



Invesco Funds

Prospetto - Appendice A

31 marzo 2011

Tipi di Azioni
Tabella con le Specifiche dei Comparti
Azioni Emesse
Commissioni di Gestione

Il presente documento è un'Appendice del Prospetto Invesco Funds datato 31 marzo 2011 e va letto unitamente a tale Prospetto e alle sue Appendici B e C. Chi non abbia una copia del Prospetto Invesco Funds, contattando la propria sede locale Invesco potrà ricevere immediatamente la propria copia.

Il presente documento è una traduzione fedele dell'ultima versione approvata dall'autorità estera ed è stato depositato presso la Consob in data 06/05/2011.

Per Invesco Funds - Il Procuratore

Tipi di Azioni:

Descrizione generale

- Ciascun Comparto può offrire più classi di Azioni con caratteristiche diverse, compresi ad esempio gli specifici oneri e commissioni descritti approfonditamente più avanti. **I sottoscrittori sono pregati di notare che non tutte le classi di Azioni sono adatte a tutti gli investitori e che spetta a loro accertarsi che la Classe azionaria scelta sia quella più confacente alle proprie esigenze.**
- Le Commissioni di Gestione, le Commissioni di Distribuzione, le Commissioni di Deposito e le Commissioni per gli Agenti di Servizio sono espresse come percentuale per anno del valore patrimoniale netto medio della pertinente classe di Azioni e sono prelevate mensilmente dal patrimonio del Fondo.
- Commissioni di gestione
Per ulteriori particolari si rimanda alla successiva "Tabella di informazioni sui Comparti".
- Commissioni di distribuzione
Si applicano solo alle classi di Azioni "B" ed "R". Per ulteriori particolari si rimanda alla successiva descrizione delle classi di Azioni.
- Commissioni di deposito
La Banca Depositaria riceverà una commissione calcolata mensilmente a un'aliquota annuale massima pari allo 0,0075% del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto all'ultimo Giorno Lavorativo di ciascun mese solare (o a un'eventuale aliquota superiore che la Banca Depositaria e la SICAV potranno in qualsiasi momento concordare), più IVA (se applicabile); tale commissione verrà pagata mensilmente. Inoltre, la Banca Depositaria addebiterà a ciascun Comparto commissioni di custodia e di *servicing* ad aliquote diverse, a seconda del Paese in cui gli attivi di un Comparto vengono detenuti, e che ora sono comprese tra 0,001% e 0,45% del valore patrimoniale netto degli attivi investiti in tale Paese, più IVA (se applicabile), oltre alle spese relative alle transazioni di investimento alle aliquote commerciali normali, secondo quanto di volta in volta concordato con la SICAV. Le commissioni di sub-custodia vengono pagate attingendo a queste commissioni di custodia e *servicing*. Le aliquote effettive saranno riportate nelle Relazioni periodiche.
- Onorari degli Agenti di Servizio
Fino allo 0,40%. Le aliquote effettive saranno riportate nelle Relazioni periodiche. Per ulteriori particolari si rimanda alla successiva "Tabella di informazioni sui Comparti".
- Commissione di ingresso e commissione di conversione
Non sono previste commissioni di ingresso sulle Azioni emesse dai Comparti monetari. Per ulteriori particolari si rimanda alla successiva descrizione delle classi di Azioni e alla sezione "Commissioni per gli investitori".
- Azioni "I"
Come precisato più avanti, le Azioni "I" e le Azioni "I (GBP Hgd)" sono riservate ad alcune categorie di

investitori e hanno una struttura delle commissioni particolare.

Azioni "A"

Le Azioni "A" sono offerte a tutti gli investitori. Le Azioni "A" saranno espresse nella valuta base dei rispettivi Comparti se non specificato diversamente nella tabella "Tipi di Azioni disponibili".

Importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale

USD 1.500 (o importo equivalente in una delle valute elencate nel Documento di Istruzioni Standard).

Pacchetto Minimo

Non è previsto un Pacchetto Minimo.

Commissione di ingresso

Fino al 5,25% del valore patrimoniale netto delle Azioni.

Azioni "A (USD Hgd)"

Oltre alle Azioni "A" espresse nella valuta di base del Comparto interessato, per taluni Comparti la SICAV ha emesso Azioni "A" espresse in USD. La SICAV intende coprire l'esposizione a dette classi di Azioni nella valuta di base del Comparto. A fini di contrattazione le Azioni sono espresse come Azioni "A (USD Hgd)". Ulteriori informazioni su questa classe di Azioni sono riportate nella sezione "Classi di Azioni coperte".

Le Azioni "A (USD Hgd)" sono Azioni di capitalizzazione (ossia, non vengono effettuate distribuzioni in relazione a tali Azioni) e l'eventuale reddito imputabile a queste classi di Azioni verrà incluso nel valore patrimoniale netto per Azione.

Importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale

USD 1.500 (o importo equivalente in una delle valute elencate nel Documento di Istruzioni Standard).

Pacchetto Minimo

Non è previsto un Pacchetto Minimo.

Commissione di ingresso

Fino al 5,25% del valore patrimoniale netto delle Azioni.

Azioni "A (EUR Hgd)"

Oltre alle Azioni "A" espresse nella valuta di base del Comparto interessato, per taluni Comparti la SICAV ha emesso Azioni "A" espresse in euro. La SICAV intende coprire l'esposizione a dette classi di Azioni nella valuta di base del Comparto. A fini di contrattazione, le azioni sono espresse come Azioni "A (EUR Hgd)". Ulteriori informazioni su questa classe di Azioni sono riportate nella sezione "Classi di Azioni coperte".

Le Azioni "A (EUR Hgd)" possono essere emesse come (i) Azioni di capitalizzazione (ossia, non vengono effettuate distribuzioni in relazione a tali Azioni) e l'eventuale reddito imputabile a queste classi di Azioni verrà incluso nel valore patrimoniale netto per Azione e/o (ii) Azioni di distribuzione le cui distribuzioni sono effettuate con la frequenza indicata nella successiva tabella "Tipi di Azioni disponibili".

Importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale

EUR 1.500 (o importo equivalente in una delle valute elencate nel Documento di Istruzioni Standard).

