



Invesco Funds Series

Allegato al Modulo di Sottoscrizione

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle Quote del FONDO

Invesco Funds Series

OICR armonizzato istituito in forma di *Unit Trust* a struttura multicomparto e multiclasse, di diritto irlandese gestito da Invesco Global Asset Management DAC.

Il presente documento è valido a decorrere dal 04/08/2017.

Classi e fondi oggetto di commercializzazione in Italia:

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
Fondi Azionari:				
Europa:				
Invesco Continental European Equity Fund	A (DA) E	EUR EUR	IE0030382133 IE00B0H1Q632	01/02/05 28/04/06
Invesco UK Equity Fund	A (DA) E	GBP EUR	IE0030382794 IE00B0H1QC91	01/02/05 28/04/06
Giappone:				
Invesco Japanese Equity Core Fund	A A (DA) A (EUR) A (USD) E	JPY USD EUR USD EUR	IE00B428SJ43 IE0030382570 IE00B4KFBF47 IE00B40W5Y20 IE00B0H1QB84	09/01/12 01/02/05 03/10/11 03/10/11 28/04/06
Asia:				
Invesco Asian Equity Fund	A (DA) E	USD EUR	IE0030381945 IE00B0H1Q962	01/02/05 28/04/06
Globali:				
Invesco Global Select Equity Fund	A (DA) E	USD EUR	IE0030382356 IE00B0H1Q749	01/02/05 28/04/06
Real Estate:				
Invesco Global Real Estate Securities Fund	A (DA) A (EH) E	USD EUR EUR	IE00B0H1QD09 IE00B0H1S125 IE00B0H1QF23	28/04/06 10/04/07 28/04/06

Legenda:

DA: distribuzione annuale | EH: Euro Hedged

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE QUOTE DEL FONDO IN ITALIA

Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le Quote del FONDO Invesco Funds Series (i "Soggetti Collocatori") è disponibile sul sito www.invesco.it e, su richiesta, presso i Soggetti Collocatori stessi e presso i soggetti che curano l'offerta in Italia e le loro filiali. Il suddetto elenco evidenzia i fondi e le classi di Quote del FONDO sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori.

Soggetti che curano l'offerta in Italia

I Soggetti che curano l'offerta, che svolgono in conformità alla normativa applicabile le attività di cura dei rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della stessa all'estero (di seguito "Soggetti che curano l'offerta"), sono i seguenti:

- ALLFUNDS BANK S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) Complejo Plaza de la Fuente - Edificio 3 - C.P. 28109 Alcobendas, Madrid, Spagna e sede secondaria in Via Bocchetto 6, 20123 Milano (Italia).
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha sede legale in Piazza Salimbeni 3, Siena.
- Banca Sella Holding S.p.A. ha sede legale in Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI).
- BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano, ha sede in Milano, 20124, Piazza Lina Bo Bardi, 3.
- ICCREA Banca S.p.A. ha sede legale in Roma, 00178 Via Lucrezia Romana, 41-47.
- RBC Investor & Treasury Services Bank SA Milan Branch ha sede legale in Milano, 20124, Via Vittor Pisani, 26.
- Société Générale Securities Services S.p.A. ha sede legale in Milano, 20159, Via Benigno Crespi 19/A - Palazzo MAC2.
- State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, sede legale in Milano, 20125, Via Ferrante Aporti, 10.

I Soggetti che curano l'offerta svolgono le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la sottoscrizione e la partecipazione al FONDO;
- trasmissione delle domande di sottoscrizione, conversione e di rimborso delle Quote anche in nome proprio e per conto del Sottoscrittore;
- accensione per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Società di Gestione per conto del FONDO con rubriche distinte per ciascun fondo;
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Quote ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- inoltrare, salvo nei casi in cui a ciò provveda direttamente il Collocatore, le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle Quote, qualora previsto e richiesto;
- curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante.

Tutti i beni del FONDO sono depositati presso la BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited con sede legale in Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublino 1, Irlanda ("Banca Depositaria"), la quale svolge funzioni di custodia.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE IN ITALIA

1. Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Quote

La sottoscrizione in Italia delle Quote del FONDO Invesco Funds Series avviene mediante la presentazione al Collocatore del modulo di sottoscrizione ed il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione. La sottoscrizione di Quote del FONDO può essere effettuata tramite versamenti in Unica Soluzione ovvero adesione a un Piano di Investimento (ove offerto presso il Soggetto Collocatore), secondo quanto specificato nel modulo di sottoscrizione.

