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

Stand vom 28 Februar 2025

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist

PRFD

Anlageziele

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Entwicklung der Nettogesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 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	28 September 2017
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	28 September 2017
Laufende Kosten [1]	0,50% p.a.
Fondswährung	USD
Währung der Anteilklasse	USD
Währungsgesichert	Nein
Index	ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities excluding Transaction Cost Index (USD
Indexwährung	USD
Index Bloomberg Ticker	PCDP
Replikationsmethode	Physisch
OGAW-konform	Ja
Dachfonds	Invesco Markets II plc
Anlageverwalter	Invesco Capital Management LLC
Domizil	Irland
Dividendenbehandlung	Ausschüttend
Ausschüttungsinterval	Vierteljährlich
ISIN-Code	IE00BDVJF675
WKN	A2DVWJ
VALOR	37811616
SEDOL	BDR5HS5
Bloomberg Ticker	PRFD IM
Fondsvolumen	USD 192,52m
Nettoinventarwert pro Anteil	USD 15,66
Ausgegebene Anteile	5.694.888
Ausschüttungsrendite	5,10%
SFDR Klassifizierung	Artikel 6

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Der Risikoindikator kann sich ändern und ist auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten korrekt.

[1] Die laufenden Kosten umfassen die Managementgebühr, die Verwahrungs- und Verwaltungskosten, nicht aber die Transaktionskosten. Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Wesentliche Risiken

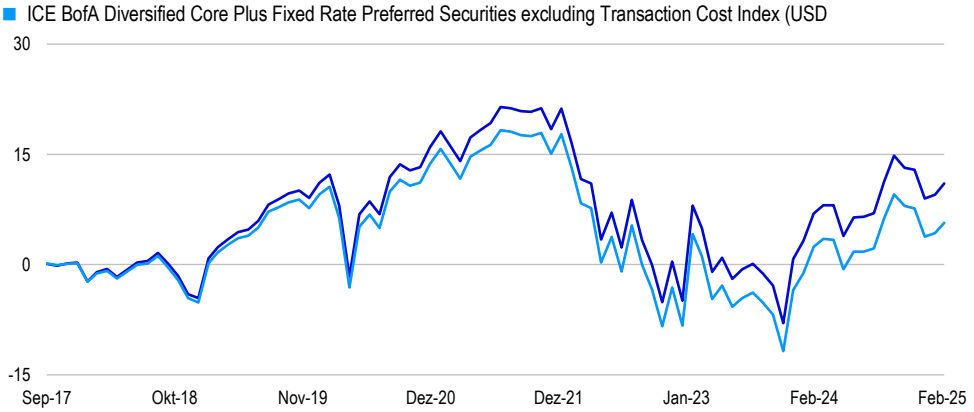
Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. 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 durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen. Der Wert von Vorzugsaktien kann durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst werden, darunter die Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten sowie die allgemeine und regionale Wirtschafts- und Marktlage. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen. Ein Emittent von Vorzugsaktien kann Ausschüttungen für einen bestimmten Zeitraum aufschieben oder auslassen, was zu einem erheblichen Wertverlust führen kann. Vorzugsaktien können auch als ewige Anleihen (d. h. Anleihen ohne Fälligkeitsdatum) ausgegeben werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Emission zum festgelegten Abrufdatum oder überhaupt abgerufen wird, was dazu führt, dass der Fonds zu keinem Zeitpunkt die Rückzahlung des Kapitals erhält. Perpetual Subordinated Debt ist eine Art Hybridinstrument, das kein Fälligkeitsdatum für die Rückzahlung des Kapitals hat und nicht vom Emittenten zurückgezahlt werden muss. Diese Investitionen haben in der Regel eine niedrigere Bonität und eine niedrigere Priorität als andere Verpflichtungen eines Emittenten im Falle einer Insolvenz, was ein höheres Risiko für Zahlungsausfälle darstellt, die zu Wertschwankungen des Fonds führen können.

Über den index

Der ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index bildet die Wertentwicklung auf US Dollar lautender, in den USA emittierter Vorzugspapiere von Unternehmen ab. Die Indexkomponenten sind kapitalisierungsgewichtet, wobei die Gewichtung einzelner Emittenten auf maximal 10% begrenzt is. Wertpapiere müssen ein Durchschnittsrating der drei führenden Ratingagenturen – Moody's, S&P und Fitch – von mindestens B3 vorweisen; das jeweilige Länderrating muss im Investment-Grade-Bereich liegen. Das Gewichtung und die Neuzusammensetzung von Fonds und Index erfolgen monatlich.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Indexierte Wertentwicklung, % Wachstum seit Auflegung



