



Invesco Funds

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund¹

31. März 2011

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Dieser vereinfachte Verkaufsprospekt enthält Informationen über den Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (der „Fonds“), ein Teilfonds der am 31. Juli 1990 als „société anonyme“ auf unbegrenzte Zeit gegründeten Invesco Funds (die „SICAV“), die die Voraussetzungen einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital erfüllt und gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen (in der jeweils gültigen Fassung) als Umbrella-Fonds errichtet wurde. Die anderen Teilfonds der SICAV sind im aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt der SICAV, einschließlich Anhang A, B und C (der „ausführliche Verkaufsprospekt“) aufgeführt.

Potenziellen Anlegern wird empfohlen, vor dem Treffen einer Anlageentscheidung den ausführlichen Verkaufsprospekt sorgfältig zu lesen. Der ausführliche Verkaufsprospekt enthält detaillierte Informationen zu den Rechten und Pflichten des Anlegers sowie die Rechtsbeziehung mit dem Fonds. Die im ausführlichen Verkaufsprospekt definierten Worte und Begriffe haben in diesem vereinfachten Verkaufsprospekt dieselbe Bedeutung, sofern hier nichts Anderslautendes angegeben ist. Der ausführliche Verkaufsprospekt und die regelmäßig herausgegebenen Berichte können beim Sitz der SICAV, der weltweiten Vertriebsgesellschaft und allen anderen Vertriebsgesellschaften kostenlos erhalten werden.

Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro.

Anlageziel und -politik

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen.

Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds zwei Hauptstrategien:

- mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern;
- mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich direkt in Barmitteln, hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und Schuldtiteln (einschließlich Floating Rate Notes) anzulegen. Derivative Finanzinstrumente (darunter u.a. Futures und Total Return Swaps) werden zur Erreichung eines zusätzlichen langfristigen Engagements in Rentenwerten, Aktien und Rohstoffen weltweit verwendet. Der Fonds strebt durch börsengehandelte Rohstoffe, ETFs und Derivate auf Rohstoffindizes ein Engagement in den Rohstoffmärkten an. Er kann auch derivative Finanzinstrumente, darunter Devisenterminkontrakte und andere Termingeschäfte, für Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Absicherungszwecken einsetzen. Derivative Finanzinstrumente werden nicht dazu eingesetzt, Netto-Short-Positionen in einer Vermögensklasse aufzubauen.

Anlagen in anderen Währungen als dem Euro sollen nach Ermessen des Anlageberaters gegen Euro abgesichert werden.

Der gesamte fiktive bzw. Kontraktwert von Long-Positionen in derivativen Finanzinstrumenten wird 200% (bezogen auf das Nettovermögen des Fonds) nicht übersteigen. Das Gesamtrisiko des Fonds wird anhand einer Value-at-Risk-Methode berechnet und gemessen.

Risikoerwägungen für den Fonds

Der Fonds wird in bedeutendem Maße Gebrauch von derivativen Finanzinstrumenten für Anlagezwecke machen, und Anleger sollten die besonderen Risikohinweise im ausführlichen Verkaufsprospekt bezüglich der Anlagen in Derivate und derivative Finanzinstrumente und der Anlagestrategien beachten. Wenngleich das Gesamtrisiko des Fonds dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen soll, sollten Anleger beachten, dass dieses Ziel möglicherweise nicht erreicht wird und der Fonds einer hohen Volatilität ausgesetzt sein kann.

Risikoprofil

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.

Performancedaten

Dieser Fonds wurde am 1. September 2009 aufgelegt. Gemäß CSSF-Rundschreiben 03/122 können Informationen zur Performance nur nach Ablauf eines vollen Geschäftsjahres veröffentlicht werden. Die Performancedaten für den Fonds stehen daher nach dem zum 28. Februar 2011 abgelaufenen Geschäftsjahr zur Verfügung.

Hinweis:

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung.