I moduli di sottoscrizione accompagnati dai relativi mezzi di pagamento, nonché i moduli di conversione e rimborso - ovvero i dati relativi alle medesime operazioni, nel caso in cui il Soggetto Collocatore sia incaricato dell'archiviazione dei moduli originali - vengono trasmessi (anche mediante flusso telematico) dal Soggetto Collocatore al Soggetto che cura l'offerta entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione. Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse da un Soggetto Collocatore cui il Sottoscrittore abbia conferito, nel Modulo di Sottoscrizione, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione, conversione e rimborso (gestendo, ove previsto, il termine per l'esercizio del diritto di recesso), al Soggetto che cura l'offerta, l'Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto che cura l'offerta, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore (intestato all'Ente Mandatario o se del caso alla Banca di Supporto per la Liquidità, come specificato più sotto), ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore. Qualora il Sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. Nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide della clientela, la gestione della liquidità viene conferita direttamente dal Sottoscrittore, mediante apposito mandato al soggetto terzo (c.d. "Banca di Supporto per la liquidità"). In tal caso i mezzi di pagamento vengono intestati alla Banca di Supporto della liquidità che li farà pervenire al Soggetto che cura l'offerta. Entro il giorno lavorativo successivo, e - in caso di sottoscrizione - una volta verificata la disponibilità dei fondi ed effettuato, al più tardi entro il giorno successivo, l'eventuale cambio nella valuta di denominazione del fondo (nei casi in cui a detto cambio non provveda direttamente la Società di Gestione), il Soggetto che cura l'offerta provvede a trasmettere, anche in nome proprio e per conto del Sottoscrittore (in forza del mandato in tal senso conferito al Soggetto che cura l'offerta con la sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione), alla Società di Gestione i dati delle domande di sottoscrizione/conversione/rimborso.

I dati della sottoscrizione/conversione/rimborso ricevuti dalla Società di Gestione da parte dei Soggetti che curano l'offerta prima del "Momento della chiusura delle negoziazioni" come definito nel Prospetto del FONDO (il "Prospetto"), di un giorno di Borsa aperta in Irlanda, saranno valorizzati al prezzo corrispondente al Valore dell'Attivo Netto del fondo calcolato il medesimo giorno ("giorno di valutazione"). Le domande ricevute successivamente al Momento di chiusura delle negoziazioni come definito nel Prospetto saranno valorizzate il giorno di Borsa aperta successivo. Le conversioni di Quote da un fondo ad altro fondo dello stesso FONDO sono in Italia "fiscalmente rilevanti" ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla vigente normativa.

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso e la sospensiva di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (si veda il Modulo di Sottoscrizione per i casi in cui tale facoltà si applica), l'inoltro della domanda alla Società di Gestione da parte del Soggetto che cura l'offerta e il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati non prima che siano decorsi sette giorni dalla sottoscrizione del modulo di sottoscrizione. Entro detto termine il Sottoscrittore ha facoltà di comunicare al proprio Soggetto Collocatore il proprio recesso senza corrispettivo. In tal caso il Soggetto che cura l'offerta restituirà a mezzo assegno o a mezzo bonifico l'importo relativo all'investimento a suo tempo disposto dal Sottoscrittore. Le richieste di conversione e le sottoscrizioni successive non sono soggette a sospensiva.

La richiesta di rimborso deve menzionare il fondo, la classe ed il numero delle Quote da rimborsare, le modalità con cui deve avvenire il rimborso ed i riferimenti del Sottoscrittore. Il pagamento del rimborso verrà effettuato mediante trasferimento di fondi su un conto indicato dal Sottoscrittore ed a questi intestato, ovvero, su richiesta del Sottoscrittore mediante assegno non trasferibile a lui intestato ed inviato per posta a suo rischio e a sue spese.

La Società di Gestione trasferisce al Soggetto che cura l'offerta le somme oggetto di rimborso successivamente alla ricezione della relativa domanda nella dovuta forma, entro i termini indicati nel Prospetto per il regolamento delle operazioni di rimborso. Il Soggetto che cura l'offerta, eventualmente tramite il Soggetto Collocatore o, se del caso tramite la Banca di Supporto per la Liquidità, provvede all'accredito della somma a favore del Sottoscrittore, al netto delle commissioni e spese e della ritenuta fiscale applicata, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto i fondi dalla Società di Gestione e ha effettuato l'eventuale cambio degli stessi in Euro.

