

Mitteilung an alle Anteilseigner der Invesco

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft Invesco, folgende Fonds sind betroffen:

Invesco Global Growth Equity A Cap - LU0275063054

Invesco US Growth Equity FD A Cap - LU0075112648

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen.



Invesco Funds

Société d'Investissement à Capital Variable
Sitz: 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg
H.R. Luxemburg B 34 457

02. Oktober 2009

Sie erhalten dieses Schreiben in Ihrer Eigenschaft als Anteilhaber des Invesco Global Growth Equity Fund, einem Teilfonds von Invesco Funds. Es ist wichtig und erfordert Ihre sofortige Aufmerksamkeit. Wenn Sie hinsichtlich des Inhalts dieses Dokuments Zweifel haben, sollten Sie einen unabhängigen Berater hinzuziehen.

Sehr geehrte Anteilhaber,

BENACHRICHTIGUNG ÜBER DIE LIQUIDATION DES INVESCO GLOBAL GROWTH EQUITY FUND

wir wenden uns an Sie in Ihrer Eigenschaft als Anteilhaber des Invesco Global Growth Equity Fund (der „Fonds“), bei dem es sich um einen Teilfonds von Invesco Funds (die „SICAV“) handelt.

Dieses Schreiben hat zum Ziel, Sie über die angesichts des Absinkens des Nettovermögens des Fonds unter 20 Mio. USD vom Verwaltungsrat der SICAV (der „Verwaltungsrat“) beschlossene bevorstehende Liquidation des Fonds gemäß Artikel 5 der Satzung der SICAV zu informieren. Die Liquidation erfolgt zum 25. Januar 2010 („Datum des Wirksamwerdens“).

Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass die Fortführung des Fondsbetriebs aufgrund des Einflusses der Festkosten auf die Wertentwicklung und die Kostenstruktur nicht mehr im Interesse der Anteilhaber liegt.

Der Fonds wird mit Wirkung zum 08. Oktober 2009, 10.00 Uhr Dubliner Zeit („Datum der Schließung“), für Zeichnungen und Umschichtungen in ihn geschlossen. Zeichnungsanträge für Anteile des Fonds, die auf elektronischem Wege (oder auf einem anderen Wege, zum Beispiel per Fax oder Post) nach dem Datum der Schließung eingehen, werden abgelehnt.

Die Aufwendungen der Liquidation werden von Invesco Management S.A., der Verwaltungsgesellschaft der SICAV, getragen. Zum 09. September 2009 beliefen sich die nicht abgeschriebenen Aufwendungen des Fonds auf 16.177,87 USD. Die zum Datum der Liquidation nicht abgeschriebenen Aufwendungen werden von Invesco Management S.A. getragen. Zum 09. September 2009 belief sich das verwaltete Gesamtvermögen des Fonds auf 10.182.674,68 USD. Die Gesamtkostenquote („TER“) des Fonds betrug am 27. Februar 2009 für Anteile der Klasse A 2,52 %, für Anteile der Klasse C 1,92 % und für Anteile der Klasse E 3,27 %. Invesco berechnet die Gesamtkostenquote für eine Rechnungsperiode auf Basis des tagesdurchschnittlichen Nettoinventarwerts und der angefallenen Gesamtaufwendungen.

Anteilhaber werden darauf hingewiesen, dass sie ihre Fondsanteile jederzeit gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der SICAV („Verkaufsprospekt“) zurückgeben können, sofern der entsprechende Antrag vor dem 22. Januar 2010, 10.00 Uhr Dubliner Ortszeit, eingeht.



Anteilinhaber können ferner jederzeit ihre Fondsanteile in andere Teilfonds der SICAV oder Fonds der Invesco-Fondsfamilie in Dublin und Luxemburg umschichten, sofern der entsprechende Antrag vor dem 22. Januar 2010, 10.00 Uhr Dubliner Ortszeit, eingeht (vorbehaltlich der im relevanten Fondsprospekt angegebenen Mindestanlagebeträge und der Zulassung des Fonds zum Vertrieb in dem auf Sie zutreffenden Hoheitsgebiet). Die Umschichtung wird gemäß den für die Anteilinhaber des Fonds vorgesehenen Bedingungen ausgeführt, ohne dass eine Umschichtungsgebühr anfällt. Bevor Sie eine Anlageentscheidung zugunsten eines anderen Invesco-Fonds treffen, sollten Sie zuerst den betreffenden Verkaufsprospekt zur Kenntnis nehmen und sich über die mit dem Fonds verbundenen Risiken informieren.

