

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist

Stand vom 30 April 2023

Diese Marketing-Anzeige ist ausschließlich für die Verwendung in Deutschland, Österreich und der Schweiz erstellt. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.



## Anlageziele

Der Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Wertentwicklung des FTSE RAFI All-World 3000 Net Total Return Index abzüglich von Gebühren abzubilden.

Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.

## Fondsfakten

Auflegungsdatum des Fonds	03 Dezember 2007
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	03 Dezember 2007
Neuauflegungsdatum	01 Februar 2010
Laufende Kosten <sup>1</sup>	0,39% p.a.
Fondswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	USD
Währungsgesichert	Nein
Index	FTSE RAFI All-World 3000 Index (USD)
Indexwährung	USD
Replikationsmethode	Physisch
OGAW-konform	Ja
Dachfonds	Invesco Markets III plc
Anlageverwalter	Invesco Capital Management LLC
Domizil	Irland
Dividendenbehandlung	Ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Vierteljährlich
ISIN-Code	IE00B23LNQ02
WKN	AOM2EN
VALOR	3595652
SEDOL	BQP7B0
Bloomberg Ticker	PSRW SW
Fondsvolumen	USD 50,01m
Nettoinventarwert pro Anteil	USD 23,87
Ausgegebene Anteile	2.094.652
Ausschüttungsrendite	2,48%
SFDR Klassifizierung	Artikel 6

## Risikoindikator

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko



<sup>1</sup> Die laufenden Kosten umfassen die Managementgebühr, die Verwahrungs- und Verwaltungskosten, nicht aber die Transaktionskosten, wie z. B. die Swapkosten. Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

## Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Da ein großer Anteil dieses Fonds in weniger stark entwickelten Ländern investiert ist, sollten Anleger darauf vorbereitet sein, ein höheres Risiko hinzunehmen, als dies bei einem ETF der Fall ist, der nur in Industrieländern anlegt. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

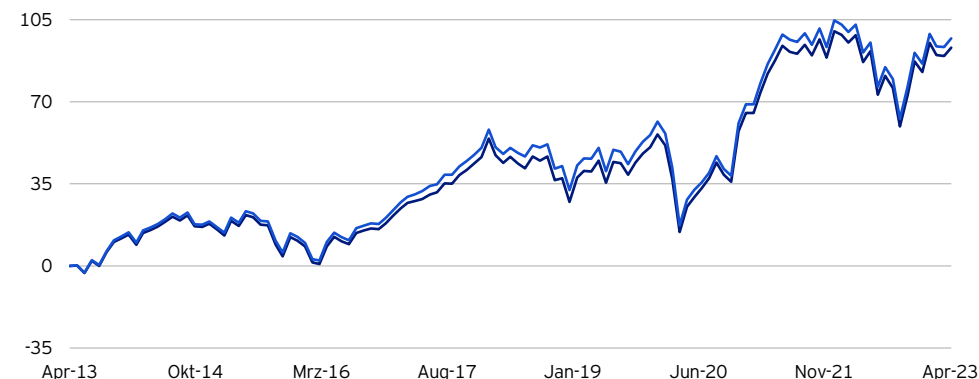
## Über den Index

FTSE RAFI All World 3000 Index: Die FTSE Research Affiliates Fundamental Index Series® gewichtet Indexbestandteile nach spezifischen Fundamentalfaktoren und nicht nach Marktkapitalisierung. Daher beruht die Gewichtung der Bestandteile bei der Überprüfung nicht auf Kursbewertungen nach Marktkriterien. Die Überprüfung der FTSE RAFI Index-Serie und die Berechnung der Fundamentalgewichtung eines Unternehmens werden unter Verwendung der folgenden Faktoren aus dem Jahresbericht des Unternehmens durchgeführt: Umsatz (Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Geldfluss (Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Buchwert (zum Prüfungsdatum) und Dividende (durchschnittliche Dividendenausschüttung insgesamt in den letzten fünf Jahren). Der Index besteht aus Aktien von 1000 der größten US-Unternehmen aus dem Universum des FTSE.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Indexierte Wertentwicklung, % Wachstum in den letzten 10 Jahren

- Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist
- FTSE RAFI All-World 3000 Index (USD)



## Kumulierte Wertentwicklung zum 30 April 2023 (%)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Neuauflage
ETF	-1,04	3,27	54,12	31,77	93,07	153,65
Index	-0,97	3,13	53,64	31,07	96,97	167,53

## Wertentwicklung je Kalenderjahr (%)

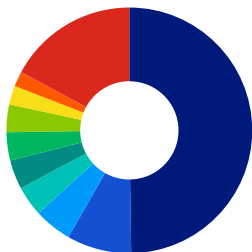
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ETF	-8,71	21,07	5,90	22,55	-12,99	20,40	12,21	-6,23	1,90	24,40
Index	-9,00	21,22	4,57	21,99	-11,93	21,32	12,79	-5,71	1,93	25,99

## Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

	04.22	04.21	04.20	04.19	04.18	04.17	04.16	04.15	04.14	04.13
ETF	04.23	04.22	04.21	04.20	04.19	04.18	04.17	04.16	04.15	04.14
ETF	3,27	-0,31	49,71	-13,56	-1,08	14,03	14,34	-7,65	4,21	16,76
Index	3,13	-0,64	49,94	-14,76	0,08	13,93	15,51	-7,43	4,65	17,88

Quelle: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. Die angezeigte ETF-Wertentwicklung wird mit Bezug auf den Nettoinventarwert (NAV), inkl. Wiederanlage der Bruttoerträge und abzüglich laufender Gebühren und Portfolio-Transaktionskosten in USD berechnet. Weitere Kosten wie z.B. Depotführungsgebühren und Transaktionskosten können den Ertrag zusätzlich mindern. Die Zahlen spiegeln nicht den aktuellen Aktienkurs, die Auswirkungen der Spanne zwischen An- und Verkaufskursen oder Broker-Provisionen wider. Der angezeigte Index gibt die Gesamtrendite abzüglich reinvestierter Dividendenausschüttungen in USD an und dient nur zu Illustrationszwecken. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die ETF-NAV-Wertentwicklung unterscheidet sich von der des Index aufgrund der laufenden Gebühren und Portfolio-Transaktionskosten und aufgrund der Tatsache, dass der ETF nicht unbedingt immer alle Wertpapiere im Index in ihrer jeweiligen Gewichtung enthält. Dieser ETF erhebt keinen Ausgabeaufschlag. Mit Wirkung vom 1. Februar 2010 wurde die Anlagepolitik und die Anlageziele des Invesco Dynamic UK Fund geändert, indem der bestehende Referenzindex durch den FTSE RAFI All-World 3000 Index ersetzt wurde. Am selben Tag wurde der Fond zu Invesco FTSE RAFI All-World 3000 Fund umbenannt. Mit Wirkung vom 1. Februar 2010 wurde die Basiswährung von Britischen Pfund in US-Dollar geändert. Die genannte Indexentwicklung ist eine Mischung aus den Referenzindizes, die der Fonds abbildet. Von Neuauflage bis zum 17. Februar 2014 wurde der Fonds unter Bezugnahme auf einen anderen Index, den FTSE RAFI All-World 3000 Index (gross), verwaltet. Seit dem 17. Februar 2014 wird der Fonds unter Bezugnahme auf den in US-Dollar gemessenen FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return) verwaltet.

## Länderschwerpunkte (%)



■ Vereinigte Staaten	49,76
■ Japan	8,49
■ Vereinigtes Königreich	4,99
■ Deutschland	3,96
■ Frankreich	3,85
■ Kanada	3,71
■ China	3,65
■ Australien	2,48
■ Niederlande	1,99
■ Sonstige	17,12

Quelle: Invesco, per 30 Apr 2023

## Sektorschwerpunkte (%)



■ Finanzinstitute	22,12
■ Industrie	10,72
■ Informationstechnologie	10,09
■ Konsumgüter	9,63
■ Gesundheitswesen	9,20
■ Energie	8,17
■ Basiskonsumgüter	8,06
■ Kommunikationsdienste	7,32
■ Werkstoffe	7,14
■ Versorgungsbetriebe	4,60
■ Immobilien	2,96

Quelle: Invesco, per 30 Apr 2023

## Top Expositionen (Titel gesamt: 1147)

Name	Gewicht
Berkshire Hathaway 'B'	1,15
Apple	1,08
Microsoft	1,04
Shell	0,94
Exxon Mobil	0,93
JPMorgan Chase	0,86
Amazon	0,75
Chevron	0,63
AT&T	0,62
Alphabet 'A'	0,61

Informationen über Positionen sind unter [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) zu finden. Positionen können sich ändern.