La richiesta di conversione deve menzionare il fondo d'origine, il numero e la classe delle Quote che si intendono convertire, il nuovo fondo e la classe di Quote di cui si chiede l'emissione e i riferimenti del Sottoscrittore. Le richieste di conversione potranno essere eseguite limitatamente al numero di Quote sottoscritte effettivamente disponibili (già regolate). La facoltà di conversione riguarda anche (i) classi di Quote differenti di un medesimo fondo ovvero classi di Quote differenti di fondi differenti; (ii) i fondi successivamente inseriti nel Prospetto ed ammessi alla commercializzazione in Italia per i quali i sottoscrittori hanno ricevuto adeguata e tempestiva informativa; (iii) le Quote acquistate nell'ambito dei Piani di Investimento (è possibile convertire il capitale già accumulato in un qualunque altro fondo ammesso alla commercializzazione in Italia

secondo le modalità sopra descritte). Con specifico riferimento alla sottoscrizione mediante Piani di Investimento, si noti che il Sottoscrittore di un Piano di Investimento può destinare l'importo della rata mensile/trimestrale ad una pluralità di fondi. In particolare, il Sottoscrittore può modificare la distribuzione tra i diversi fondi prescelti dei versamenti corrispondenti alle rate ancora da pagare, nel rispetto degli importi minimi previsti per fondo e facendone richiesta al Soggetto Collocatore che la trasmetterà al Soggetto che cura l'offerta. La richiesta di modifica deve pervenire al Soggetto Collocatore entro la fine del mese/trimestre precedente a quello a partire dal quale si vuole che la modifica abbia effetto.

Il Sottoscrittore può sospendere il pagamento delle rate per poi riprenderlo senza conseguenze - oppure interrompere in qualsiasi momento il Piano di Investimento. Il Sottoscrittore dovrà comunicare l'esercizio di tali facoltà (sospensione, riattivazione, interruzione) al Soggetto che cura l'offerta per il tramite del proprio Soggetto Collocatore entro e non oltre il giorno 10 (o il giorno immediatamente precedente se il 10 è un giorno festivo) del mese antecedente il mese o il trimestre a partire dal quale si vuole che la richiesta di sospensione o interruzione del Piano abbia effetto. Al verificarsi di tre insoluti consecutivi senza che il Sottoscrittore abbia comunicato l'esercizio della propria facoltà di sospensione del Piano d'Investimento, il Soggetto che cura l'offerta potrà procedere con la sospensione d'ufficio dello stesso. Il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato, con valuta fissa beneficiario, entro e non oltre, il giorno 10 di ogni mese o il giorno precedente o successivo se festivo, sia in caso di Piano mensile che trimestrale. In casi di regolamento a mezzo SEPA Direct Debit (SDD), la prima rata del Piano (sia in caso di Piano mensile che trimestrale) - a condizione della ricezione da parte del Soggetto che cura l'offerta di idonea autorizzazione dalla Banca presso la quale il Sottoscrittore intrattiene rapporti di conto corrente (c.d. Banca domiciliataria) - potrà essere versata entro il secondo mese successivo a quello dell'investimento iniziale per tutti i contratti correttamente compilati e corredati del modulo SDD, ricevuti dal Soggetto Collocatore entro il 15 del mese. Per i contratti ricevuti dal Soggetto Collocatore dopo il 15 del mese, la prima rata del Piano sarà prelevata a partire dal terzo mese successivo a quello dell'investimento iniziale. Nel caso di regolamento a mezzo bonifico permanente, la prima rata del Piano (sia in caso di Piano mensile che trimestrale) sarà versata entro il secondo mese successivo a quello dell'investimento iniziale per tutti i contratti correttamente compilati e corredati del mezzo di pagamento ricevuti dal Soggetto Collocatore entro il 15 del mese. Per i contratti ricevuti dal Soggetto Collocatore dopo il 15 del mese, la prima rata del Piano sarà prelevata a partire dal terzo mese successivo a quello dell'investimento iniziale.

È inoltre consentito, sia all'atto della prima sottoscrizione che successivamente, effettuare pagamenti di rate aggiuntive (calcolate a scapito del numero di rate inizialmente previsto) a condizione che l'importo minimo complessivo di tali rate aggiuntive sia un multiplo intero della rata standard stabilita all'inizio del rapporto (d'ora in poi "Versamento Aggiuntivo").

