

Stand: 31/12/2009

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

Anzahl (Nennwert)	Einzeltitel Beschreibung	Fälligkeit Datum	Kurzfristige Ratings S&P	Moody's	Langfristige Ratings S&P	Moody's	% des Portfolio
KURZFRISTIGE SCHULDVERSCHREIBUNGEN IN EURO (EURO COMMERCIAL PAPER)							
4.000.000	Bank of Western Australia	23/03/2010	A-1+	P-1			3,60%
4.000.000	Barclays	08/03/2010	A-1+	P-1			3,60%
4.000.000	BBVA SA	17/03/2010	A-1+	P-1			3,60%
4.000.000	BCEE	07/01/2010	A-1+	P-1			3,60%
4.000.000	BNZ International Funding	04/03/2010	A-1+	P-1			3,60%
4.000.000	CDC	26/02/2010	A-1+	P-1			3,60%
4.000.000	KFW	03/03/2010	A-1+	P-1			3,60%
5.000.000	NAB	13/01/2010	A-1+	P-1			4,49%
5.000.000	Schlumberger plc	19/01/2010	A-1	P-1			4,49%
38.000.000	Subtotal:ECP						34,16%
EINLAGENZERTIFIKATE (CERTIFICATE OF DEPOSIT)							
4.000.000	ANZ London	10/02/2010	A-1+	P-1			3,60%
4.000.000	Subtotal:ECP						3,60%
VARIABLE VERZINSLICHE ANLEIHEN (FLOATING RATE NOTES)							
5.000.000	Bank of America (FDIC Guaranteed)	02/12/2010			AAA	Aaa	4,49%
4.000.000	Bank of Nova Scotia	08/11/2010			AA-	Aa1	3,60%
2.000.000	Calyon NY	22/02/2010			AA-	Aa1	1,80%
4.000.000	Goldman Sachs	28/10/2010			A	A1	3,60%
5.000.000	IBRD	01/02/2010			AAA	Aaa	4,49%
3.000.000	JP Morgan	07/05/2010			A+	Aa3	2,70%
5.000.000	Lloyds (UK Gov't G'teed)	01/04/2011			AAA	Aaa	4,49%
4.000.000	Rabobank	01/02/2010			AAA	Aaa	3,60%
32.000.000	Subtotal:FRN						28,77%
TERMINEINLAGEN (TIME DEPOSIT)							
11.342.156	Dexia	04/01/2010	A-1	P-1			10,20%
11.086.092	ING Bank	04/01/2010	A-1	P-1			9,97%
5.816.081	Societe Generale	06/01/2010	A-1+	P-1			5,23%
28.244.329	Subtotal:TD						25,39%
GELDMARKT (MONEY MARKET)							
9.000.000	STIC Global		40182 AAAM	Aaa/MR1+			8,09%
9.000.000	Subtotal:MM						8,09%
111.244.329	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: 31/12/2009 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.

Potenitelle 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 weder nach dem US Securities Act von 1933 registriert noch nach entsprechenden einzelstaatlichen Gesetzesbestimmungen registriert oder qualifiziert und dar in den Vereinigten Staaten von Amerika, einem ihrer Territorien oder Besitztungen 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 USD 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) zugelassener offener Umbrella-Investmentfonds. Anteile des Invesco USD 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.
- der Schweiz: Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Genferstrasse 21, CH-8002 Zürich.

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 notiert. 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.