Pacchetto Minimo

Non è previsto un Pacchetto Minimo.

Commissione di ingresso

Fino al 5,25% del valore patrimoniale netto delle Azioni.

Azioni "B" e Azioni "B1"

Le Azioni "B" e "B1" saranno offerte ai clienti di distributori o intermediari nominati specificamente per la distribuzione di Azioni "B" e "B1" e solamente per quei Comparti per i quali sono stati sottoscritti accordi di distribuzione. Le Azioni "B" e "B1" saranno espresse nella valuta base dei rispettivi Comparti.

Per l'acquisizione di Azioni "B" e "B1" non è dovuta alcuna commissione di sottoscrizione in alcun Comparto. Di contro, quando tali Azioni vengono riscattate entro 4 anni dalla data del loro acquisto, i relativi proventi di riscatto saranno soggetti ad una Commissione di Vendita Differita ("ECVD") alle aliquote riportate di seguito:

Riscatto durante (n anni dall'acquisto)	Aliquota della ECVD applicabile
1° Anno	4%
2° Anno	3%
3° Anno	2%
4° Anno	1%
Dopo la fine del 4° Anno	Nessuna

La ECVD sarà calcolata sul minore tra gli importi seguenti: (i) il valore corrente di mercato (basato sul valore patrimoniale netto per Azione vigente alla data del riscatto) o (ii) il costo d'acquisizione, delle azioni "B" e "B1" riscattate. Di conseguenza, non sarà imposta alcuna ECVD sull'aumento del valore di mercato superiore al costo di acquisizione iniziale.

Nel determinare se è applicabile una ECVD ai proventi di un riscatto, il calcolo sarà determinato nella maniera che risulti nell'applicazione dell'aliquota minore possibile. Quindi si presuppone che il primo riscatto di Azioni "B" e "B1" riguardi rispettivamente quelle Azioni "B" e "B1", se ve ne sono, detenute da oltre quattro anni e poi le Azioni "B" e "B1" detenute per il periodo più lungo nel quadriennio.

I proventi dell'ECVD sono trattenuti dal Distributore Globale e/o da altri ed utilizzati, in tutto o in parte, per coprire le spese nel fornire servizi di distribuzione ai Comparti relativi alla vendita, promozione e marketing delle Azioni "B" e "B1" dei Comparti (inclusi i pagamenti agli operatori per i loro servizi relativi alla distribuzione di Azioni "B" e "B1") e alla fornitura di servizi agli Azionisti da parte del personale addetto alle vendite e al marketing del Distributore Globale.

Le Azioni "B" saranno soggette ad una commissione di distribuzione annua, non superiore all'1,00%, calcolata giornalmente ad un'aliquota per il Comparto interessato indicata nella presente Appendice in riferimento ai valori patrimoniali netti di tali Azioni del Comparto in ogni Giorno Lavorativo. Tale commissione sarà pagata mensilmente, attingendo agli attivi del Comparto interessato, al

Distributore Globale e/o ad altri che possono riassegnare la commissione di distribuzione, in tutto o in parte, agli istituti coinvolti nella distribuzione delle Azioni "B".

La ECVD (combinata con la commissione di distribuzione nel caso delle Azioni "B") è concepita per finanziare la distribuzione di Azioni "B" e "B1" ad investitori di alcuni Comparti attraverso il Distributore Globale ed operatori autorizzati senza l'applicazione, al momento dell'acquisto, di una commissione iniziale di vendita.

Importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale

USD 1.500 (o importo equivalente in una delle valute elencate nel Documento di Istruzioni Standard).

Pacchetto Minimo

Non è previsto un Pacchetto Minimo.

Azioni "C"

Le Azioni "C" sono offerte a tutti gli investitori. Le Azioni "C" sono soggette ad una commissione di gestione annua inferiore rispetto alle Azioni "A". Le Azioni "C" saranno espresse nella valuta base dei rispettivi Comparti se non specificato diversamente nella tabella "Tipi di Azioni disponibili".

Importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale

USD 250.000 (o importo equivalente in una delle valute elencate nel Documento di Istruzioni Standard).

Pacchetto Minimo

USD 50.000.

Commissione di ingresso

Fino al 5,25% del valore patrimoniale netto delle Azioni.

Azioni "C (USD Hgd)"

Oltre alle Azioni "C" espresse nella valuta base del Comparto interessato, per taluni Comparti la SICAV ha emesso Azioni "C" espresse in USD. La SICAV intende coprire l'esposizione a dette classi di Azioni nella valuta base del Comparto. A fini della contrattazione, le Azioni sono espresse come Azioni "C (USD Hgd)". Ulteriori informazioni su questa classe di Azioni sono riportate nella sezione intitolata "Classi di Azioni coperte".

Le Azioni "C (USD Hgd)" sono Azioni di capitalizzazione (ossia, non vengono effettuate distribuzioni in relazione a tali Azioni) e l'eventuale reddito imputabile a queste classi di Azioni verrà incluso nel valore patrimoniale netto per Azione.

Importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale

USD 250.000 (o l'equivalente in una delle valute indicate nel Documento di Istruzioni Standard).

Pacchetto Minimo

USD 50.000.

Commissione di ingresso

Fino al 5,25% del valore patrimoniale netto delle Azioni.

Azioni "C (EUR Hgd)"

Oltre alle Azioni "C" espresse nella valuta di base del Comparto interessato, per taluni Comparti la SICAV ha emesso Azioni "C" espresse in euro. La SICAV intende

coprire l'esposizione a dette classi di Azioni nella valuta di base del Comparto. A fini di contrattazione, le Azioni sono espresse come Azioni "C (EUR Hgd)". Ulteriori informazioni su questa classe di azioni sono riportate nella sezione intitolata "Classi di Azioni coperte".

Le Azioni "C (EUR Hgd)" sono Azioni di capitalizzazione (ossia, non vengono effettuate distribuzioni in relazione a tali Azioni) e l'eventuale reddito imputabile a queste classi di Azioni verrà incluso nel valore patrimoniale netto per Azione.

Importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale

EUR 250.000 (o importo equivalente in una delle valute elencate nel Documento di Istruzioni Standard).

Pacchetto Minimo

EUR 50.000.