Kumulierte Wertentwicklung zum 28 Februar 2025 (%)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Fondsauflegung
ETF	2,72	-0,56	2,76	-	11,02
Index	2,10	-2,48	-0,65	20,22	5,66

Wertentwicklung je Kalenderjahr (%)

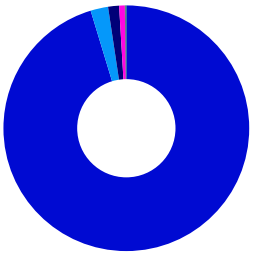
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ETF	5,58	8,56	-21,56	2,62	6,30	16,40	-4,78	-	-	-
Index	5,01	7,82	-22,13	1,73	5,65	15,49	-5,31	-	-	-

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

	02.24 02.25	02.23 02.24	02.22 02.23	02.21 02.22	02.20 02.21	02.19 02.20	02.18 02.19	09.17 02.18	02.16 02.17	02.15 02.16
ETF	2,72	3,00	-6,00	-2,14	5,60	5,53	3,45	-1,04	-	-
Index	2,10	2,36	-6,69	-3,01	5,04	4,58	2,93	-1,20	-	-

Quelle: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. Die angezeigte ETF-Wertentwicklung wird mit Bezug auf den Netto- Inventarwert (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.

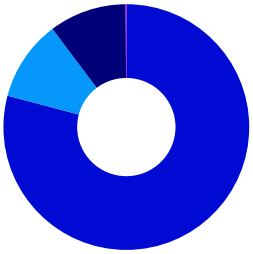
Länderschwerpunkte (%)



Vereinigte Staaten	95,3
Bermuda	2,3
Kanada	1,4
Niederlande	0,7
Cayman Inseln	0,1
Puerto Rico	0,1

Quelle: Invesco, per **28 Feb 2025**

Sektorschwerpunkte (%)



Finanzinstitutionen	79,1
Industrie	10,6
Versorger	10,2
Bargeld und/ oder Derivate	0,1

Quelle: Invesco, per **28 Feb 2025**

Top Positionen (%) (Titel gesamt: 251)

Name	Gewicht
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD	1,81
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD	1,64
WELLS FARGO & COMPANY USD 25.0000 PFD	1,59
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD	1,48
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD	1,48
AT&T INC USD 25.0000 PFD	1,32
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD	1,30
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD	1,23
AT&T INC USD 25.0000 PFD	1,20
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD	1,19

Quelle: Invesco, per **28 Feb 2025**

Informationen über Positionen sind unter etf.invesco.com zu finden. Positionen können sich ändern.

Wichtige Hinweise

Diese Marketinginformation dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an Privatanleger in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.ie verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.

Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

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. Drüber 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.

„BofA Merrill Lynch" und „The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index“ werden mit freundlicher Genehmigung nachgedruckt. ©Copyright 2017 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated („BofAML”). Alle Rechte vorbehalten. „BofA Merrill Lynch" und „The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index" („Index”) sind Dienstleistungsmarken von BofAML und/oder ihren verbundenen Unternehmen und zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch Invesco („Berater”) im Auftrag des Invesco Preferred Shares UCITS ETF („Fonds”) lizenziert, der auf dem Index basiert und von BofAML und/oder ihren verbundenen Unternehmen weder emittiert noch gesponsert, unterstützt oder beworben wird. BofAML und/oder ihre verbundenen Unternehmen sind auch keine Berater des Fonds. BofAML und ihre verbundenen Unternehmen geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den Fonds oder den Index und garantieren nicht die Qualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit des Index, der Indexwerte oder darin enthaltener, darin angegebener oder daraus abgeleiteter Informationen und übernehmen keine Haftung im Zusammenhang mit ihrer Verwendung. Als Indexanbieter erteilt BofAML Lizenzen für bestimmte Handelsmarken, den Index und Handelsnamen, die von BofAML zusammengestellt werden.

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

Die ESG-Informationen dienen nur zur Veranschaulichung. Die Angabe dieser Informationen gibt keinen Hinweis darauf, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Sofern in den rechtlichen Angebotsunterlagen nicht anders angegeben, ändert die ESG-Integration weder das Anlageziel eines Fonds noch schränkt sie das Anlageuniversum des Fonds ein.

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 in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt, die Finanzberichte und die Satzung der Gesellschaft können kostenlos beim Vertreter angefordert werden. 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.

Vorzugsaktien: Vorzugsaktien sind hybride Wertpapiere, die in der Kapitalstruktur eines Unternehmens einen Vorzugsstatus haben. Sie sind technisch gesehen Aktien, weisen aber bestimmte Merkmale auf, die sie wie Anleihen verhalten lassen.

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.