Profil eines typischen Anlegers

Der Fonds ist für erfahrene Anleger geeignet, die einen Kapitalzuwachs über einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren erzielen möchten und bereit sind, ein Risiko in Bezug auf ihr Kapital sowie eine höhere Volatilität in Bezug auf den Wert ihrer Anlagen in Kauf zu nehmen.

Ausschüttungspolitik

Ausschüttende Anteile (nur Anteile der Klasse A (ausschüttend))

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle verfügbaren Erträge, die den Ausschüttenden Anteilen des Fonds zuzurechnen sind, auszuschütten und für diese Anteile ein Ertragsausgleichskonto zu führen, um eine Verwässerung des ausschüttungsfähigen Ertrags zu vermeiden. Die Anleger, die Inhaber von ausschüttenden Anteilen sind, erhalten einmal jährlich eine Ausschüttung. Ausschüttungen erfolgen am letzten Geschäftstag des Monats Februar. Zahlungen werden am 21. des Monats nach dem Ausschüttungstag vorgenommen. Handelt es sich hierbei nicht um einen Geschäftstag, werden die Zahlungen am darauf folgenden Geschäftstag vorgenommen. Sofern Anleger in Hoheitsgebieten, wo dies möglich ist, nichts anderes bestimmen, werden alle Ausschüttungen durch den Kauf weiterer Ausschüttender Anteile der Klasse A vorgenommen.

Thesaurierende Anteile (Anteile der Klassen A, A (USD Hgd), C, C (GBP Hgd), C (USD Hgd), E und R)

Anleger, die Thesaurierende Anteile halten, erhalten keine Ausschüttungen. Stattdessen werden die ihnen zustehenden Erträge kapitalisiert und erhöhen somit den Wert der Thesaurierenden Anteile.

¹ Dieser Fonds ist nicht von der SFC zugelassen und steht daher in Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zur Verfügung.

Gebühren und Kosten

Transaktionskosten der Anteilinhaber

Der Ausgabeaufschlag beim Kauf von Anteilen der Klassen A und C (als % des Nettoinventarwerts der zu kaufenden Anteile) beträgt höchstens 5,25 %. Der Ausgabeaufschlag beim Kauf von Anteilen der Klasse E (als % des Nettoinventarwerts der zu kaufenden Anteile) beträgt höchstens 3,0928 %.

Für R-Anteile wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

Der maximale Ausgabeaufschlag bei der Umschichtung in einen anderen Teilfonds der SICAV kann bis zu 1 % betragen.

Für Anteile der Klassen A, C, E und R sind keine Rücknahmegebühren zu zahlen.