Commissione di ingresso

Fino al 5,25% del valore patrimoniale netto delle Azioni.

Azioni "C (GBP Hgd)"

Oltre alle Azioni "C" espresse nella valuta di base del Comparto interessato, per taluni Comparti la SICAV ha emesso Azioni "C" espresse in GBP. La SICAV intende coprire l'esposizione a dette classi di Azioni nella valuta di base del Comparto. A fini di contrattazione, le azioni sono espresse come Azioni "C (GBP Hgd)". Ulteriori informazioni su questa classe di Azioni sono riportate nella sezione intitolata "Classi di Azioni coperte".

Le Azioni "C (GBP Hgd)" sono Azioni di capitalizzazione (ossia, non vengono effettuate distribuzioni in relazione a tali Azioni) e l'eventuale reddito imputabile a queste classi di Azioni verrà incluso nel valore patrimoniale netto per Azione.

Importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale

GBP 250.000 (o importo equivalente in una delle valute elencate nel Documento di Istruzioni Standard).

Pacchetto Minimo

GBP 50.000.

Commissione di ingresso

Fino al 5,25% del valore patrimoniale netto delle Azioni.

Azioni "C (JPY Hgd)"

Oltre alle Azioni "C" espresse nella valuta di base del Comparto interessato, per taluni Comparti la SICAV ha emesso Azioni "C" espresse in JPY. La SICAV intende coprire l'esposizione a dette classi di azioni nella valuta di base del Comparto. A fini di contrattazione, le Azioni sono espresse come Azioni "C (JPY Hgd)". Ulteriori informazioni su questa classe di Azioni sono riportate nella sezione intitolata "Classi di Azioni coperte".

Le Azioni "C (JPY Hgd)" sono Azioni di capitalizzazione (ossia, non vengono effettuate distribuzioni in relazione a tali Azioni) e l'eventuale reddito imputabile a queste classi di Azioni verrà incluso nel valore patrimoniale netto per Azione.

Importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale

USD 250.000 (o importo equivalente in una delle valute elencate nel Documento di Istruzioni Standard).

Pacchetto Minimo

USD 50.000.

Commissione di ingresso

Fino al 5,25% del valore patrimoniale netto delle Azioni.

Azioni "E"

In alcune giurisdizioni sono disponibili per la sottoscrizione le Azioni "E". Le Azioni "E" saranno espresse in Euro e sosterranno una commissione di gestione annua più elevata ma una commissione iniziale più bassa delle Azioni "A".

Importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale

EUR 500 (o importo equivalente in una delle valute elencate nel Documento di Istruzioni Standard).

Pacchetto Minimo

Non è previsto un Pacchetto Minimo.

Commissione di ingresso

Fino al 3,0928% del valore patrimoniale netto delle Azioni.

Azioni "E (EUR Hgd)"

Oltre alle Azioni "E", per taluni Comparti la SICAV ha emesso Azioni "E" per le quali intende coprire l'esposizione di tali classi di Azioni alla valuta di base del Comparto. A fini della contrattazione, le Azioni sono espresse come Azioni "E (EUR Hgd)". Ulteriori informazioni su questa classe di Azioni sono riportate nella sezione intitolata "Classi di Azioni coperte".

Importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale

EUR 500 (o importo in una delle valute elencate nel Documento di Istruzioni Standard).

Pacchetto Minimo

Non è previsto un Pacchetto Minimo.

Commissione di ingresso

Fino al 3,0928% del valore patrimoniale netto delle Azioni.

Azioni "I"

Le Azioni "I" sono offerte a investitori:

- (i) che, al momento della ricezione della domanda di sottoscrizione interessata, sono clienti di Invesco con un accordo relativo alla struttura delle commissioni riguardante gli investimenti dell'investitore in tali Azioni; e
- (ii) che sono investitori istituzionali, ai sensi della definizione indicata di volta in volta dalle direttive o raccomandazioni emanate dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo.

Le Azioni "I" saranno espresse in Euro.

Commissioni di Gestione

Nessuna Commissione di Gestione.

Commissioni per gli Agenti di Servizio

Fino allo 0,20% per i Comparti Azionari e allo 0,10% per i Comparti Obbligazionari e Misti.

Commissioni di Deposito

Fino allo 0,20%.

Importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale

EUR 5.000.000 (o importo equivalente in una delle valute elencate nel Documento di Istruzioni Standard).

Importo Minimo per le Sottoscrizioni Successive

EUR 500.000.

Pacchetto Minimo

EUR 5.000.000.

Commissione di ingresso

Fino al 5,25% del valore patrimoniale netto delle Azioni.

Azioni "I (GBP Hgd)"

Oltre alle Azioni "I", per taluni Comparti la SICAV ha emesso Azioni "I" espresse in GBP. La SICAV intende coprire l'esposizione a dette classi di Azioni nella valuta base del Comparto. A fini della contrattazione, le Azioni sono espresse come Azioni "I (GBP Hgd)". Ulteriori informazioni su questa classe di Azioni sono riportate nella sezione intitolata "Classi di Azioni coperte".

Le Azioni "I (GBP Hgd)" sono offerte a investitori:

- (i) che, al momento della ricezione della domanda di sottoscrizione interessata, sono clienti di Invesco con un accordo relativo alla struttura delle commissioni riguardante gli investimenti dell'investitore in tali Azioni; e
- (ii) che sono investitori istituzionali, ai sensi della definizione indicata di volta in volta dalle direttive o raccomandazioni emanate dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo.

Commissioni di Gestione

Nessuna Commissione di Gestione.

Commissioni per gli Agenti di Servizio

Non supereranno lo 0,20% per i Comparti Azionari e lo 0,10% per i Comparti Obbligazionari e Bilanciati.

Commissioni di deposito

Fino allo 0,20%.

Importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale

EUR 5.000.000 (o importo equivalente in una delle valute elencate nel Documento di Istruzioni Standard).

Importo Minimo per le Sottoscrizioni Successive

EUR 500.000 (o importo equivalente in una delle valute elencate nel Documento di Istruzioni Standard).

Pacchetto Minimo

EUR 5.000.000 (o importo equivalente in una delle valute elencate nel Documento di Istruzioni Standard).