Gemäß den Bedingungen des Verkaufsprospekts dürfen Anträge auf Anteilstransaktionen, die in Verbindung mit den vorstehenden Absätzen gestellt werden, an die folgenden Unternehmen weitergeleitet werden: an die globale Vertriebsstelle, die autorisierten Untervertriebsstellen, die Invesco-Handelsdesks oder direkt die Register- und Transferstelle der SICAV.

Wenn Sie Ihre Anteile am Fonds nicht vor dem 22. Januar 2010, 10.00 Uhr Dubliner Ortszeit, zurückgegeben oder umgeschichtet haben, erhalten Sie Ihren anteiligen Anspruch auf die Liquidationserlöse spätestens 30 Tage nach Eingang und Annahme aller erforderlichen Verifizierungsdokumente ausgezahlt. Die Zahlungen erfolgen gemäß den vorliegenden Standardanweisungen (oder per Scheck, wenn kein Auftrag besteht) in der Währung der Anteilsklasse, in die Sie investiert haben. Beachten Sie bitte, dass alle Anteilstransaktionen auf Ihre Rechnung, die am 22. Januar 2010 noch nicht vollständig ausgeführt sind, automatisch bei Eingang der erforderlichen fehlenden Angaben zu den vorliegenden Standardanweisungen (oder per Scheck, wenn kein Mandat besteht) bezahlt werden. Beachten Sie bitte ferner, dass der Liquidationsbetrag einbehalten wird, bis alle unvollständig ausgeführten Zeichnungen auf Ihre Rechnung abschließend abgerechnet sind.

Beträge, die nicht an die Anteilinhaber ausgezahlt werden können, verbleiben für einen Zeitraum von sechs Monaten zur Verwahrung bei der Depotbank der SICAV (derzeit J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.) und werden danach zugunsten der berechtigten Person bei der Caisse de Consignation hinterlegt.

Die Liquidation des Fonds dürfte für Anteilinhaber in Hongkong in der Regel keine steuerlichen Auswirkungen haben. Wir empfehlen Ihnen dennoch, einen Steuerberater hinzuziehen, wenn Ihre Situation dies erforderlich macht. Zusätzliche Informationen über die steuerliche Behandlung deutscher und österreichischer Anteilinhaber sind auf Anfrage bei der Informationsstelle in Deutschland und der Vertriebsstelle in Österreich erhältlich, das heißt, Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, Deutschland, bzw. Invesco Asset Management Österreich GesmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien, Österreich. Wir empfehlen Ihnen, bei Fragen zu den Folgen der Liquidation Ihren eigenen Finanzberater zu konsultieren.

Sollten Sie Fragen zu den vorstehenden Informationen haben oder Informationen über ähnliche Produkte der Invesco-Fondsfamilien in Luxemburg oder Dublin wünschen, wenden Sie sich bitte an eine der Invesco-Vertretungen, deren Adressen sich auf der Rückseite befinden. Anteilinhaber in Hongkong können sich unter +852 3191 8282 an die Invesco Asset Management Asia Limited wenden.

Hochachtungsvoll
Im Auftrag des Verwaltungsrats

Vorsitzender des Verwaltungsrats



Allgemeine Hinweise:

Die Verwaltungsratsmitglieder übernehmen die Verantwortung für die in dem vorliegenden Schreiben enthaltenen Informationen. Nach bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die jede angemessene Sorgfalt aufgewendet haben, um zu gewährleisten, dass dies der Fall ist) entsprechen die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen zum angegebenen Datum den Tatsachen und lassen nichts aus, das geeignet wäre, die Bedeutung dieser Informationen zu beeinträchtigen. Die Verwaltungsratsmitglieder übernehmen die entsprechende Verantwortung.

Zur Einsichtnahme ausliegende Dokumente

Ab dem Datum dieses Schreibens bis zum Datum des Wirksamwerdens liegen an jedem Bankgeschäftstag während der üblichen Geschäftszeiten Exemplare der folgenden Dokumente in den Geschäftsräumen der Verwaltungsgesellschaft und der globalen Vertriebsstelle in Dublin sowie in den Geschäftsräumen von Invesco Asset Management Asia Limited, Hongkong (mit Ausnahme des vereinfachten Verkaufsprospektes des Fonds), Invesco Asset Management S.A., Paris und Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Frankfurt zur Einsichtnahme aus:

- (a) die konsolidierte Satzung der SICAV;
- (b) der Verkaufsprospekt der SICAV und der vereinfachte Prospekt des Fonds.

