



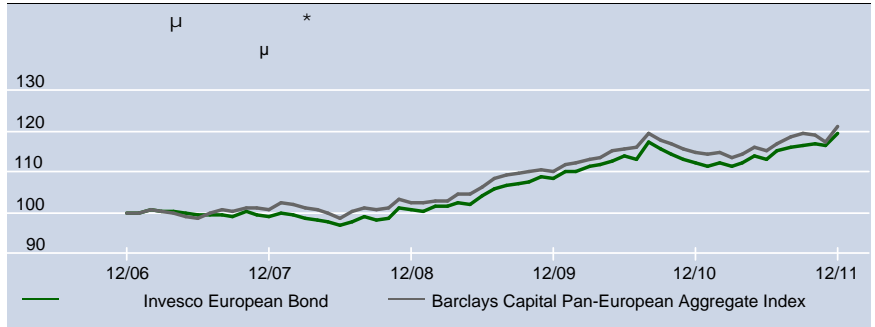
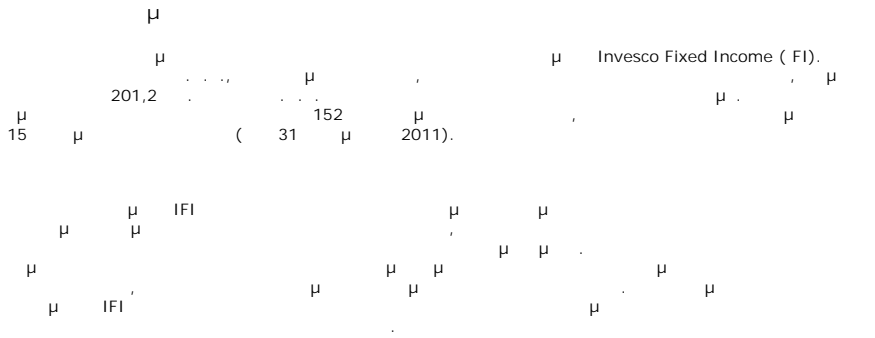
Invesco European Bond

30 2011

E-



Michael Siviter, 2011	
2000	
1996	
(SICAV)	
EUR	
EUR 5,18	
EUR 5,18 (30/12/11)	
EUR 4,80 (01/04/11)	
EUR 62,93	
EUR 500	
3,00%	
0,9%	
TER: 1,25% (31/08/11)	
+ 3	
Barclays Capital Pan-European Aggregate Index	
Bloomberg: INVPEBE LX	
ISIN: LU0115144304	
S&P Fund Rating: A/V3	
Morningstar Rating™: ★★	



	1	3	5
	6,32	18,45	19,32
	5,54	18,52	21,20

	2011	2010	2009	2008	2007
	6,32	3,63	7,51	1,71	-0,96
	5,54	4,31	7,66	1,74	0,52

	29.12.06	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11
	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	30.12.11	
	-0,96	1,71	7,51	3,63	6,32	

© 2011 Morningstar * Mid to mid, 30 2011.
 ** Mid to mid, 30 2011.
 : 1839/17.5.2004

Invesco European Bond

30

2011

E-

Invesco European Bond Fund (1969/1991, 3283/2004, 96/1993, 2302/1994),
 Morningstar, Morningstar Licensed Tools and Content Interactive Data Managed Solutions.
 © Copyright 2011 Morningstar, Inc.

	%	%	μ	μ	μ	WDR	WDR
EUR	75,11	56,57	4,39	60,96	4,02	2,82	
GBP	17,66	28,13	0,00	28,13	1,62	2,58	
PLN	0,73	7,77	-2,26	5,51	0,03	0,48	
DKK	1,22	3,12	0,00	3,12	0,08	0,27	
CHF	2,36	1,92	0,00	1,92	0,14	0,11	
SEK	1,90	1,77	-1,75	0,02	0,08	0,01	
NOK	0,43	0,45	-0,40	0,05	0,02	0,00	
HUF	0,25	0,29	0,00	0,29	0,01	0,00	
(μ μ)	0,34	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
	100,00	100,02	-0,02	100,00	6,02	6,27	

: Invesco (30/12/11)

μ	μ	%
μ	17,66	28,13
	82,34	71,87

: Invesco (30/12/11)

μ	μ
μ	1,62 2,58
	4,40 3,69

: Invesco (30/12/11)

	%	WDR	Av Rate	%	WDR	Av Rate
μ	58,34	4,10	AA+	49,20	5,75	AA+
μ	18,07	0,84	A+	24,74	1,16	BBB+
μ	11,16	0,56	AA+	9,99	0,64	AA
μ	12,25	0,52	AA+	3,09	0,07	AAA
(μ)	0,00	0,00	-	0,00	-1,35	-
μ	0,18	0,00	-	12,98	0,00	-

: Invesco (30/12/11)

	%		μ	μ
AAA	56,44	45,75	BB	0,55 0,43
AA	10,11	8,84	B	0,00 2,39
A	25,84	17,78	NR	0,12 0,00
BBB	6,76	11,83	μ	0,18 12,98

: Invesco (30/12/11)

	μ	μ	μ	μ	μ	μ
	3,92	1,14	0,87	0,68	0,88	2,00 -0,01

: Morningstar (30/12/11)

μ	μ	μ	μ	μ	μ	μ
μ	μ	μ	μ	μ	μ	μ