Commissione di ingresso

Fino al 5,25% del valore patrimoniale netto delle Azioni.

Azioni "R"

Le Azioni "R" sono offerte a tutti gli investitori. Le Azioni "R" saranno espresse nella valuta base dei rispettivi Comparti se non specificato diversamente nella tabella "Tipi di Azioni disponibili".

Importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale

USD 1.500 (o importo equivalente in una delle valute elencate nel Documento di Istruzioni Standard).

Pacchetto Minimo

Non è previsto un Pacchetto Minimo.

Commissione di ingresso

Alle Azioni R non si applica alcuna commissione di ingresso.

Commissioni di distribuzione

Le Azioni R saranno soggette ad una commissione di distribuzione annua fino allo 0,70%, calcolata giornalmente ad un'aliquota per il Comparto interessato indicata nella "Tabella delle Informazioni sui Comparti" in riferimento ai valori patrimoniali netti di tali Azioni del Comparto in ogni Giorno Lavorativo. Tale commissione sarà pagata mensilmente, attingendo agli attivi del Comparto interessato, al Distributore Globale e/o ad altri che riassegneranno l'intera commissione di distribuzione agli istituti incaricati della distribuzione delle Azioni R.

Classi di Azioni coperte

La SICAV, a sua completa discrezione, ha la facoltà di emettere classi di Azioni monetarie coperte. Per suddette classi di Azioni, la SICAV potrà coprire l'esposizione monetaria delle classi di Azioni denominate in una valuta diversa dalla valuta di base del Comparto interessato, al fine di cercare di mitigare l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di Azioni e la valuta di base. Dal momento che detto tipo di copertura del tasso di cambio potrà essere impiegato a vantaggio di una specifica classe di Azioni, i relativi costi e i profitti o le perdite risultanti dalla transazione coperta dovranno essere attribuiti esclusivamente quella classe di Azioni. Si fa presente agli investitori che gli unici costi aggiuntivi associati alla presente forma di copertura sono costituiti dai costi delle operazioni relative agli strumenti e ai contratti impiegati per l'attuazione della copertura. I costi e i profitti o le perdite risultanti dalla transazione coperta saranno applicati alla classe di Azioni interessata successivamente alla detrazione di tutte le commissioni e le spese che verranno calcolate e detratte dal valore non coperto della classe di Azioni in questione. Di conseguenza, detti costi insieme ai profitti e le perdite risultanti saranno riflessi nel valore patrimoniale netto per Azione per le Azioni di qualsiasi classe interessata.

La SICAV potrà applicare la copertura del cambio utilizzando qualsiasi strumento finanziario derivato consentito in conformità a quanto riportato alla sezione "Restrizioni agli investimenti" del Prospetto. Attualmente la SICAV intende implementare la copertura del cambio utilizzando i contratti di cambio forward. La SICAV limiterà la copertura a seconda dell'esposizione valutaria delle classi di Azioni coperte. Sebbene una classe di Azione coperta non possa essere generalmente soggetta a "leveraging" in seguito all'applicazione delle tecniche e degli strumenti summenzionati, il valore di detti strumenti potrà corrispondere al massimo, e non potrà superare, il 105% del valore patrimoniale netto attribuibile alla classe di Azioni interessata. La SICAV monitorerà la copertura almeno su base mensile e ne ridurrà il livello affinché questo non superi il 100% del valore patrimoniale netto che a fine mese sarà attribuibile alla classe di Azioni coperta interessata.

Si informano gli investitori nella classe di Azioni rilevante che non vi è garanzia che l'esposizione della valuta in cui le Azioni sono denominate possa essere sempre completamente coperta rispetto alla valuta di base del Comparto interessato. Inoltre si comunica agli investitori che l'implementazione con successo della strategia potrebbe ridurre in modo considerevole il vantaggio rappresentato dalla diminuzione del valore della valuta della classe di Azioni rispetto alla valuta di base del Comparto interessato per gli Azionisti della classe di Azioni rilevante. In aggiunta, si informano gli investitori che qualora richiedano il pagamento di proventi dei riscatti in una valuta diversa dalla valuta di base in cui le Azioni sono denominate, l'esposizione di detta valuta rispetto alla valuta in cui sono denominate le Azioni non sarà coperta.

Alla data del presente Prospetto, alcuni Comparti offrono classi di Azioni coperte, indicate dal suffisso "Hgd" preceduto dalle rispettive valute coperte. Tali classi di Azioni sono disponibili come specificato nella tabella "Tipi di Azioni disponibili" sottostante. La SICAV intende coprire l'esposizione a dette classi di Azioni nella valuta di base del Comparto interessato.

La valuta di denominazione, la copertura valutaria, le caratteristiche di capitalizzazione/distribuzione, l'Importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale e il Pacchetto Minimo descritti nella presente Appendice rappresentano l'unica differenza tra queste classi di Azioni e le Azioni "A", "C", "E" e "I" dei Comparti che offrono classi di Azioni coperte. Di conseguenza, tutti gli altri riferimenti alle Azioni "A", "C", "E" e "I" contenuti nel Prospetto informativo e nelle Appendici si applicano allo stesso modo alle loro rispettive classi di Azioni coperte.

Considerazioni sui rischi

Per le classi di Azioni denominate in una valuta diversa da quella di base, gli investitori dovrebbero notare che non vi è garanzia che l'esposizione della valuta in cui le Azioni sono denominate possa essere sempre completamente coperta rispetto alla valuta di base del Comparto interessato. Inoltre si comunica agli investitori che l'implementazione con successo della strategia potrebbe ridurre in modo considerevole il vantaggio della diminuzione del valore della valuta della classe di Azioni rispetto alla valuta di base del Comparto interessato per gli Azionisti della classe di Azioni rilevante. In aggiunta, si informano gli investitori che qualora richiedano il pagamento di proventi dei riscatti in una valuta diversa dalla valuta di base in cui le Azioni sono denominate, l'esposizione di detta valuta rispetto alla valuta in cui sono denominate le Azioni non sarà coperta.