Kontakt:

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Invesco Asset Management Deutschland GmbH unter (+49) 6929 8070, Invesco Asset Management Österreich GesmbH unter (+43) 1 316 2000, Invesco Global Asset Management Limited unter (+353) 1 439 8100 (Option 3), Invesco Asset Management Asia Limited unter (+852) 3191 8282, Invesco Asset Management, S.A., Sucursal en España unter (+34) 91 781 3020, Invesco International Limited (Jersey) unter +44 (0) 1534 607600, Invesco Asset Management Belgian Branch unter (+32) 2 641 01 70, Invesco Asset Management (Paris) unter (+33) 1 56 62 43 77, Invesco Asset Management S.A. (Mallard) unter (+39) 02 88074 1, Invesco Asset Management (Schweiz) AG unter (+41) 44 287 9000 oder Invesco Global Investment Funds Limited unter (+44) 207 065 4000.

Wichtige Informationen für britische Anleger

Der Wert der Anlagen und der Ertrag aus denselben kann schwanken (zum Teil aufgrund von Wechselkursbewegungen), und die Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht vollständig zurück.

Dieses Schreiben wurde für die Zwecke des United Kingdom Financial Services and Markets Act, 2000 („FSMA“) für die globale Vertriebsstelle Invesco von Invesco Global Investment Funds Limited herausgegeben, die von der Financial Services Authority zugelassen wurde und reguliert wird. Für die Zwecke der Gesetze im Vereinigten Königreich handelt es sich bei der SICAV um einen anerkannten Organismus gemäß Section 264 des FSMA. Die Bestimmungen zum Schutz der Privatanleger, die das Regulierungssystem des Vereinigten Königreichs vorsieht, gelten nicht für Offshore-Fonds. Es sind keine Entschädigungszahlungen gemäß dem Financial Services Compensation Scheme des Vereinigten Königreichs vorgesehen. Es gelten nicht die Rücktrittsrechte des Vereinigten Königreichs.

Note:

This letter has been automatically generated in the above language. A copy of this letter is available in the following languages: Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Norwegian, Portuguese and Spanish. To request a copy, please contact the Client Solutions Team, Invesco, Dublin on (+353) 1 439 8100 (Option 3) or your local Invesco office.



Invesco Funds

Société d'Investissement à Capital Variable
Sitz: 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg
H.R. Luxemburg B 34 457

02. Oktober 2009

Sie erhalten dieses Schreiben in Ihrer Eigenschaft als Anteilinhaber des Invesco US Growth Equity Fund, einem Teilfonds von Invesco Funds. Es ist wichtig und erfordert Ihre sofortige Aufmerksamkeit. Wenn Sie hinsichtlich des Inhalts dieses Dokuments Zweifel haben, sollten Sie einen unabhängigen Berater hinzuziehen.

Sehr geehrte Anteilinhaber,

BENACHRICHTIGUNG ÜBER DIE LIQUIDATION DES INVESCO US GROWTH EQUITY FUND

wir wenden uns an Sie in Ihrer Eigenschaft als Anteilinhaber des Invesco US Growth Equity Fund (der „Fonds“), bei dem es sich um einen Teilfonds von Invesco Funds (die „SICAV“) handelt.

Dieses Schreiben hat zum Ziel, Sie über die angesichts des Absinkens des Nettovermögens des Fonds unter 20 Mio. USD vom Verwaltungsrat der SICAV (der „Verwaltungsrat“) beschlossene bevorstehende Liquidation des Fonds gemäß Artikel 5 der Satzung der SICAV zu informieren. Die Liquidation erfolgt zum 25. Januar 2010 („Datum des Wirksamwerdens“).

Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass die Fortführung des Fondsbetriebs aufgrund des Einflusses der Festkosten auf die Wertentwicklung und die Kostenstruktur nicht mehr im Interesse der Anteilinhaber liegt.

Der Fonds wird mit Wirkung zum 08. Oktober 2009, 10.00 Uhr Dubliner Zeit („Datum der Schließung“), für Zeichnungen und Umschichtungen in ihn geschlossen. Zeichnungsanträge für Anteile des Fonds, die auf elektronischem Wege (oder auf einem anderen Wege, zum Beispiel per Fax oder Post) nach dem Datum der Schließung eingehen, werden abgelehnt.