Presso i Collocatori che offrono tale servizio e in conformità con quanto previsto negli appositi moduli dagli stessi messi a disposizione, il Sottoscrittore può impartire istruzioni per ottenere il rimborso o la conversione programmati di Quote, su base mensile o trimestrale.

Resta fermo il diritto del Sottoscrittore di chiedere, in qualsiasi momento, ulteriori rimborsi e/o conversioni in aggiunta a quelli programmati.

Al momento della distribuzione dei dividendi - ove prevista - la Società di Gestione, per il tramite della Banca Depositaria (o altro suo incaricato) provvede, entro i termini previsti dal Prospetto, ad accreditare sui conti della Società di Gestione presso i Soggetti che curano l'offerta, l'importo pari al valore dei dividendi da pagare. I Soggetti che curano l'offerta provvederanno ad effettuare il cambio in Euro (se necessario), ad applicare le imposte dovute e a pagare l'importo al netto della ritenuta applicata e degli eventuali costi connessi alle funzioni di intermediazione.

I Soggetti che curano l'offerta si riservano di chiedere al Sottoscrittore la comunicazione delle coordinate bancarie su cui accreditare tali dividendi o di provvedere al loro pagamento a mezzo assegno non trasferibile intestato al Sottoscrittore stesso ed inviato per posta a suo rischio e spese. L'importo sarà pagato in Euro. Tutte le distribuzioni di dividendi di valore inferiore a 50 Dollari Usa o controvalore equivalente saranno automaticamente utilizzate per l'acquisto di ulteriori Quote della stessa classe.

Tutti i termini indicati nel presente Allegato si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine cada in un giorno festivo in Italia o in Irlanda.

2. Lettera di conferma dell'investimento/della conversione/del rimborso

Entro 7 (sette) giorni lavorativi (in Italia) dal regolamento, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (ovvero, il Soggetto Collocatore, se previsto), avuta comunicazione dalla Società di Gestione, invia al Sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione effettuata.

Non verranno emessi certificati fisici rappresentativi delle Quote. La titolarità delle Quote risulterà dall'iscrizione nel Registro dei Partecipanti e sarà documentata dalla lettera di conferma dell'investimento; in ogni caso i Sottoscrittori che ne faranno richiesta riceveranno appositi estratti che certifichino i loro investimenti. Nei casi in cui il Soggetto Incaricato dei Pagamenti abbia trasmesso alla Società di Gestione la richiesta di sottoscrizione in nome proprio per conto del Sottoscrittore, le Quote saranno iscritte nel Registro dei Partecipanti del FONDO in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che le detiene nell'interesse deirispettivi Sottoscrittori. L'evidenza delle sottoscrizioni effettuate in Italia è tenuta dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che ne rilascerà un estratto ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta. In ogni caso la lettera di conferma relativa a ciascun investimento costituisce prova dell'avvenuta emissione delle Quote a favore del Sottoscrittore e della titolarità delle Quote stesse in capo a quest'ultimo.

3. Operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione, la conversione e/o il rimborso delle Quote del FONDO può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi dei Collocatori. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi Soggetti Collocatori. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 16190/2007.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto ed i Documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet www.invesco.it, ovvero presso il sito Internet dei Soggetti Collocatori.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario o l'addebito su conto corrente acceso presso le banche collocatrici. L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Quote emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Anche gli investimenti successivi e le richieste di conversione e rimborso possono essere effettuati tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. A tali operazioni non si applica la sospensione di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. Anche in caso di operazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto che cura l'offerta, previo consenso dell'investitore, può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica (ad esempio tramite e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

La sottoscrizione delle Azioni delle Quote del FONDO potrà avvenire anche tramite l'utilizzazione da parte del cliente del canale internet e dei supporti informatici messi a disposizione dal Soggetto Collocatore al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento con particolare riguardo alla disciplina della sospensione dell'efficacia e del diritto di recesso nell'ambito dell'offerta fuori sede come prevista dall'art. 30 comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni iniziali di cui al Prospetto vengono applicate all'importo di sottoscrizione per i Versamenti in Unica Soluzione ovvero sul valore complessivo del Piano di Investimento (versamento iniziale più totale delle rate programmate).