Jährliche Betriebskosten des Fonds

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Verwaltungsgebühr: | Anteilsklasse | A: 1,25 % | A (ausschüttend): 1,25% | A (USD Hgd): 1,25% | C: 0,75 % | C (GBP Hgd): 0,75 % | C (USD Hgd): 0,75 % | E: 1,75 % | ¹ R: 1,25% |
| Vertriebsgebühr: | Anteilsklasse | A: Entfällt | A (ausschüttend): Entfällt | A (USD Hgd): Entfällt | C: Entfällt | C (GBP Hgd): Entfällt | C Entfällt | E: Entfällt | ¹ R: 0,70% |
| Depotbankgebühr*: | Anteilsklasse | A: 0,0075 % | A (ausschüttend): 0,0075 % | A (USD Hgd): 0,0075 % | C: 0,0075 % | C (GBP Hgd) : 0,0075 % | C (USD Hgd): 0,0075 % | E: 0,0075 % | ¹ R: 0,0075% |
| Verwahr- und Betreuungsgebühr***: | Anteilsklasse | A: 0,001 % - 0,45 % | A (ausschüttend): 0,001 % - 0,45 % | A (USD Hgd): 0,001 % - 0,45 % | C: 0,001 % - 0,45 % | C (GBP Hgd): 0,001 % - 0,45 % | C (USD Hgd): 0,001 % - 0,45 % | E: 0,001 % - 0,45 % | ¹ R: 0,001% - 0,45% |
| Gebühren der Dienstleistungsagenten*: | Anteilsklasse | A: 0,35 % | A (ausschüttend): 0,35 % | A (USD Hgd): 0,35 % | C: 0,30 % | C (GBP Hgd) : 0,30 % | C (USD Hgd): 0,30 % | E: 0,35 % | ¹ R: 0,35% |
| (beinhaltet Gebühren der Zentralverwaltung) | | | | | | | | | |
| Gesamtkostenquote**: | Anteilsklasse | A: Entfällt | A (ausschüttend): Entfällt | A (USD Hgd): Entfällt | C: Entfällt | C (GBP Hgd) : Entfällt | C (USD Hgd): Entfällt | E: Entfällt | ¹ R: Entfällt |
| (TER = Verhältnis der Gesamtbetriebskosten des Fonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Berücksichtigung der Transaktionskosten)) | | | | | | | | | |
| Portfolioumschlagshäufigkeit** (PTR): | Entfällt | | | | | | | | |
| (Transaktionsvolumen = [(Gesamtvolumen1 - Gesamtvolumen2)/M] x 100, wobei Gesamtvolumen1 = Gesamtsumme der Wertpapiertransaktionen im Rechnungslegungszeitraum = X+Y, wobei X = Wertpapierkäufe und Y = Wertpapierverkäufe. Gesamtvolumen2: Alle Wertpapiertransaktionen des Fonds im Rechnungslegungszeitraum = S + T, wobei S = Zeichnungen von Anteilen des Fonds und T = Rücknahmen von Anteilen des Fonds sind. M = durchschnittliches monatliches Fondsvermögen) | | | | | | | | | |

* (Höchstens)

** Erst nach Ablauf eines vollen Geschäftsjahres verfügbar.

*** Die Depotbank berechnet, abhängig von dem Land, in dem die Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gehalten werden, Gebühren zu unterschiedlichen Sätzen.

¹ Diese Anteile sind erst ab dem 6. April 2011 bzw. dem früheren oder späteren Zeitpunkt, den der Verwaltungsrat nach freiem Ermessen festlegen kann, erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank und ihre Bevollmächtigten sind berechtigt, angemessene Auslagen, die bei der Ausübung ihrer Pflichten für den Fonds anfallen, aus den Vermögenswerten des Fonds zu erhalten.

Besteuerung

Gemäß den im ausführlichen Verkaufsprospekt im Abschnitt „Besteuerung“ enthaltenen Bestimmungen unterliegt die SICAV keiner luxemburgischen Ertragssteuer. Die SICAV unterliegt in Luxemburg jedoch einer Steuer zum Satz von jährlich 0,05 % ihres Nettovermögens mit Ausnahme der Reservefonds und der „I“-Anteilsklassen, bei denen der jährliche Steuersatz 0,01 % beträgt. Diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Fonds zum Ende des betreffenden Quartals zahlbar. Auf die Ausgabe von Anteilen der SICAV fallen in Luxemburg keine Stempel- oder sonstige Steuern an, mit Ausnahme einer einmaligen Steuer von 1.239,47 EUR, die bei der Gründung der SICAV bezahlt worden ist. Auf den realisierten Kapitalzuwachs des Vermögens der SICAV ist keine luxemburgische Kapitalgewinnsteuer zahlbar. Von der SICAV aus ihren Anlagen vereinnahmte Erträge unterliegen möglicherweise Quellensteuern zu unterschiedlichen Sätzen. Diese Quellensteuern sind üblicherweise nicht erstattungsfähig.