## Wichtige Hinweise

Diese Informationen dienen lediglich zu Diskussionszwecken und richten sich ausschließlich an Investoren in Österreich, Deutschland und in der Schweiz.

Weitere Informationen zu unseren Fonds und den entsprechenden Risiken finden Sie im anteilsklassenspezifischen Basisinformationsblatt (in der Landessprache erhältlich), den Jahres- oder Zwischenberichten, dem Prospekt und den konstituierenden Dokumenten, erhältlich unter [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu). Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter [www.invescomanagementcompany.ie](http://www.invescomanagementcompany.ie) verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.

Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu kaufen oder verkaufen. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

Dieses Dokument stellt keinen Anlagerat dar. Vor dem Erwerb sollten sich Anleger über (i) die rechtlichen Vorschriften in ihrem Herkunftsland oder im Land, in dem sich ihr regelmäßiger Wohnsitz befindet, (ii) eventuelle Devisenkontrollen sowie (iii) eventuelle steuerliche Auswirkungen informieren.

Alle hier dargestellten Berechnungen und Grafiken sind rein indikativ und basieren auf bestimmten Annahmen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Nähere Angaben zu den Gebühren und sonstigen Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt für Anleger und der Prospektergänzung zu den einzelnen Produkten.

Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmarkt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Darüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.

Der FTSE Research Affiliates FTSE RAFI All-World 3000 Index (USD) wird von FTSE International Limited zusammen mit Research Affiliates LLC berechnet. FTSE International Limited oder Research Affiliates LLC sponsern, empfehlen oder bewerben dieses Produkt nicht. Alle Urheberrechte an den Indexwerten und den dazugehörigen Verzeichnissen gehören FTSE International Limited. Invesco hat von FTSE International Limited eine vollumfängliche Lizenz zur Nutzung der Urheberrechte bei der Erstellung dieses Produkts erhalten. FTSE® ist ein Warenzeichen der London Stock Exchange Plc und von The Financial Times Limited und wird von FTSE International Limited unter Lizenz verwendet. „Research Affiliates“ und „Fundamental Index“ sind Warenzeichen von Research Affiliates.

© 2017 FTSE International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für FTSE International Limited und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder FTSE International Limited noch deren Inhalte-Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Deutsche Investoren erhalten die Pflichtpublikationen in Papierform oder in elektronischer Form kostenlos vom Herausgeber dieser Information sowie von der deutschen Informationsagentur (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland).

Vertreter und Zahlstelle für die Teilfonds von Invesco Markets plc, Invesco Markets II plc und Invesco Markets III plc in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Die ETFs sind in Irland domiziliert.

Der Fonds ist nicht zum öffentlichen Angebot zugelassen und richtet sich an professionelle Kunden, einschliesslich vermögende Privatpersonen oder deren private Anlagestrukturen gemäss Art. 5 Abs. 1 FIDLEG, sowie an Kleinanleger mit einer Vermögensverwaltungs- oder Beratungsbeziehung zu einem Finanzintermediär gemäss Artikel 10 Absatz 3ter KAG. Dieses Dokument und alle Dokumente, die sich auf dieses Produkt beziehen, dürfen in der Schweiz nur professionellen Anlegern zur Verfügung gestellt werden. Vertreter und Zahlstelle für die Teilfonds von Invesco Markets plc, Invesco Markets II plc und Invesco Markets III plc in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Die ETFs sind in Irland domiziliert.. Die ETFs sind in Irland domiziliert.

Dieses Material wurde herausgegeben durch Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland und Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich, Schweiz.