Conformemente a quanto previsto nel Prospetto, nel caso di sottoscrizione di Quote di classe A si applicherà, una commissione iniziale massima pari al 5% dell'ammontare investito; nel caso di sottoscrizione di Quote della classe E, si applicherà una commissione iniziale massima pari al 3% dell'ammontare investito.

Per i Piani di Investimento le commissioni sono prelevate come segue:

- 50% dell'importo dovuto sotto forma di commissione sul versamento iniziale fino ad un massimo del 30% del versamento stesso;
- la restante parte distribuita in modo lineare sui versamenti successivi.

Nel caso di interruzione del Piano di Investimento prima del termine dello stesso è possibile che le commissioni iniziali già prelevate ammontino a somma maggiore di quella che si sarebbe corrisposta nel caso di sottoscrizioni in un'Unica Soluzione.

Ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e ai dipendenti dei Soggetti Collocatori e dei Soggetti che curano l'offerta e ai dipendenti del Gruppo Invesco Ltd. non si applicano le commissioni iniziali.

Ciascuno dei Soggetti Collocatori potrà, a propria discrezione e previo accordo con il FONDO, applicare - con riferimento a tutte le classi di Azioni - uno sconto sulle commissioni iniziali fino ad un massimo del 100%.

2. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto e al punto precedente, sono a carico del Sottoscrittore anche le spese dei Soggetti che curano l'offerta come di seguito elencate:

	Unica Soluzione	Piano di investimento				Proventi di gestione
		Versamento iniziale	Rata piano di Investimento	Rimborso	Versamento aggiuntivo	
ALLFUNDS BANK S.A.	Max Euro 10,00 ¹	Max Euro 10,00	Max Euro 1,00 per ogni rata	Max Euro 10,00	Max Euro 1,00	Distribuzione di dividendi gratuita
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A	Diritto variabile di 0,15% ²	Euro 12,00	Euro 3,50 per ogni rata	Euro 8,00	Euro 8,00	Euro 3,00 per ogni distribuzione
Banca Sella Holding S.p.A	Max Euro 25,00 ¹	Max Euro 20,00	Euro 1,95 per ogni rata	Max Euro 25,00	Max Euro 25,00	Distribuzione di dividendi gratuita
BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano	Euro 12,50 ¹	Euro 12,50	Euro 2,00	Euro 12,50	Euro 12,50	Euro 1,75 per ogni distribuzione
ICCREA Banca S.p.A	Euro 12,00 ¹	Euro 12,00	Euro 2,50	Euro 12,00	Euro 12,00	Max Euro 3,00 per ogni distribuzione
RBC Investor & Treasury Services Bank SA Milan Branch	Euro 12,00 ¹	Euro 12,00	Euro 3,50	Euro 8,00	Euro 8,00	Euro 1,00 per ogni distribuzione
Société Générale Securities Services S.p.A.	Diritto variabile di 0,15% ²	Euro 12,00	Euro 2,50 per ogni rata	0,15% dell'importo rimborsato ³	Euro 2,50	Euro 3,00 per ogni distribuzione e/o reinvestimento
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia	Max Euro 12,50 ¹	Max Euro 10,00	Max Euro 2,00	Max Euro 10,00	Max Euro 10,00	Distribuzione di dividendi gratuita

1) Per sottoscrizione e rimborsi.

2) Che va da un minimo di Euro 12,50 ad un massimo di Euro 30,00 per sottoscrizioni e rimborsi.

3) Sulle Azioni sottoscritte nell'ambito del Piano di Investimento, con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 30,00.

Eventuali costi di intervento per i bonifici esteri nel caso di operatività in valuta diversa dall'Euro sono a carico degli investitori.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

Prima della sottoscrizione devono essere consegnati all'investitore copia del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) in lingua italiana corredato del modulo di sottoscrizione e del relativo allegato. In ogni momento, il Prospetto e i documenti in esso menzionati sono resi disponibili gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta. Nel sito internet www.invesco.it sono disponibili in formato acquisibile su supporto duraturo il Prospetto, i Documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), i rendiconti periodici (relazione annuale e relazione semestrale) e i documenti costitutivi del FONDO.

I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti, tramite richiesta al Soggetto Collocatore.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, purché sia possibile acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore patrimoniale netto delle Quote di ciascun fondo del FONDO è pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, sul sito internet www.invesco.it. Sullo stesso sito sono pubblicati inoltre gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti, gli eventuali avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione nonché le eventuali comunicazioni agli azionisti.