Der Rat der Europäischen Union hat am 3. Juni 2003 die Richtlinie 2003/48/EG im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen aus Zinszahlungen (die „EU-Zinsrichtlinie“) verabschiedet. Die EU-Zinsrichtlinie wurde in Luxemburg durch ein Gesetz vom 21. Juni 2005 in nationales Recht umgesetzt (das „EU-Zinsrichtlinien-Gesetz“). Nach dem EU-Zinsrichtlinien-Gesetz können an Privatanleger bezahlte Dividenden und/oder Rücknahmeerlöse aus Fondsanteilen der Quellensteuer unterliegen oder zu einer Pflicht zur Auskunftserteilung gegenüber Steuerbehörden führen. Die Anwendbarkeit des EU-Zinsrichtlinien-Gesetzes auf bestimmte Fälle und die daraus entstehenden Auswirkungen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Asset-Klasse des Fonds, dem Sitz der beauftragten Zahlstelle und dem steuerlichen Wohnsitz des betreffenden Anteilinhabers. Obwohl im ausführlichen Verkaufsprospekt weitere Angaben zu den Auswirkungen der EU-Zinsrichtlinie und des EU-Zinsrichtlinien-Gesetzes enthalten sind, sollten die Anleger ihre Finanz- oder Steuerberater konsultieren.

Weitere Angaben und Details zur Besteuerung bestimmter Anteilinhaber befinden sich im ausführlichen Verkaufsprospekt.

Veröffentlichung des Anteilspreises

Die Anteilspreise stehen am Sitz der SICAV und der Verwaltungsstelle sowie auf der Webseite von Invesco unter www.invesco.com zur Verfügung. Anteilinhaber in Hongkong finden Informationen unter www.invesco.com.hk.

Falls dies örtlich vorgeschrieben ist, werden die Anteilspreise auch, wie in Anhang A des ausführlichen Verkaufsprospekts angegeben, veröffentlicht.

Kauf, Verkauf und Umschichtung von Anteilen

Geschäftstage und Bewertungszeitpunkt:

Jeder Geschäftstag in Luxemburg (gemäß der Definition im ausführlichen Verkaufsprospekt) ist ein Handelstag. Der Handelsschlussstermin und Bewertungszeitpunkt ist 10:00 Uhr (Ortszeit Irland) an jedem Geschäftstag, mit Ausnahme von Geschäften, die durch die Unter-Vertriebsgesellschaft und den Repräsentanten in Hongkong platziert werden, für die um 17:00 Uhr (Ortszeit Hongkong) Handelsschluss ist, oder ein anderer Zeitpunkt oder andere Zeitpunkte, die vom Verwaltungsrat festgelegt und den Anteilinhabern mitgeteilt werden. Mit Wirkung vom 25. Juli 2011 ist der Handelsschlussstermin und Bewertungszeitpunkt 12:00 Uhr (Ortszeit Irland) an jedem Geschäftstag, mit Ausnahme von Geschäften, die durch die Unter-Vertriebsgesellschaft und den Repräsentanten in Hongkong platziert werden, für die um 17:00 Uhr (Ortszeit Hongkong) Handelsschluss ist, oder ein anderer Zeitpunkt oder andere Zeitpunkte, die vom Verwaltungsrat festgelegt und den Anteilinhabern mitgeteilt werden.

Anträge, die vor dem Handelsschlussstermin eingehen, werden, wenn sie angenommen werden, auf der Grundlage des



Nettoinventarwerts pro Anteil der betreffenden Klasse, der zum nächsten Bewertungszeitpunkt berechnet wird, ausgeführt. Nach dem Handelsschlussstermin eingehende Anträge werden, wenn sie angenommen werden, am Bewertungszeitpunkt nach dem nächsten Handelsschlussstermin ausgeführt.

