Κεφάλαιο Invesco US Structured Equity

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΜΕΡΙΔΙΑ Ε-Σώρευσης

Σημαντικά Στοιχεία

Διαχειριστής(-ές) Κεφαλαίου:	Andy Waisburd, Νέα Υόρκη Διαχειρίζεται(-ονται) το Κεφάλαιο από Ιούνιο 2011
Διαχειριστής(-ές) Κεφαλαίου:	Glen Murphy, Νέα Υόρκη Διαχειρίζεται(-ονται) το Κεφάλαιο από Ιούνιο 2010
Έναρξης διάθεσης Κατηγορίας Μεριδίων:	Ιούνιος 2002
Έναρξη διάθεσης Κεφαλαίου:	Ιούνιος 2002
Νομικό καθεστώς:	Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) του Λουξεμβούργου με καθεστώς λειτουργίας ΟΣΕΚΑ
Νόμισμα αναφοράς/βάσης της Κατηγορίας:	EUR
Τύπος Μεριδίου:	Σώρευσης Εισοδήματος
Τρέχουσα Καθαρή Αξία Ενεργητικού:	EUR 9,79
Υψηλότερη Τιμή 12μήνου:	EUR 10,08 (10/01/11)
Χαμηλότερη Τίμή 12μήνου:	EUR 7,93 (23/08/11)
Τρέχουσα Αποτίμηση Κεφαλαίου:	EUR 54,01 Εκατ
Ελάχιστο ποσό Επένδυσης:	EUR 500
Αρχική προμήθεια:	3,00%
Ετήσια Αμοιβή Διαχείρισης:	1%
TER:	1,89% (31/08/11)
Συχνότητα Συναλλαγών:	Καθημερινά, υπολογισμός αξίας σε προθεσμιακή βάση
Εκκαθάριση:	Ημερομηνία Συναλλαγής + 3 ημέρες
Δείκτης:	S&P 500 TR
Κωδικός Bloomberg:	INVSLCE LX
Κωδικός ISIN:	LU0149505165
S&P Fund Rating:	A
Morningstar Rating™:	★★

Στόχοι Κεφαλαίου

Επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου επενδύοντας σε διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης εισηγμένων σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια των ΗΠΑ. [Παρακαλείσθε να διαβάσετε το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο για τους πλήρεις επενδυτικούς στόχους.]

Επενδυτική Ομάδα

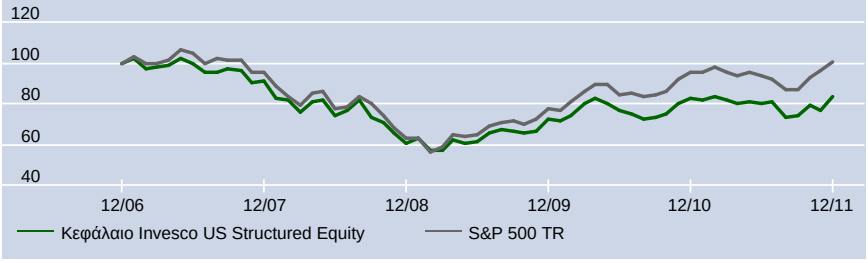
Η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου γίνεται από την επενδυτική ομάδα Invesco Global Quantitative Equity. Η ομάδα των περισσοτέρων από 40 επαγγελματιών επενδύσεων, οι οποίοι διαθέτουν κατά μέσο όρο 14 έτη εμπειρίας στον χώρο, διαχειρίζεται πάνω από 18 δισ. δολάρια Η.Π.Α. για λογαριασμό ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών σε όλο τον κόσμο (στις 31 Δεκεμβρίου 2011).

Επενδυτική προσέγγιση

Επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου από ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης σε όλο τον κόσμο. Η ενεργητική απόδοση επιτυγχάνεται μέσω μιας ποσοτικής επενδυτικής διαδικασίας bottom-up (από τη βάση προς την κορυφή) που καθοδηγείται από την επιλογή των μετοχών και βασίζεται σε τέσσερις παράγοντες: Δυναμική Κερδών, Τάση Τιμών, Ενέργειες Διοίκησης και Σχετική Αξία.

Μακροπρόθεσμη απόδοση *

Συγκριτική απόδοση σε σχέση με το Δείκτη



Αθροιστική/Σωρευτική απόδοση *

% αύξησης

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Κεφάλαιο	1,56	38,28	-16,40
Δείκτης	5,53	59,11	0,32

Ετήσια απόδοση *

% αύξησης

	2011	2010	2009	2008	2007
Κεφάλαιο	1,56	14,35	19,07	-33,89	-8,54
Δείκτης	5,53	23,06	22,53	-33,73	-4,85

Σταθμισμένη συνεχόμενη 12μηνη απόδοση **

% αύξησης

	29.12.06 31.12.07	31.12.07 31.12.08	31.12.08 31.12.09	31.12.09 31.12.10	31.12.10 30.12.11
Κεφάλαιο	-8,54	-33,89	19,07	14,35	1,56