## Glossar

**Benchmark:** Ein Index, an dem der ETF in Bezug auf die relative Wertentwicklung, das Risiko und andere nützliche Vergleiche gemessen wird.

**Ausschüttungsrendite:** Die Ausschüttungsrendite ist ein Maß für den gezahlten Cashflow. Sie ist die Summe der Ausschüttungen über 12 Monate geteilt durch den Nettoinventarwert (NAV) des Fonds.

**ESG:** Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung sind die drei Schlüsselfaktoren zur Messung der Nachhaltigkeit und des gesellschaftlichen Nutzens eines Unternehmens.

**ETF:** Exchange Traded Fund: ein Fonds, der genau wie eine normale Aktie an der Börse gehandelt wird. ETFs können wie gewöhnliche Aktien während der Börsenhandelszeiten ge- und verkauft werden, während bei anderen Fonds nur einmal pro Tag ein Kurs ermittelt wird.

**Faktoren:** Ein Investmentansatz, der darauf abzielt, Wertpapiere zu identifizieren und in sie zu investieren, die bestimmte quantifizierbare Merkmale aufweisen. Gängige Beispiele für Faktoren sind Value, Quality und Momentum. Eine Faktorstrategie kann auf nur einen Faktor abzielen oder mehrere Faktoren kombinieren.

**GICS®- Sektor:** Global Industry Classification Standard (GICS). Die GICS Struktur besteht aus 11 Sektoren, 24 Industriegruppen, 68 Branchen und 157 Teilbranchen, in der S&P und MSCI alle großen öffentlichen

Unternehmen kategorisiert haben.

**Hedged:** Das beabsichtigte Ergebnis der Verringerung der Belastung des Portfolios durch ein bestimmtes Risiko, z. B. das Risiko von Wechselkursschwankungen ("Währungsabsicherung").

**ICB Industrie-Sektor:** Die Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert mehr als 70.000 Unternehmen und 75.000 Wertpapiere aus aller Welt und ermöglicht damit einen Vergleich zwischen Unternehmen über vier Klassifizierungsebenen und nationale Grenzen hinweg. Das ICB-System wird von der ICB Database unterstützt. Dies ist eine Datenquelle für die globale Sektorenanalyse, die von der FTSE International Limited geführt wird.

**Index:** Referenzindex; ein Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung eines Portfolios

**Laufende Kosten:** basieren auf den annualisierten Aufwendungen. Sie verstehen sich ohne Portfolio-Transaktionskosten.

**OGAW Fonds:** Abkürzung für "Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren". Im europäischen Rechtsrahmen versteht man darunter Investmentfonds, die in gesetzlich definierte Arten von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten investieren (Wertpapierfonds).

**Replikationsmethode - Physisch:** Bei der physischen Replikation investiert ein Fonds direkt in Aktien des Referenz-Index.

**Replikationsmethode:** Strategie, die der Fonds zur Erreichung seines Ziels anwendet.

**SEDOL:** Die Stock Exchange Daily Official List (SEDOL) ist ähnlich der deutschen Wertpapierkennnummer (WKN) eine nationale Identifikationsnummer (National Securities Identifying Number) aus dem Vereinigten Königreich und Irland.

**OGAW Fonds:** Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere. Europäischer Regulierungsrahmen für ein Anlageinstrument, das in der gesamten Europäischen Union vermarktet werden kann.

**VALOR:** Die Valorennummer, kurz VALOR, ist in der Schweiz eine eindeutige Kennnummer börsennotierte Wertpapiere und Finanzinstrumente

**Volatilität:** Wertschwankung.

**WKN:** Die Wertpapierkennnummer, abgekürzt WKN, ist eine in Deutschland verwendete sechsstellige Ziffern- und Buchstabenkombination zur Identifizierung von Wertpapieren.

# ESG-Beilage

Stand: 28. April 2023

## Artikel 6 SFDR

Zur Erfüllung der Anforderungen von Artikel 6 SFDR haben wir im Nachtrag zum Verkaufsprospekt auf [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) Informationen zu den Nachhaltigkeitsrisiken offengelegt.