Die Aufwendungen der Liquidation werden von Invesco Management S.A., der Verwaltungsgesellschaft der SICAV, getragen. Zum 09. September 2009 bestehen keine nicht abgeschriebenen Aufwendungen mehr für den Fonds. Zum 09. September 2009 belief sich das verwaltete Gesamtvermögen des Fonds auf 18.852.506,60 USD. Die Gesamtkostenquote („TER“) des Fonds betrug am 27. Februar 2009 für Anteile der Klasse A 2,36 %, für Anteile der Klasse B 3,26 %, für Anteile der Klasse C 1,76 % und für Anteile der Klasse E 2,86 %. Invesco berechnet die Gesamtkostenquote für eine Rechnungsperiode auf Basis des tagesdurchschnittlichen Nettoinventarwerts und der angefallenen Gesamtaufwendungen.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass sie ihre Fondsanteile jederzeit gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der SICAV („Verkaufsprospekt“) zurückgeben können, sofern der entsprechende Antrag vor dem 22. Januar 2010, 10.00 Uhr Dubliner Ortszeit, eingeht.

Anteilinhaber können ferner jederzeit ihre Fondsanteile in andere Teilfonds der SICAV oder Fonds der Invesco-Fondsfamilie in Dublin und Luxemburg umschichten, sofern der entsprechende Antrag vor dem 22. Januar 2010, 10.00 Uhr Dubliner Ortszeit, eingeht (vorbehaltlich der im relevanten Fondsprospekt angegebenen Mindestanlagebeträge und der Zulassung des Fonds zum Vertrieb in dem auf Sie zutreffenden Hoheitsgebiet). Die Umschichtung wird gemäß den für die Anteilinhaber des Fonds vorgesehenen Bedingungen ausgeführt, ohne dass eine Umschichtungsgebühr anfällt. Bevor Sie eine Anlageentscheidung zugunsten eines anderen Invesco-Fonds treffen, sollten Sie zuerst den betreffenden Verkaufsprospekt zur Kenntnis nehmen und sich über die mit dem Fonds verbundenen Risiken informieren.



Gemäß den Bedingungen des Verkaufsprospekts dürfen Anträge auf Anteilstransaktionen, die in Verbindung mit den vorstehenden Absätzen gestellt werden, an die folgenden Unternehmen weitergeleitet werden: an die globale Vertriebsstelle, die autorisierten Untervertriebsstellen, die Invesco-Handelsdesks oder direkt die Register- und Transferstelle der SICAV.

Wenn Sie Ihre Anteile am Fonds nicht vor dem 22. Januar 2010, 10.00 Uhr Dubliner Ortszeit, zurückgegeben oder umgeschichtet haben, erhalten Sie Ihren anteiligen Anspruch auf die Liquidationserlöse spätestens 30 Tage nach Eingang und Annahme aller erforderlichen Verifizierungsdokumente ausgezahlt. Die Zahlungen erfolgen gemäß den vorliegenden Standardanweisungen (oder per Scheck, wenn kein Auftrag besteht) in der Währung der Anteilsklasse, in die Sie investiert haben. Beachten Sie bitte, dass alle Anteilstransaktionen auf Ihre Rechnung, die am 22. Januar 2010 noch nicht vollständig ausgeführt sind, automatisch bei Eingang der erforderlichen fehlenden Angaben zu den vorliegenden Standardanweisungen (oder per Scheck, wenn kein Mandat besteht) bezahlt werden. Beachten Sie bitte ferner, dass der Liquidationsbetrag einbehalten wird, bis alle unvollständig ausgeführten Zeichnungen auf Ihre Rechnung abschließend abgerechnet sind.

Beträge, die nicht an die Anteilinhaber ausgezahlt werden können, verbleiben für einen Zeitraum von sechs Monaten zur Verwahrung bei der Depotbank der SICAV (derzeit J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.) und werden danach zugunsten der berechtigten Person bei der Caisse de Consignation hinterlegt.

Die Liquidation des Fonds dürfte für Anteilinhaber in Hongkong in der Regel keine steuerlichen Auswirkungen haben. Wir empfehlen Ihnen dennoch, einen Steuerberater hinzuziehen, wenn Ihre Situation dies erforderlich macht. Zusätzliche Informationen über die steuerliche Behandlung deutscher und österreichischer Anteilinhaber sind auf Anfrage bei der Informationsstelle in Deutschland und der Vertriebsstelle in Österreich erhältlich, das heißt, Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, Deutschland, bzw. Invesco Asset Management Österreich GesmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien, Österreich. Wir empfehlen Ihnen, bei Fragen zu den Folgen der Liquidation Ihren eigenen Finanzberater zu konsultieren.