Classi di azioni a distribuzione fissa

La SICAV, a sua completa discrezione, ha la facoltà di emettere classi di Azioni monetarie che offrano una distribuzione fissa. Attualmente alcuni Comparti offrono dette classi di Azioni a distribuzione fissa, come dettagliato nella tabella "Tipi di Azioni disponibili".

Per queste classi di Azioni la SICAV intende versare una quota di distribuzione a rendimento fisso. Il consulente agli investimenti calcolerà il rendimento corretto sulla base dei titoli detenuti all'interno del portafoglio e detto rendimento verrà successivamente impiegato per calcolare mensilmente l'importo di distribuzione. Si informano gli

investitori che a differenza del rendimento che sarà fisso, il tasso di distribuzione potrà variare da mese a mese. Il rendimento verrà ridefinito almeno una volta l'anno in base alle condizioni di mercato allora esistenti. In presenza di condizioni di mercato estreme, il rendimento, a completa discrezione della SICAV potrà essere ridefinito più regolarmente.

Poiché la generazione di reddito ha una maggiore priorità rispetto alla crescita del capitale nel contesto delle classi di Azioni a distribuzione fissa, tutte le commissioni e spese ovvero parte di esse dovute da e imputabili alle classi di Azioni a distribuzione fissa potranno, laddove necessario, essere addebitate in conto al capitale di tali classi, assieme alle spese varie elencate nel paragrafo "Altre Spese" del Prospetto informativo, al fine di garantire la presenza di un reddito sufficiente a far fronte ai pagamenti delle distribuzioni fisse. Si fa presente agli investitori che l'addebito di commissioni e spese in conto capitale così effettuato comporterà un'erosione del capitale e di conseguenza limiterà la crescita futura del capitale per tali classi di Azioni, assieme alla probabilità che il valore dei rendimenti futuri diminuirà. In tali circostanze, gli investitori dovrebbero considerare come una forma di rimborso del capitale le distribuzioni effettuate relativamente a tali classi di Azioni durante la vita del Comparto interessato. Le commissioni addebitate in conto capitale al fine di gestire il livello di reddito pagato e/o disponibile agli Azionisti delle classi di Azioni a distribuzione fissa saranno riportate nei dettagli nelle relazioni annuali. In presenza di condizioni di mercato estreme, il rendimento delle classi di Azioni a distribuzione fissa potrà essere ridefinito a discrezione della SICAV, al fine di garantire che le distribuzioni non vengano pagate salvo essere coperte da reddito derivante dagli investimenti sottostanti.

Inoltre si pregano gli Azionisti di notare che il rendimento e il relativo reddito sono calcolati basandosi su un periodo di calcolo di un anno. Di conseguenza, mentre la distribuzione fissa complessiva pagabile in un dato mese in relazione a una classe di Azioni a distribuzione fissa potrà superare il reddito effettivo attribuibile a quella classe di Azioni nel mese di riferimento, le distribuzioni non saranno prelevate dal capitale per quanto riguarda il pertinente periodo di calcolo annuale.

Per le classi di Azioni caratterizzate da importi variabili delle distribuzioni periodiche, le commissioni e le spese sono prelevate dal reddito disponibile e quindi vanno a ridurre il reddito, in modo da preservare il capitale.

L'Importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale e il Pacchetto Minimo delle classi di Azioni a distribuzione fissa sono gli stessi della classe di Azioni non coperta cui si riferiscono.

Conversioni:

Le conversioni sono ammesse unicamente verso la stessa Classe di Azioni di un altro Comparto.

Tuttavia, gli Azionisti possono scegliere di convertire le loro Azioni "A", "E" e "R" di Distribuzione in Azioni "C" di Distribuzione, ovvero le loro Azioni "A", "E" e "R" di Capitalizzazione in Azioni "C" di Capitalizzazione se, in conseguenza di ulteriori sottoscrizioni, il loro investimento superi la soglia dell'Importo Minimo di Sottoscrizione

Iniziale previsto per le Azioni "C". Le conversioni in Azioni "I" sono ammesse solo da Azioni "C" se si rispettano i criteri di idoneità previsti per le Azioni "I".

La SICAV/Distributore Globale, a sua assoluta discrezione, ha il potere di convertire le Azioni di un Azionista da una classe a un'altra qualora valore del suo investimento scenda al di sotto dell'Importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale della relativa classe.

Commissioni per gli Investitori

Il Distributore Globale può, a sua discrezione, addebitare agli investitori una commissione iniziale per l'emissione di Azioni di un Comparto che, se non specificato diversamente, non potrà superare una percentuale del valore patrimoniale netto delle Azioni (specificata nella presente Appendice) con la quale il Distributore Globale pagherà le commissioni dei Sub-Distributori. Nel caso di uno o più Comparti potrebbe non essere prevista una commissione iniziale. Il Distributore Globale o i Sub-Distributori possono versare in tutto o in parte la commissione iniziale ad intermediari accreditati o ad altri soggetti stabiliti dal Distributore Globale o dai Sub-Distributori, a loro assoluta discrezione.

Salvo che per alcuni Comparti ai quali non si applica alcuna commissione di conversione, le conversioni sono di norma soggette al pagamento di una commissione non superiore all'1% del valore delle Azioni da convertire. Nel caso di investitori che avevano inizialmente investito in un Comparto non soggetto ad una commissione iniziale che effettuino poi una conversione in un Comparto soggetto a commissione iniziale, tale conversione sarà soggetta alla commissione iniziale prevista per il Comparto nel quale viene convertito tale investimento, che sarà pagata al Distributore Globale.