## Invesco-Engagement für ESG

Bei Invesco ist das Engagement für ESG-Investments ein Schlüsselement auf dem Weg zum kundenzentrierten Asset Management.

Die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) sind ein kritisches Element unserer Unternehmenskultur, weil wir wissen, dass sie auch in Ihrer Investmentstrategie eine wichtige Rolle spielen können.

Nicht alle unsere ETFs bilden einen Index mit konkreten ESG-Zielen ab. Auf dieser Seite erhalten Sie aber wichtige Informationen, die Ihnen helfen können, die langfristigen Risiken und Chancen Ihrer Investments zu erkennen.

Business Involvement Screens - Filter zu Art und Ausmaß spezifischer Aktivitäten - geben Ihnen einen Einblick in potenziell kontroverse Geschäftstätigkeiten, denen der Fonds oder Index ausgesetzt sein könnte.

Alle Informationen zu ESG, CO<sub>2</sub>-Emissionen und Business involvement stammen aus MSCI ESG Research. Damit sein ESG-Profil bewertet werden kann, muss ein Fonds oder Index mindestens 10 Wertpapiere oder Komponenten haben, und 65% des Fondsgewichts müssen durch MSCI ESG Research abgedeckt sein. Nähere Einzelheiten sind der MSCI-Methodik auf [www.msci.com](http://www.msci.com) zu entnehmen.

## Wichtige ESG-Informationen

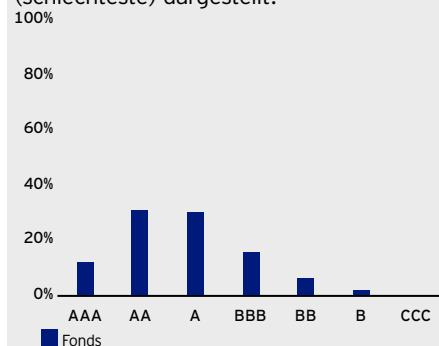
Die vorstehenden Informationen dienen lediglich der Veranschaulichung. Diese Informationen lassen keine Rückschlüsse darauf zu, wie oder ob ESG-Faktoren in einem Fonds berücksichtigt werden. Sofern in den gesetzlich vorgeschriebenen Angebotsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformation (KIID), Jahres- und Halbjahresberichte) nichts Anderslautendes angegeben ist, ändern die auf dieser Seite erläuterten ESG-Informationen nichts an den Anlagezielen oder der Anlagepolitik des Fonds und schränken auch sein Anlageuniversum nicht ein. Nähere Einzelheiten zur Anlagestrategie des Fonds sind seinem Verkaufsprospekt zu entnehmen, der gebührenfrei auf unserer Webseite [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) und beim Emittenten erhältlich ist. Das Rating kann je nach Ratingagentur variieren. Das Rating kann sich mit der Zeit ändern und ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung eines Fonds.

ESG-Profil	Fonds
ESG Fonds-Rating (AAA-CCC)	A
ESG-Qualitätswert (0-10)	6,8
Wert für die E-Säule	5,9
Wert für die S-Säule	5,1
Wert für die G-Säule	5,8
ESG-Abdeckung in %	99,4

CO <sub>2</sub> -Bilanz	Fonds
Scope 1 Emissionen (Tonnen CO <sub>2</sub> e)	4.865,4
Scope 2 Emissionen (Tonnen CO <sub>2</sub> e)	916,7
Gesamt Kohlenstoffintensität (Tonnen CO <sub>2</sub> e/USD Mio.)	215,0
Gewichtete Durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO <sub>2</sub> e/USD Mio.)	220,5

## MSCI ESG Rating-Verteilung

Nachstehend ist die Verteilung der ESG-Ratings im Fonds von AAA (beste) bis CCC (schlechteste) dargestellt.



## ESG Trend Momentum

Der Anteil der vom Fonds oder dem Index gehaltenen Unternehmen, deren ESG-Rating sich gegenüber dem letzten Rating verbessert hat (positiv), unverändert ist (stabil) oder sich verschlechtert hat (negativ).