Σημαντικές Πληροφορίες

Πηγή: © 2011 Morningstar * Mid to mid, επανεπένδυση μικτού εισοδήματος μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2011. Στα νούμερα δεν αποτυπώνεται η αρχική προμήθεια που καταβάλλεται από τους μεμονωμένους επενδυτές. ** Mid to mid, επανεπένδυση μικτού εισοδήματος μέχρι στις 30 Δεκεμβρίου 2011. Όλα τα στοιχεία απόδοσης εμφανίζονται στο νόμισμα βάσης του κεφαλαίου. Το Κεφάλαιο Invesco US Equity απορροφήθηκε από το Κεφάλαιο Invesco US Structured Equity στις 26 Νοεμβρίου 2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 1839/17.5.2004
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Κεφάλαιο Invesco US Structured Equity

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΜΕΡΙΔΙΑ Ε-Σώρευσης

Σημαντικές Πληροφορίες

Η αξία των επενδύσεων καθώς και το εισόδημα από αυτές ενδέχεται να παρουσιάσουν αυξομειώσεις (εν μέρει ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε επενδύσεις που είναι εκτεθειμένες σε ξένα νομίσματα). Ως εκ τούτου, οι επενδυτές ενδέχεται να απολέσουν μέρος της επένδυσής τους. Σας συστήνουμε να διαβάσετε το Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τους συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου και για περαιτέρω πληροφορίες. Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί πρόσκληση εγγραφής αγοράς Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αλλά έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατίθεται προς πώληση σε Πρόσωπα ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων των ΗΠΑ. Παρότι έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνει το έγγραφο, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες και παραλείψεις ή για τις μελλοντικές αποδόσεις. Το παρόν έγγραφο στην Ελληνική γλώσσα έχει συνταχθεί από εταιρείες του Όμίλου Invesco και η δημόσια διάθεσή του αποκλειστικά στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα έχει εγκριθεί από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (Ν 1969/1991, Ν 3283/2004, ΠΔ 96/1993 και ΠΔΤΕ 2302/1994), όπως ισχύει.

© Copyright 2011 Morningstar, Inc. Το παρόν έγγραφο έχει μόνο ενημερωτικό σκοπό. Ούτε η Morningstar, ούτε οι πηγές της δεν εγγυώνται την ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητα αυτού του εγγράφου ή παρέχουν οποιεσδήποτε εγγυήσεις σε σχέση με τη χρήση αυτού. Morningstar Licensed Tools and Content υποστηρίζεται από την εταιρεία Interactive Data Managed Solutions.

Οι σημαντικότερες 10 τοποθετήσεις (%)

Σύνολο τοποθετήσεων 86

Συμμετοχή/Επένδυση	Τομέας	Κεφάλαιο
S&P500 Emini Future Mar 16 12	Δ/Δ	5,2
Exxon Mobil	Ενέργεια	5,1
Chevron	Ενέργεια	3,6
Microsoft	Πληροφορική	3,2
General Electric	Βιομηχανία	3,0
Pfizer	Υγεία	3,0
Philip Morris International	Βασικά Καταναλωτικά	2,8
International Business Machines	Πληροφορική	2,7
Coca-Cola	Βασικά Καταναλωτικά	2,7
ConocoPhillips	Ενέργεια	2,6

Πηγή: Morningstar (στις 30/12/11)

Θέσεις ανά τομέα %

	Δείκτης	Κεφάλαιο
Πληροφορική	19,0	19,0
Ενέργεια	12,3	14,1
Υγεία	11,9	14,1
Χρηματοοικονομικά	13,6	13,4
Ειδικά Καταναλωτικά	10,7	12,4
Βασικά Καταναλωτικά	11,5	9,7
Υλικά	3,5	5,3
Βιομηχανία	10,7	4,9
Λοιποί Τομείς	6,8	6,7
Μετρητά	0,0	0,4

Πηγή: Morningstar (στις 30/12/11)

Γεωγραφική κατανομή %

	Δείκτης	Κεφάλαιο
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής	99,9	98,9
Ολλανδία	0,0	0,7
Ιρλανδία	0,1	0,0
Μετρητά	0,0	0,4

Πηγή: Morningstar (στις 30/12/11)

Χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά

	Κεφάλαιο
Μέση Σταθμική Κεφαλαιοποίηση (με βάση τιμές) Αγοράς	€ 75,52 Δισεκατ.
Μέση κεφαλαιοποίηση (με βάση τιμές) αγοράς	€ 10,98 Δισεκατ.

Πηγή: Morningstar (στις 30/12/11)

Στοιχεία 3ετίας

	Διακύμανση/ Αστάθεια	Σχέση Sharpe	Συσχετ.	Alpha	Beta	Ποσοστό Παρέκκλισης	Σχέση Κινδύνου/ Απόδοσης
Κεφάλαιο	15,65	0,56	0,92	-3,76	0,98	7,32	-0,57

Πηγή: Morningstar (στις 30/12/11)