

Invesco Euro Reserve Fund

Portfolio Einzeltitel

Stand: 31/12/2009

Dieses Dokument richtet sich an Kunden in Österreich und Deutschland sowie ausschließlich an professionelle Anleger in der Schweiz.

Anzahl (Nennwert)	Einzeltitle Beschreibung	Fälligkeit Datum	Kurzfristige Ratings S&P	Langfristige Ratings Moody's	Langfristige Ratings S&P	Moody's	% des Portfolio
KURZFRISTIGE SCHULDVERSCHREIBUNGEN IN EURO (EURO COMMERCIAL PAPER)							
15.000.000	Bank of Western Australia	19/03/2010	A-1+	P-1			4,18%
15.000.000	BBVA	23/03/2010	A-1+	P-1			4,18%
15.000.000	BNP Paribas	01/03/2010	A-1+	P-1			4,18%
17.500.000	Caisse des Depots et Consignations	09/02/2010	A-1+	P-1			4,88%
20.000.000	Calyon	08/01/2010	A-1+	P-1			5,57%
15.000.000	Lloyds TSB Bank plc	26/02/2010	A-1	P-1			4,18%
17.500.000	NAB	14/01/2010	A-1+	P-1			4,88%
10.000.000	Procter & Gamble	26/02/2010	A-1+	P-1			2,79%
20.000.000	Rabobank Nederland	27/01/2010	A-1+	P-1			5,57%
13.500.000	Santander	19/01/2010	A-1+	P-1			3,76%
6.500.000	Santander	09/02/2010	A-1+	P-1			1,81%
15.000.000	Stadshypotek AB	26/02/2010	A-1+	P-1			4,18%
180.000.000	Subtotal:ECP						50,16%
EINLAGENZERTIFIKATE (CERTIFICATE OF DEPOSIT)							
15.000.000	ING Bank	11/01/2010	A-1	P-1			4,18%
15.000.000	Subtotal:cd						4,18%
VARIABLE VERZINSLICHE ANLEIHEN (FLOATING RATE NOTES)							
7.500.000	Bank of America	18/05/2010			A	A2	2,09%
15.000.000	KBC IFIMA	25/01/2010			A+	Aa3	4,18%
22.500.000	Subtotal:FRN						6,27%
GOVERNMENT							
20.000.000	France (Govt of) T-bill	25/02/2010			AAA	Aaa	5,57%
7.500.000	Germany (Fed Rep) T-bill	17/02/2010			AAA	Aaa	2,09%
27.500.000	Subtotal: Government						7,66%
TERMINEINLAGEN (TIME DEPOSIT)							
25.866.273	Dexia	07/01/2010	A-1	P-1			7,21%
14.726.313	ING Bank	04/01/2010	A-1	P-1			4,10%
37.400.686	Societe Generale	05/01/2010	A-1	P-1			10,42%
77.993.272	Subtotal:TD						21,74%
GELDMARKT (MONEY MARKET)							
35.830.000	STIC Global	04/01/2010	AAAm	Aaa/MR1+			9,99%
35.830.000	Subtotal:MM						9,99%
358.823.272	Grand Total						100,00%

Dieses Dokument richtet sich an Kunden in Österreich und Deutschland sowie ausschließlich an professionelle Anleger in der Schweiz. Stand der Daten: 31/08/2009, sofern nicht anders angegeben.

Der Wert der Anteile sowie die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen, und es ist möglich, dass der Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhält. Weiterhin können auch Wechselkursänderungen Schwankungen des Wertes der Anlage verursachen. Es besteht keine Garantie, dass die in diesem Dokument genannten Titel in Zukunft von Invesco Fonds gehalten werden.

Der Fonds ist in Österreich und Deutschland zum öffentlichen Vertrieb registriert, kann jedoch in anderen Ländern gesetzlichen Restriktionen bezüglich des öffentlichen Vertriebs unterliegen. Personen, die im Besitz dieses Dokuments kommen, sind angehalten, sich selbst über mögliche bestehende Vertriebsrestriktionen zu informieren und diese zu beachten. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt kein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf Anteilen dar. Potenzielle Anleger sollten sich über (a) die rechtlichen Voraussetzungen, (b) etwaige Devisenbeschränkungen oder Devisenkontrollvorschriften sowie (c) eventuelle steuerliche Folgen informieren, die sie nach dem Recht des Landes ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Domizils betreffen könnten und die für die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, die Umschichtung oder die Veräußerung von Anteilen von Bedeutung sein könnten.

Der Fonds ist weiter nach dem US Securities Act von 1933 registriert noch nach entsprechenden einzelstaatlichen Gesetzesbestimmungen registriert oder qualifiziert und darf in den Vereinigten Staaten von Amerika, einem ihrer Territorien oder Besitzungen oder an US-Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Anteile des Fonds werden nicht in Ländern vertrieben, in denen keine Autorisierung zum Vertrieb vorliegt.

Der Invesco Euro Reserve Fund ist ein Sub-Fonds des Invesco Funds Umbrella (SICAV), einem gemäß luxemburgischem Recht errichteter und von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier) zugelassenen offener Umbrella-Investmentfonds. Anteile des Invesco Euro Reserve Fund sind in folgenden Ländern zum öffentlichen Vertrieb registriert: Österreich, Deutschland, Niederlande, Spanien, Frankreich, Belgien, Italien, Finnland, Griechenland, Norwegen, Schweden und Portugal.

Für weitere Informationen, spezifische Risikofaktoren und zusätzliche Erläuterungen lesen Sie bitte den vereinfachten und den ausführlichen Verkaufsprospekt und dessen lokale Anhänge. Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte sind als Druckstück kostenlos erhältlich bei den unten angeführten Kontaktadressen.

Herausgeber dieser Information ist in:

- Österreich: Invesco Asset Management Österreich GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, A-1010 Wien;
- Deutschland: Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Bleichstrasse 60-62, D-60313 Frankfurt am Main, beaufsichtigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
- Schweiz: Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Genferstrasse 21, CH-8002 Zürich.

Wichtige Hinweise für die Schweiz

Dieses Marketingdokument darf in der Schweiz nicht öffentlich verteilt werden. Die in diesem Dokument angebotenen Produkte sind weder von der Eidgenössischen Bankenkommision (EBK) zum öffentlichen Vertrieb zugelassen noch sind sie an einer Schweizer Börse kotiert. Dieses Dokument und jegliche auf dieses Produkt bezogene Dokumente sind lediglich für den Empfänger im Rahmen einer Privatplatzierung bestimmt und dürfen innerhalb der Schweiz nicht aufgrund eines öffentlichen Angebots, öffentlicher Werbung oder jeglicher anderer Form von öffentlichem Marketing vertrieben werden. Jeglicher Wiederverkauf dieser Produkte in der Schweiz darf nur im Einklang der in Bezug auf den Verkauf und das Angebot von Finanzprodukten anwendbaren Vorschriften der EBK erfolgen.