Trend	Fonds
Positiv	30,3%
Stabil	63,0%
Negativ	6,0%
Kein Rating	0,1%

Unternehmensführung	Fonds
Unabhängigkeit der Unternehmensführung	77,7%
Weibliche Führungskräfte	31,9%

Prüfung und Ausschlüsse von Unternehmen	Fonds
Verstöße gegen UN Global Compact	1,3%
Zivile Feuerwaffen	0,1%
Kontroverse Waffen	0,5%
Konventionelle Waffen	1,5%
Nuklearwaffen	1,6%
Tabak	0,9%
Konventionelle Kohle	2,4%
Ölsande	0,3%
Freizeitkonsum von Cannabis	0,1%

ESG-Rating-Verteilung nach Sektoren <sup>1</sup>	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	Nicht bewertet
Kommunikationsdienste	0,4%	1,6%	1,2%	3,0%	0,3%	< 0,1%	0,6%	-
Konsumgüter	1,0%	2,1%	2,6%	1,3%	1,0%	0,7%	-	-
Basiskonsumgüter	1,5%	2,7%	1,6%	1,5%	0,3%	< 0,1%	< 0,1%	-
Energie	0,7%	2,0%	3,3%	1,5%	0,7%	0,1%	-	-
Finanzinstitute	1,9%	7,5%	6,8%	2,1%	2,7%	0,5%	< 0,1%	-
Gesundheitswesen	0,3%	3,2%	3,7%	0,9%	0,3%	-	-	-
Industrie	1,4%	3,9%	3,3%	1,3%	0,3%	0,1%	-	-
Informationstechnologie	2,8%	3,1%	2,7%	1,9%	< 0,1%	0,2%	-	-
Werkstoffe	0,8%	1,9%	2,3%	1,5%	0,3%	0,3%	-	-
Immobilien	0,3%	1,0%	1,3%	0,4%	0,1%	0,2%	-	-
Versorgungsbetriebe	1,1%	1,7%	0,9%	0,4%	0,3%	< 0,1%	< 0,1%	-
Andere	< 0,1%	0,3%	1,0%	0,4%	< 0,1%	< 0,1%	-	< 0,1%

## Glossar

**MSCI ESG Fonds-Rating:** Bewertung der ESG-Risiken und Chancen der Basiswerte eines Fonds, damit die ETFs und Investmentfonds auf einer Rating-Skala von AAA bis CCC eingestuft oder geprüft werden können. Dieses Rating soll Transparenz gewährleisten und die ESG-Merkmale des Gesamtportfolios bewerten. Es wird als direkte Verknüpfung zwischen dem MSCI ESG-Qualitätswert und den Ratingkategorien in Buchstaben berechnet. ESG-Leaders sind Unternehmen mit einem ESG-Rating von AAA oder AA (Best-in-Class); ESG-Laggards sind Unternehmen mit einem ESG-Rating von B oder CCC.

**MSCI ESG-Qualitätswert:** Ist der gewichtete Durchschnitt der ESG-Werte der Basisbeteiligungen. Er folgt einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 und 10 die niedrigste bzw. höchste mögliche Bewertung sind. MSCI bewertet Anlagen entsprechend ihrem Engagement gegenüber 20 branchenspezifischen konkreten ESG-Risiken und ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen zu managen. Diese ESG-Werte (Scores) von Emittenten entsprechen einem ESG-Rating von Emittenten. Die Scores basieren auf branchenangepassten Unternehmens-Ratings von MSCI.

**ESG-Abdeckung in %:** Anteil des Fonds und der Benchmark, für den MSCI ESG Research verfügbar ist.

**Scope 1 CO<sub>2</sub>-Emission:** Direkte Scope 1-Emissionen (tCO<sub>2</sub>e) eines Unternehmens in Verbindung mit seiner Betriebstätigkeit. Die Informationen zu den direkten Emissionen entsprechen dem endgültigen, von MSCI überprüften und genehmigten Wert, basierend auf der MSCI-Methodik, die den genauen Wert aus den verfügbaren Quellen auswählt.