Handel mit Anteilen:

Vor der Erstzeichnung müssen Antragsteller die Anforderungen des ausführlichen Verkaufsprospekts erfüllen, unter anderem durch Anfertigung und Einreichung eines Standardweisungsdokuments und Bereitstellung der jeweiligen Unterlagen, die gemäß den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erforderlich sind. Vor der Annahme eines Original-Standardweisungsdokuments und der Unterlagen durch die Weltweite Vertriebsgesellschaft und/oder den Registerführer und Übertragungsagenten, die gemäß den Gesetzen und Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erforderlich sind, sollten Antragsteller keine Geldbeträge für die Abwicklung von Erstzeichnungen an die Weltweite Vertriebsgesellschaft überweisen. Nach der Kontoeröffnung und der Annahme des Erstantrags auf Zeichnung von Anteilen sind spätere Zeichnungs-, Rücknahme- und Umschichtungsanträge in der im ausführlichen Verkaufsprospekt dargelegten Form bzw. per Fax, Telefon oder schriftlich an die Weltweite Vertriebsgesellschaft in Dublin oder an die Unter-Vertriebsgesellschaft in Hongkong oder direkt an den Registerführer und Übertragungsagenten in Luxemburg an jedem Geschäftstag zu stellen. Über die Unter-Vertriebsgesellschaft und den Repräsentanten in Hongkong steht derzeit kein telefonischer Handel zur Verfügung.

Die Zahlung für Zeichnungen ist am vierten Geschäftstag nach Annahme des Antrags in frei verfügbaren Mitteln an die SICAV/weltweite Vertriebsgesellschaft fällig. Anleger in Hongkong werden darauf hingewiesen, dass Zahlungen an Vermittler in Hongkong dürfen nur vorgenommen werden, wenn diese durch die SFC ordnungsgemäß zugelassen und registriert wurden (um beaufsichtigten Aktivitäten des Typs 1 nachzugehen). Die Zahlung für Rücknahmen erfolgt normalerweise durch elektronische Überweisung am vierten Geschäftstag nach Eingang der vollständigen Rücknahmeunterlagen bei der SICAV/Weltweiten Vertriebsgesellschaft. Mit Wirkung vom 25. Juli 2011 oder einem früheren oder späteren vom Verwaltungsrat bestimmten und den Anteilhabern mitgeteilten Datum ist das Abrechnungsdatum im Fall von Zeichnungen und Rücknahmen der dritte Geschäftstag und nicht mehr, wie oben dargestellt, der vierte Geschäftstag. Anleger sollten zur Kenntnis nehmen, dass alle Transaktionen solange abgelehnt oder verschoben werden können, bis alle Verifizierungsunterlagen, die gemäß den Gesetzen und Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung benötigt werden, bei der Weltweiten Vertriebsstelle und/oder dem Registerführer und Übertragungsagenten eingegangen und angenommen worden sind.

Mindestzeichnung:

Der Mindestzeichnungsbetrag beträgt für Anteile der Klassen A und R USD 1.500, für Anteile der Klasse A (USD Hgd) USD 1.500, für Anteile der Klasse C USD 250.000, für Anteile der Klasse C (GBP Hgd) GBP 250.000, für Anteile der Klasse C (USD Hgd) USD 250.000 und für Anteile der Klasse E EUR 500 (bzw. Gegenwert in einer der im Standardweisungsdokument aufgeführten Währungen). Für Anteile der Klassen A, A (USD Hgd), E oder R gilt kein Mindestanteilsbestand. Der Mindestanteilsbestand für Anteile der Klasse C und Anteile der Klasse C (USD Hgd) beträgt USD 50.000 und für Anteile der Klasse C (GBP Hgd) GBP 50.000 (bzw. Gegenwert in einer der im Standardweisungsdokument aufgeführten Währungen). Die SICAV kann in ihrem alleinigen Ermessen jeglichen Anteilsbestand mit einem Wert unterhalb des Mindestanteilsbetrags zwangsweise zurücknehmen.

