

Invesco Bond

A- 30 2012

| | % | % | μ % | μ μ % | WDR | WDR |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| JPY | 30,37 | 35,24 | 0,00 | 35,25 | 2,39 | 2,47 |
| EUR | 25,44 | 25,81 | -13,89 | 11,92 | 1,66 | 1,98 |
| USD | 33,68 | 14,89 | 23,08 | 37,97 | 1,94 | 1,58 |
| GBP | 6,69 | 11,01 | -0,22 | 10,79 | 0,64 | 0,66 |
| NZD | 0,00 | 4,25 | -4,16 | 0,08 | 0,00 | 0,30 |
| AUD | 0,98 | 3,70 | -3,46 | 0,24 | 0,04 | 0,29 |
| SEK | 0,43 | 3,44 | 0,00 | 3,44 | 0,03 | 0,00 |
| (μ μ) | 2,41 | 1,70 | -1,39 | 0,31 | 0,17 | 0,12 |
| | 100,00 | 100,04 | -0,04 | 100,00 | 6,87 | 7,40 |
| : Invesco (30/03/12) | | | | | | |

| | μ μ % |
|-----------------------|-------------|
| | 26,47 15,36 |
| | 36,47 38,60 |
| μ | 6,69 10,79 |
| | 30,37 35,25 |
| : Invesco (30/03/12) | |

| | μ μ |
|-----------------------|-----------|
| | 0,64 0,66 |
| | 2,39 2,48 |
| | 2,11 2,28 |
| | 1,73 1,98 |
| : Invesco (30/03/12) | |

| | % | WDR | Av Rate | % | WDR | Av Rate |
|-----------------------|--------|------|---------|-------|-------|---------|
| μ | 100,00 | 6,87 | AA | 75,86 | 6,82 | AA |
| μ | 0,00 | 0,00 | - | 15,63 | 0,72 | BBB+ |
| μ | 0,00 | 0,00 | - | 4,48 | 0,01 | A |
| μ | 0,00 | 0,00 | - | 3,84 | 0,31 | AA+ |
| (μ) | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | -0,46 | - |
| μ | 0,00 | 0,00 | - | 0,20 | 0,00 | - |
| : Invesco (30/03/12) | | | | | | |

| | % | % |
|-----------------------|-------|-------|
| AAA | 58,39 | 40,45 |
| AA | 32,40 | 36,17 |
| A | 9,21 | 13,08 |
| BBB | 0,00 | 10,11 |
| μ | 0,00 | 0,20 |
| : Invesco (30/03/12) | | |

| | μ / Sharpe | Alpha | Beta | / |
|---------------------------|----------------|-------|------|-----------|
| | 6,84 0,98 0,94 | 0,44 | 0,97 | 2,40 0,10 |
| : Morningstar (30/03/12) | | | | |

www.invescoeuropa.com

© Copyright 2012 Morningstar, Inc. Morningstar, Morningstar Licensed Tools and Content Interactive Data Managed Solutions.

(KIIDs)