Tabella con le Specifiche dei Comparti

Comparto	Data di Lancio	Valuta Base	Comm. di Gestione Azioni A e R	Comm. di Gestione Azioni B
COMPARTI AZIONARI				
Globali:				
Invesco Global Structured Equity Fund	11.12.2006	US\$	1,00%	-
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund	21.06.2010	US\$	1,25%	-
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund	30.06.2011 ³	US\$	1,60%	-
Invesco Global Equity Income Fund	30.06.2011 ³	US\$	1,40%	-
America:				
Invesco US Structured Equity Fund	28.06.2002	US\$	1,00%	1,00%
Invesco Latin American Equity Fund	11.08.2010	US\$	1,50%	-
Invesco US Value Equity Fund	30.06.2011 ³	US\$	1,40%	-
Europa:				
Invesco Pan European Structured Equity Fund	06.11.2000	EUR	1,30%	1,30%
Invesco Pan European Equity Fund	02.01.1991	EUR	1,50%	1,50%
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	02.01.1991	EUR	1,50%	1,50%
Invesco European Growth Equity Fund	30.06.2004	EUR	1,50%	-
Invesco Pan European Equity Income Fund	31.10.2006	EUR	1,50%	-
Invesco Emerging Europe Equity Fund	02.01.1991	US\$	1,50%	1,50%
Giappone:				
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	02.01.1991	JPY	1,50%	1,50%
Invesco Nippon Select Equity Fund	02.01.1991	JPY	1,50%	1,50%
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	30.06.2011 ³	JPY	1,40%	-
Invesco Japanese Value Equity Fund	30.06.2011 ³	JPY	1,40%	-
Asia:				
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	03.03.1997	US\$	1,50%	1,50%
Invesco Greater China Equity Fund	15.07.1992	US\$	1,50%	1,50%
Invesco Asia Infrastructure Fund	31.03.2006	US\$	1,50%	-
Invesco India Equity Fund	11.12.2006	US\$	1,50%	-
Invesco Asia Consumer Demand Fund	25.03.2008	US\$	1,50%	-
COMPARTI SETTORIALI				
Invesco Global Leisure Fund	03.10.1994	US\$	1,50%	1,50%
Invesco Energy Fund	01.02.2001	US\$	1,50%	1,50%
Invesco Asia Pacific Real Estate Securities Fund	31.07.2008	US\$	1,50%	-
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	31.10.2008	US\$	1,25%	-
Invesco Gold & Precious Metals Fund	21.06.2010	US\$	1,50%	-
COMPARTI MONETARI				
Invesco USD Reserve Fund	02.01.1991	US\$	0,45%	0,50%
Invesco Euro Reserve Fund	14.10.1999	EUR	0,35%	0,45%

Comm. Distrib. Azioni B	Comm. Distrib. Azioni R	Comm. Gestione Azioni B1	Comm. Gestione Azioni C	Comm. Gestione Azioni E	Comm. Agenti Servizio Azioni A, E e R (non superiore a)	Comm. Agenti Servizio Azioni B, B1 e C (non superiore a)
-	-	-	0,60%	1,50%	0,40%	0,30%
-	-	-	0,75%	1,75%	0,35%	0,30%
-	0,70%	-	0,95%	2,25%	0,40%	0,30%
-	0,70%	-	0,75%	2,25%	0,40%	0,30%
1,00%	-	-	0,60%	1,50%	0,40%	0,30%
-	-	-	1,00%	2,25%	0,35% ⁴	0,30%
-	0,70%	-	0,70%	2,25%	0,40%	0,30%
1,00%	0,70%	-	0,80%	2,25%	0,40%	0,30%
1,00%	0,70%	-	1,00%	2,00%	0,40%	0,30%
1,00%	-	-	1,00%	2,25%	0,40%	0,30%
-	-	-	1,00%	2,25%	0,40%	0,30%
-	-	-	1,00%	2,00%	0,40%	0,30%
1,00%	-	-	1,00%	2,25%	0,40%	0,30%
1,00%	-	-	1,00%	2,25%	0,40%	0,30%
1,00%	-	-	1,00%	2,00%	0,40%	0,30%
-	0,70%	-	0,75%	2,00%	0,40%	0,30%
-	0,70%	-	0,75%	2,00%	0,40%	0,30%
1,00%	-	-	1,00%	2,25%	0,40%	0,30%
1,00%	0,70%	-	1,00%	2,25%	0,40%	0,30%
-	0,70%	-	1,00%	2,25%	0,40%	0,30%
-	-	-	1,00%	2,25%	0,40%	0,30%
-	0,70%	-	1,00%	2,25%	0,40%	0,30%
1,00%	-	-	1,00%	2,25%	0,40%	0,30%
1,00%	0,70%	-	1,00%	2,25%	0,40%	0,30%
-	-	-	1,00%	2,00%	0,40%	0,30%
-	-	-	0,80%	1,75%	0,40%	0,30%
-	0,70%	-	1,00%	2,00%	0,35%	0,30%
1,00%	-	0,50%	0,25%	0,50%	0,13%	0,10%
1,00%	-	-	0,15%	0,50%	0,13%	0,10%

Tabella con le Specifiche dei Comparti

Continua

Comparto	Data di Lancio	Valuta Base	Comm. di Gestione Azioni A e R	Comm. di Gestione Azioni B
COMPARTI OBBLIGAZIONARI				
Invesco Global Bond Fund ¹	01.07.1994	US\$	0,75%	-
Invesco European Bond Fund ¹	01.04.1996	EUR	0,75%	0,75%
Invesco Absolute Return Bond Fund ^{1,2}	14.10.1999	EUR	0,75%	-
Invesco Euro Corporate Bond Fund ¹	31.03.2006	EUR	1,00%	-
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund ¹	06.11.2000	EUR	0,75%	-
Invesco UK Investment Grade Bond Fund ¹	11.12.2006	GBP	0,625%	-
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund ¹	14.12.2006	US\$	1,50%	-
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund ¹	01.09.2009	US\$	1,00%	-
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund ^{1,2}	15.09.2010	EUR	1,00%	-
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund ¹	04.05.2011 ³	US\$	1,50%	-
Invesco Euro Short Term Bond Fund ^{1,2}	04.05.2011 ³	EUR	0,70%	-
Invesco Global Unconstrained Bond Fund ^{1,2}	21.06.2010	GBP	1,50%	-
COMPARTI MISTI				
Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund ²	09.05.2003	EUR	1,00%	-
Invesco Asia Balanced Fund	31.10.2008	US\$	1,25%	-
Invesco Pan European High Income Fund	31.03.2006	EUR	1,25%	-
Invesco Global Absolute Return Fund ²	25.03.2008	EUR	1,75%	-
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund ²	01.09.2009	EUR	1,25%	-

Note:

¹ I prezzi di emissione e di riscatto di questo Comparto sono quotati fino al quarto decimale.

