunterlagen sind bei Ihrem Berater/Vermittler oder über die oben genannte Kapitalanlagegesellschaft erhältlich.

Vergangenheitsbezogene Daten erlauben keine verlässliche Vorhersage der Wertentwicklung. Die BCA AG und FWW GmbH treffen daher keinerlei Aussage zur zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Fragen Sie daher vor dem Erwerb eines Wertpapiers Ihren persönlichen Vermögens- oder Anlageberater.

Hinweis ab 50% Aktienanteil: Das Investmentvermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung oder der erwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Wertentwicklung kann erhöhten Kursschwankungen unterliegen.