Sollten Sie Fragen zu den vorstehenden Informationen haben oder Informationen über ähnliche Produkte der Invesco-Fondsfamilien in Luxemburg oder Dublin wünschen, wenden Sie sich bitte an eine der Invesco-Vertretungen, deren Adressen sich auf der Rückseite befinden. Anteilinhaber in Hongkong können sich unter +852 3191 8282 an die Invesco Asset Management Asia Limited wenden.

Hochachtungsvoll
Im Auftrag des Verwaltungsrats

Vorsitzender des Verwaltungsrats



Allgemeine Hinweise:

Die Verwaltungsratsmitglieder übernehmen die Verantwortung für die in dem vorliegenden Schreiben enthaltenen Informationen. Nach bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die jede angemessene Sorgfalt aufgewendet haben, um zu gewährleisten, dass dies der Fall ist) entsprechen die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen zum angegebenen Datum den Tatsachen und lassen nichts aus, das geeignet wäre, die Bedeutung dieser Informationen zu beeinträchtigen. Die Verwaltungsratsmitglieder übernehmen die entsprechende Verantwortung.

Zur Einsichtnahme ausliegende Dokumente

Ab dem Datum dieses Schreibens bis zum Datum des Wirksamwerdens liegen an jedem Bankgeschäftstag während der üblichen Geschäftszeiten Exemplare der folgenden Dokumente in den Geschäftsräumen der Verwaltungsgesellschaft und der globalen Vertriebsstelle in Dublin sowie in den Geschäftsräumen von Invesco Asset Management Asia Limited, Hongkong (mit Ausnahme des vereinfachten Verkaufsprospektes des Fonds), Invesco Asset Management S.A., Paris und Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Frankfurt zur Einsichtnahme aus:

- (a) die konsolidierte Satzung der SICAV;
- (b) der Verkaufsprospekt der SICAV und der vereinfachte Prospekt des Fonds.

Kontakt:

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Invesco Asset Management Deutschland GmbH unter (+49) 69 29 8070, Invesco Asset Management Österreich GesmbH unter (+43) 1 316 2000, Invesco Global Asset Management Limited unter (+353) 1 439 8100 (Option 3), Invesco Asset Management Asia Limited unter (+852) 3191 8282, Invesco Asset Management, S.A., Sucursal en España unter (+34) 91 781 3020, Invesco International Limited (Jersey) unter +44 (0) 1534 607600, Invesco Asset Management Belgian Branch unter (+32) 2 641 01 70, Invesco Asset Management (Paris) unter (+33) 1 56 62 43 77, Invesco Asset Management S.A. (Mailand) unter (+39) 02 88074 1, Invesco Asset Management (Schweiz) AG unter (+41) 44 287 9000 oder Invesco Global Investment Funds Limited unter (+44) 207 065 4000.

Wichtige Informationen für britische Anleger

Der Wert der Anlagen und der Ertrag aus denselben kann schwanken (zum Teil aufgrund von Wechselkursbewegungen), und die Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht vollständig zurück.

Dieses Schreiben wurde für die Zwecke des United Kingdom Financial Services and Markets Act, 2000 („FSMA“) für die globale Vertriebsstelle Invesco von Invesco Global Investment Funds Limited herausgegeben, die von der Financial Services Authority zugelassen wurde und reguliert wird. Für die Zwecke der Gesetze im Vereinigten Königreich handelt es sich bei der SICAV um einen anerkannten Organismus gemäß Section 264 des FSMA. Die Bestimmungen zum Schutz der Privatanleger, die das Regulierungssystem des Vereinigten Königreichs vorsieht, gelten nicht für Offshore-Fonds. Es sind keine Entschädigungszahlungen gemäß dem Financial Services Compensation Scheme des Vereinigten Königreichs vorgesehen. Es gelten nicht die Rücktrittsrechte des Vereinigten Königreichs.

Note:

This letter has been automatically generated in the above language. A copy of this letter is available in the following languages: Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Norwegian, Portuguese and Spanish. To request a copy, please contact the Client Solutions Team, Invesco, Dublin on (+353) 1 439 8100 (Option 3) or your local Invesco office.