² Questo Comparto non è autorizzato dall'SFC e non è quindi disponibile per la vendita al pubblico a Hong Kong.

³ Questo Comparto sarà disponibile solamente a partire da tale data o da altra data precedente o successiva eventualmente stabilita dagli Amministratori.

⁴ Con decorrenza dal 30 aprile 2011, la commissione massima per gli agenti di servizio a carico delle Azioni A ed E aumenterà dallo 0,35% allo 0,40%.

Comm. Distrib. Azioni B	Comm. Distrib. Azioni R	Comm. Gestione Azioni B1	Comm. Gestione Azioni C	Comm. Gestione Azioni E	Comm. Agenti Servizio Azioni A, E e R (non superiore a)	Comm. Agenti Servizio Azioni B, B1 e C (non superiore a)
-	-	-	0,50%	0,90%	0,27%	0,20%
1,00%	-	-	0,50%	0,90%	0,27%	0,20%
-	-	-	0,50%	1,00%	0,27%	0,20%
-	0,70%	-	0,65%	1,25%	0,27%	0,20%
-	0,70%	-	0,50%	0,90%	0,27%	0,10%
-	-	-	-	-	0,27%	-
-	0,70%	-	1,00%	2,00%	0,27%	0,20%
-	-	-	0,65%	1,25%	0,27%	0,20%
-	0,70%	-	0,65%	1,25%	0,27%	0,20%
-	0,70%	-	1,00%	2,00%	0,27%	0,20%
-	0,70%	-	0,40%	0,90%	0,13%	0,10%
-	-	-	1,00%	2,00%	0,27%	0,20%
-	-	-	0,60%	1,50%	0,20%	0,15%
-	0,70%	-	0,80%	1,75%	0,35%	0,30%
-	-	-	0,80%	1,75%	0,40%	0,30%
-	-	-	1,00%	2,30%	0,40%	0,30%
-	0,70%	-	0,75%	1,75%	0,35%	0,30%

i a loro assoluta discrezione.

Tipi di Azioni disponibili

	Classe A					Classe A (EUR Hgd)		Classe A (USD Hgd)	
	Distribuzione annuale ¹	Distribuzione semestrale ²	Distribuzione trimestrale ³	Distribuzione mensile ⁴	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Distribuzione mensile ⁴	Capitalizzazione	
COMPARTI AZIONARI									
Globali:									
Invesco Global Structured Equity Fund	X					X			
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund					X	X			
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund		X ¹⁵			X ¹⁵				
Invesco Global Equity Income Fund		X ¹⁵			X ¹⁵				
America:									
Invesco US Structured Equity Fund					X	X			
Invesco Latin American Equity Fund					X	X			
Invesco US Value Equity Fund		X ¹⁵			X ¹⁵				
Europa:									
Invesco Pan European Structured Equity Fund	X				X				
Invesco Pan European Equity Fund	X ⁵				X				
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	X ⁶				X				
Invesco European Growth Equity Fund					X				
Invesco Pan European Equity Income Fund		X			X				
Invesco Emerging Europe Equity Fund					X				
Giappone:									
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	X ^{6,12}				X				
Invesco Nippon Select Equity Fund					X				
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	X ¹⁵				X ¹⁵				
Invesco Japanese Value Equity Fund	X ^{6,15}	X ¹⁵			X ¹⁵	X ¹⁵			
Asia:									
Invesco Asia Opportunities Equity Fund					X				
Invesco Greater China Equity Fund					X	X			
Invesco Asia Infrastructure Fund		X			X ^{8,13}	X			
Invesco India Equity Fund	X				X ^{10,12}				
Invesco Asia Consumer Demand Fund		X			X ^{8,13}	X			
COMPARTI SETTORIALI									
Invesco Global Leisure Fund					X				
Invesco Energy Fund	X				X ^{8,13}	X			
Invesco Asia Pacific Real Estate Securities Fund	X				X				
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund			X		X				
Invesco Gold & Precious Metals Fund					X ^{8,13}	X			

Classe B	Classe B1	Classe C			Classe C (EUR Hgd)	Classe C (GBP Hgd)	Classe C (JPY Hgd)	Classe C (USD Hgd)	Classe E	Class E (EUR Hgd)	Classe I		Classe I (GBP Hgd)	Classe R	
Capitalizzazione	Capitalizzazione	Distribuzione annuale ¹	Distribuzione semestrale ²	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Distribuzione trimestrale ³	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Distribuzione mensile ⁴
		X			X	X			X				X ¹¹		
				X	X	X			X			X			
				X ¹⁵					X ¹⁵					X ¹⁵	
				X ¹⁵					X ¹⁵					X ¹⁵	
X				X	X							X			
				X	X				X						
			X ¹⁵	X ¹⁵					X ¹⁵					X ¹⁵	
X				X								X		X ¹¹	
X		X		X					X					X ¹¹	
X				X					X						
				X					X			X			
				X					X						
X				X					X						
X		X ^{6,12}		X					X			X			
X				X					X			X			
				X ¹⁵					X ¹⁵					X ¹⁵	
		X ^{6,15}		X ¹⁵	X ¹⁵				X ¹⁵					X ¹⁵	
X				X					X						
X				X	X				X					X ¹¹	
				X	X				X					X ¹¹	
		X							X						
				X	X				X					X ¹¹	
X				X					X						
X				X	X				X					X ¹¹	
				X					X						
				X					X						
				X	X				X					X ¹¹	

Tipi di Azioni disponibili

Continua

	Classe A					Classe A (EUR Hgd)		Classe A (USD Hgd)	
	Distribuzione annuale ¹	Distribuzione semestrale ²	Distribuzione trimestrale ³	Distribuzione mensile ⁴	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Distribuzione mensile ⁴	Capitalizzazione	
COMPARTI MONETARI									
Invesco USD Reserve Fund					X				
Invesco Euro Reserve Fund	X				X				
COMPARTI OBBLIGAZIONARI									
Invesco Global Bond Fund		X			X				
Invesco European Bond Fund		X			X				
Invesco Absolute Return Bond Fund [#]					X				
Invesco Euro Corporate Bond Fund				X	X				
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund					X				
Invesco UK Investment Grade Bond Fund			X						
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund				X ^{7,8,13}	X	X	X		
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	X			X ^{8,13}		X			
Invesco Global Unconstrained Bond Fund [#]					X	X			
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund [#]					X				
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund				X ^{7,17}	X ¹⁴	X ¹⁴			
Invesco Euro Short Term Bond Fund [#]					X ¹⁴				
COMPARTI MISTI									
Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund [#]					X				
Invesco Asia Balanced Fund			X ^{8,16}		X	X			
Invesco Pan European High Income Fund			X		X				
Invesco Global Absolute Return Fund [#]					X				
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund [#]	X				X			X	

Note:

[#] Questo Comparto non è autorizzato dall'SFC e non è quindi disponibile per la vendita al pubblico a Hong Kong.