**Scope 2 CO<sub>2</sub>-Emission:** Indirekte Scope 2-Emissionen (tCO<sub>2</sub>e) eines Unternehmens in Verbindung mit seinem Energieverbrauch. Die Informationen zu den indirekten Emissionen aus dem Energieverbrauch entsprechen dem endgültigen, von MSCI überprüften und genehmigten Wert, basierend auf der MSCI-Methodik, die den genauen Wert aus den verfügbaren Quellen auswählt.

**Gesamtkohlenstoffintensität:** Misst die Gesamtkohlenstoffintensität des Fonds oder Index und die mit seinen Anlagen verbundene Kohlenstoffeffizienz, basierend auf der CO<sub>2</sub>-Expertise und dem Research von MSCI ESG Research. Sie verwendet die Daten zur Kohlenstoffintensität des Unternehmens (Scope 1 + Scope 2) pro USD 1 Mio. Einnahmen. Für Staatsanleihen werden die gesamten nationalen CO<sub>2</sub>-Emissionen je 1 Million USD BIP verwendet.

**Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität:** Misst den Investitionsgrad zugrunde liegender Fonds in CO<sub>2</sub>-intensiven Positionen. Die Berechnung erfolgt als gewichteter Durchschnitt der Intensitätskennzahlen der einzelnen Bestandteile: bei Unternehmen auf Basis der Scope-1- und Scope-2-Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatz und bei Staatsanleihen auf Basis der gesamten CO<sub>2</sub>-Emissionen eines Landes pro 1 Mio. USD BIP.

**Unabhängigkeit des Aufsichtsrats/Boards:** Gewichteter durchschnittlicher Anteil der Aufsichtsrats-/Board-Mitglieder, die den Unabhängigkeitskriterien von MSCI entsprechen.

**Frauen in Führungs-/Aufsichtsgremien:** Gewichteter durchschnittlicher Anteil weiblicher Mitglieder in Führungs-/Aufsichtsgremien.

**SFDR:** Als Teil des EU-Aktionsplans für nachhaltige Finanzen soll die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten in Finanzdienstleistungssektor (SFDR, auch bekannt als Offenlegungsverordnung) die Transparenz in puncto Nachhaltigkeit fördern und sicherstellen, dass die Marktteilnehmer im Finanzdienstleistungssektor ihren Kunden kohärente Informationen in Bezug auf die Nachhaltigkeit der von ihnen angebotenen Produkte und Dienstleistungen vorlegen. Nähere Informationen zur Einhaltung der SFDR finden Sie in den Prospektbeilagen und auf der Website der Verwaltungsgesellschaft.

**Artikel 6:** Anforderung gemäß SFDR, zu erläutern, wie Nachhaltigkeitsrisiken bei Anlageentscheidungen berücksichtigt werden, oder zu erklären, warum Nachhaltigkeitsrisiken für nicht relevant gehalten werden.

**Fonds gemäß Artikel 8:** Ein Fonds, der im Einklang mit den in Artikel 8 SFDR erläuterten Kriterien unter anderem Umwelt- und soziale Kriterien oder eine Kombination aus diesen Kriterien fördert, vorausgesetzt, die Unternehmen, in die der Fonds investiert, verfolgen eine gute Governance-Praxis.

**Fonds gemäß Artikel 9:** Ein Fonds, der im Einklang mit den in Artikel 9 der SFDR beschriebenen Kriterien eine nachhaltige Investition anstrebt.

©2021 MSCI ESG Research LLC. Nachdruck mit Genehmigung; keine weitere Verteilung. Dieser Bericht enthält bestimmte Informationen (die „Informationen“), die von MSCI ESG Research LLC oder seinen Konzerngesellschaften oder Informationsanbietern stammen (die „ESG-Parteien“). Diese Informationen sind nur zur internen Verwendung bestimmt, dürfen nicht nachgedruckt oder weiterverteilt werden und nicht als Grundlage für oder Bestandteil beliebiger Finanzinstrumente, Produkte oder Indizes verwendet werden.