Weitere wichtige Informationen

| | |
|--|--|
| Rechtsform: | Teilfonds von Invesco Funds, einer luxemburgischen Investmentgesellschaft gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (in der jeweils gültigen Fassung) (OGAW) |
| Verwaltungsgesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Anlageberater: | Invesco Advisers, Inc. |
| Aufsichtsbehörde: | Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg (CSSF) |
| Verwaltungsagent: | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Niederlassung Luxemburg |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Niederlassung Luxemburg |
| Weltweite Vertriebsgesellschaft: | Invesco Global Asset Management Limited |
| Registerführer und Übertragungsagent: | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Niederlassung Luxemburg |
| Rechnungsprüfer: | PricewaterhouseCoopers S.à r.l. |
| Auflegungsdatum: | 1. September 2009 |

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Invesco Global Asset Management Limited, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irland

Telefon: +353 1 439 8100
Telefax: +353 1 439 8400
E-Mail: queries@dub.invesco.com
Internet: www.invesco.com

Invesco Global Asset Management Limited wird von der irischen Zentralbank beaufsichtigt und ist ein Mitglied der Invesco Ltd.

Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland

Die BNP Paribas Securities Services S.A. - Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, D-60327 Frankfurt am Main, hat die Funktion der deutschen Zahlstelle nach § 131 Satz 1 Investmentgesetz (die "deutsche Zahlstelle") übernommen.

In Deutschland ansässige Anteilhaber haben das Recht, ihre Anteile an die deutsche Zahlstelle zurückzugeben. Die deutsche Zahlstelle oder die Weltweite Vertriebsgesellschaft übermitteln dem Anteilhaber durch elektronische Überweisung oder durch Scheck den Betrag der Rücknahmeerlöse in der Währung des/der betreffenden Fonds, sobald der Rückgabewunsch ausgeführt wurde. Sofern vom Anteilhaber gewünscht, kann der Scheck in Euro ausgestellt werden. Die Rückgabeerlöse können durch die deutsche Zahlstelle auf Wunsch des Anteilhabers in bar in Euro ausgezahlt werden. An die deutsche Zahlstelle können auch Umschichtungsanträge geleitet werden.

In Deutschland ansässige Anteilhaber können darüber hinaus verlangen, dass alle zu ihren Gunsten von der SICAV auszuführenden Zahlungen an die deutsche Zahlstelle geleitet werden und dass die deutsche Zahlstelle diese Zahlungen auf ein Konto des jeweiligen Anteilhabers überweist oder eine Barauszahlung in Euro an diesen Anteilhaber vornimmt.



Für in Deutschland ansässige Anteilinhaber sind Exemplare der konsolidierten Fassung der Satzung, des aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekts vom 31. März 2011 mit den Anhängen A, B und C vom 31. März 2011 und der jüngsten vereinfachten Verkaufsprospekte sowie des jüngsten Jahresberichtes und, soweit danach veröffentlicht, auch des letzten Halbjahresberichts der SICAV und der Zeichnungs- und Rücknahmepreise der Anteile kostenlos bei der deutschen Informationsstelle, Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, D-60322 Frankfurt am Main, (die "deutsche Informationsstelle") erhältlich. Kopien der folgenden Unterlagen können kostenlos bei der deutschen Informationsstelle eingesehen werden: (a) die konsolidierte Satzung der SICAV, (b) die Satzung der Verwaltungsgesellschaft, (c) die Verwaltungsgesellschaftsdienstleistungsvereinbarung, (d) die Depotbankvereinbarung, (e) die Registerführer- und Übertragungsagenten- und Domizilierungs- und Verwaltungs- und Unternehmensagenten-Vereinbarung, (f) die Anlageberatungsvereinbarungen, (g) die Vereinbarung mit der Weltweiten Vertriebsgesellschaft, (h) die Vereinbarung mit der Unter-Vertriebsgesellschaft, (i) die Vereinbarung mit dem Repräsentanten in Hongkong und (j) die jeweils letzten Jahres- und Halbjahresberichte.

Die Zeichnungs- und Rücknahmepreise der Anteile der Klassen „A“ und „C“ sowie „A (thesaurierend)“ und „A (ausschüttend)“ aller Fonds werden unter www.fazfinance.net veröffentlicht. Die Preise aller ausgegebener Anteilklassen können bei der deutschen Informationsstelle erfragt werden. Mitteilungen an Anteilinhaber werden an die Anleger in Deutschland per Anschreiben versandt.