¹ Le distribuzioni hanno luogo l'ultimo Giorno Lavorativo di febbraio. I pagamenti saranno effettuati il giorno 21 del mese successivo la data di distribuz.

² Le distribuzioni hanno luogo gli ultimi Giorni Lavorativi di febbraio e agosto. I pagamenti saranno effettuati il giorno 21 del mese successivo la data di

³ Le distribuzioni hanno luogo gli ultimi Giorni Lavorativi di febbraio, maggio, agosto e novembre. I pagamenti saranno effettuati il giorno 21 del mese su

⁴ Le distribuzioni hanno luogo l'ultimo Giorno Lavorativo di ogni mese. I pagamenti saranno effettuati il giorno 21 del mese successivo la data di distrib

⁵ Queste azioni sono disponibili in Euro e USD.

⁶ Queste azioni sono disponibili unicamente in USD.

⁷ Queste Azioni, denominate in USD, sono classi di Azioni a distribuzione fissa mensile.

⁸ Queste azioni sono disponibili in USD e HKD.

⁹ Queste azioni sono disponibili in JPY e USD.

¹⁰ Queste azioni sono disponibili unicamente in HKD.

¹¹ Queste Azioni saranno disponibili solamente a partire dal 6 aprile 2011 o da altra data precedente o successiva eventualmente stabilita dagli Amminis

¹² Queste Azioni saranno disponibili solamente a partire dal 30 giugno 2011 o da altra data precedente o successiva eventualmente stabilita dagli Ammir

¹³ Queste Azioni, denominate in HKD, saranno disponibili solamente a partire dal 30 giugno 2011 o da altra data precedente o successiva eventualmente

¹⁴ Queste Azioni saranno disponibili solamente a partire dal 4 maggio 2011 o da altra data precedente o successiva eventualmente stabilita dagli Ammin

¹⁵ Queste Azioni saranno disponibili solamente a partire dal 30 giugno 2011 o da altra data precedente o successiva eventualmente stabilita dagli Ammin

¹⁶ Queste azioni, denominate in HKD, saranno disponibili solamente a partire dal 4 febbraio 2011 o da altra data precedente o successiva eventualmente

¹⁷ Queste azioni saranno disponibili solamente a partire dal 4 maggio 2011 o da altra data precedente o successiva eventualmente stabilita dagli Ammini

Classe B	Classe B1	Classe C			Classe C (EUR Hgd)	Classe C (GBP Hgd)	Classe C (JPY Hgd)	Classe C (USD Hgd)	Classe E	Classe E (EUR Hgd)	Classe I		Classe I (GBP Hgd)	Classe R	
Capitalizzazione	Capitalizzazione	Distribuzione annuale ¹	Distribuzione semestrale ²	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Distribuzione trimestrale ³	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Distribuzione mensile ⁴
X	X			X					X						
X				X					X						
				X					X						
X				X					X						
				X		X			X			X			
				X					X					X ¹¹	X ¹¹
X				X					X			X		X ¹¹	
				X	X				X						X ^{7,11}
		X			X	X			X						
				X	X						X				
				X					X	X					X ¹¹
				X ¹⁴	X ¹⁴				X ¹⁴						X ^{7,17}
				X ¹⁴					X ¹⁴					X ¹⁴	
				X					X			X			
				X	X				X					X ¹¹	
				X					X						
				X			X	X	X						
				X		X		X	X					X ¹¹	

ione. Se tale data non coinciderà con un Giorno Lavorativo, i pagamenti saranno effettuati il Giorno Lavorativo successivo.
distribuzione. Se tale data non coinciderà con un Giorno Lavorativo, i pagamenti saranno effettuati il Giorno Lavorativo successivo.
uccessivo la data di distribuzione. Se tale data non coinciderà con un Giorno Lavorativo, i pagamenti saranno effettuati il Giorno Lavorativo successivo.
izione. Se tale data non coinciderà con un Giorno Lavorativo, i pagamenti saranno effettuati il Giorno Lavorativo successivo.

tratori a loro assoluta discrezione.
nistratori a loro assoluta discrezione.
stabilita dagli Amministratori a loro assoluta discrezione.
istratori a loro assoluta discrezione.
nistratori a loro assoluta discrezione.
stabilita dagli Amministratori a loro assoluta discrezione. L'eventuale prima distribuzione sarà effettuata esclusivamente al termine di un periodo completo di

istratori a loro assoluta discrezione e l'eventuale prima distribuzione sarà effettuata esclusivamente al termine di un periodo completo di distribuzione.

A ciascuno dei Comparti elencati, si applica quanto segue:

Prezzi:

- I prezzi delle Azioni sono consultabili nel sito internet Invesco www.invesco.com (per gli Azionisti di Hong Kong, fare riferimento al sito www.invesco.com.hk) e, qualora ciò sia richiesto da leggi o regolamenti nazionali, saranno pubblicati nei principali quotidiani finanziari dei vari paesi. A Hong Kong, i prezzi delle Azioni sono pubblicati ogni giorno dai quotidiani Hong Kong Economic Times, South China Morning Post e Hong Kong Economic Journal.
 - I prezzi delle Azioni sono attualmente disponibili anche da Reuters e Bloomberg.
-

Data di Chiusura del Bilancio:

L'esercizio di ogni Comparto inizia il primo marzo di ogni anno e termina l'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo.

Date di distribuzione:

Qualora la Data di distribuzione non fosse un Giorno lavorativo, sarà prorogata al successivo Giorno lavorativo disponibile.