Obwohl sie Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Gewährleistung für die Echtheit, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen ausdrücklich ab, einschließlich zu Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

MSCI-Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung einer beliebigen Anlageentscheidung (oder ein Abraten davon) dar und dürfen nicht als solche gewertet werden. Auch sollten sie nicht als Hinweis oder Zusicherung für künftige Performance, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen gesehen werden. Keine der ESG-Parteien haftet für etwaige Fehler oder Versäumnisse in Verbindung mit den hierin enthaltenen Informationen oder für eventuelle direkte, indirekte, Sonder-, Folge- oder sonstige Schäden sowie Strafschadenersatz (einschließlich für entgangenen Gewinn), selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

<sup>1</sup> Die Aufschlüsselung der ESG-Ratings enthält keine Cash-Positionen und daher ergibt die Summe möglicherweise nicht 100%.

---

**MSCI ESG Business Involvement Screening Research:** Research zur Beteiligung eines Unternehmens an Produkten und Dienstleistungen, damit Anleger Unternehmen ausgehend von bestimmten Kriterien und Aspekten wie Ethik, Impact, Compliance oder ESG-Risiko prüfen können.

**Zusammenfassende Begriffsbestimmungen für jede Unternehmensüberprüfung/  
Ausschlussgründe:**

**Verstöße gegen UN Global Compact (UNGC):** Anteil der Unternehmen im Fonds oder Index, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact verstoßen haben. Die Informationen basieren auf dem MSCI ESG-Research zu Kontroversen und der Prüfung globaler Normen.

**Kontroverse Waffen:** Anteil der Unternehmen im Fonds oder Index, die Verbindungen zu kontroversen Waffen haben, einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen, abgereicherte Uranwaffen, Blendwaffen, Brandwaffen und/oder nicht entdeckbare Splitter.

**Konventionelle Waffen:** Anteil der Unternehmen im Fonds oder Index, die Verbindungen zu konventionellen Waffen, Waffensystemen, Komponenten sowie Unterstützungssystemen und Diensten haben.

**Nuklearwaffen:** Anteil der Unternehmen im Fonds oder Index, die Verbindungen zur Herstellung nuklearer Sprengköpfe und/oder kompletter Nuklearraketen haben, Komponenten herstellen, die für die ausschließliche Verwendung in Nuklearwaffen (Sprengköpfe und Raketen) entwickelt oder signifikant zu diesem Zweck verändert wurden, Abschussysteme herstellen oder zusammenbauen, die ausschließlich für den Abschuss von Nuklearwaffen entwickelt oder signifikant verändert wurden, oder die zusätzliche Dienste in Verbindung mit Kernwaffen bieten.

**Zivile Feuerwaffen:** Anteil der Unternehmen im Fonds oder Index, die Verbindungen zu Feuerwaffen, Kleinwaffen-Munition einschließlich automatisch und halbautomatisch für den zivilen Markt haben. Das Research schließt Produkt aus, die ausschließlich für das Militär, die Regierung und Polizeikräfte bestimmt sind.

**Tabak:** Anteil der Unternehmen im Fonds oder Index, die Verbindungen zu Tabakerzeugnissen wie Zigarren, Nelkenzigaretten, rauchfreier Tabak, Schnupftabak, Snus, löslicher und Kautabak haben. Dazu gehören auch Unternehmen, die Tabak anbauen oder Tabakblätter verarbeiten.

**Konventionelle Kohle:** Anteil der Unternehmen im Fonds oder Index, die Verbindungen zu Energie aus Kohle haben oder Einnahmen aus dem Kohlebergbau erzielen.

**Ölsande:** Anteil der Unternehmen im Fonds oder Index, die Verbindungen zu Ölsanden haben, insbesondere Eigentum und Produktionsaktivitäten.

**Freizeitkonsum von Cannabis:** Anteil der Unternehmen im Fonds oder Index, die Verbindungen zum Freizeitkonsum von Cannabis haben oder Einnahmen daraus erzielen.

---

## Kontaktinformation

### Kundenservice

E-mail: [invest@invesco.com](mailto:invest@invesco.com)  
[etf.invesco.com](http://etf.invesco.com)

---

Herausgegeben von Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Zugelassen in Irland und reguliert von der irischen Zentralbank.