

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc

Stand vom 30 April 2023

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



Anlageziele

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Entwicklung der Nettogesamtrendite des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid 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	03 Oktober 2018
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	07 Dezember 2018
Laufende Kosten ¹	0,50% p.a.
Fondswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	USD
Währungsgesichert	Nein
Index	ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities Index
Indexwährung	USD
Replikationsmethode	Physisch
OGAW-konform	Ja
Dachfonds	Invesco Markets II plc
Anlageverwalter	Invesco Capital Management LLC
Domizil	Irland
Dividendenbehandlung	Thesaurierend
ISIN-Code	IE00BHJYDT11
WKN	A2N9VL
VALOR	45137153
SEDOL	BGKF2J9
Bloomberg Ticker	VPAC LN
Fondsvolumen	USD 11,31m
Nettoinventarwert pro Anteil	USD 46,17
Ausgegebene Anteile	9.838
SFDR Klassifizierung	Artikel 6

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

←	→					
1	2	3	4	5	6	7

¹ 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. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. 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 Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken.

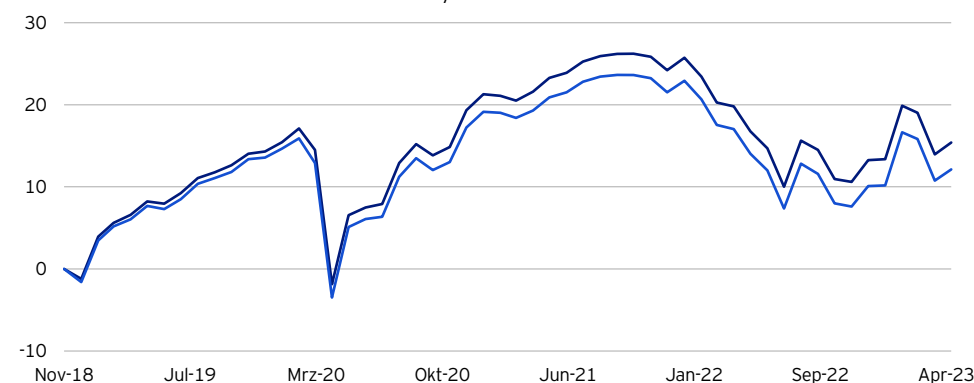
Über den Index

Der ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index soll die Wertentwicklung von variabel und variabel verzinslichen, auf US-Dollar lautenden Vorzugs- und hybriden Wertpapieren (Schuldtitel mit Eigenkapitalcharakter) mit Investment-Grade- und Sub-Investment-Grade-Rating abbilden, die von Unternehmen auf dem US-amerikanischen Inlandmarkt öffentlich ausgegeben werden. Die Indexbestandteile sind nach Marktkapitalisierung gewichtet und unterliegen einer Emittentenobergrenze von 10 %. Wertpapiere müssen einen Nennwert von \$25 oder \$1000 haben, Wertpapiere mit einem Nennwert von \$1000 müssen von mindestens einer der Ratingagenturen Moody's, S&P oder Fitch bewertet sein. Diejenigen, die auf der Grundlage eines Durchschnitts der verfügbaren Ratings unterhalb von "Investment Grade" bewertet sind, müssen außerdem ein Länderrisiko aufweisen, das mit einem Land der entwickelten Märkte verbunden ist. Der Fonds und der Index werden auf monatlicher Basis neu gewichtet und zusammengesetzt.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Indexierte Wertentwicklung, % Wachstum seit Auflegung

- Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc
- ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities Index



Kumulierte Wertentwicklung zum 30 April 2023 (%)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Fondsauflegung
ETF	-3,73	-1,14	8,34	-	-	15,42
Index	-3,89	-1,68	6,66	-	-	12,11

Wertentwicklung je Kalenderjahr (%)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ETF	-9,82	3,64	5,07	16,85	-	-	-	-	-	-
Index	-10,38	3,17	3,92	16,53	-	-	-	-	-	-

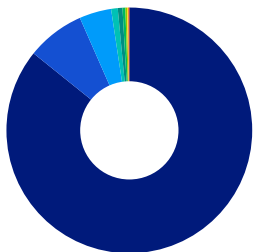
Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

	04.22	04.21	04.20	04.19	12.18	04.17	04.16	04.15	04.14	04.13
	04.23	04.22	04.21	04.20	04.19	04.18	04.17	04.16	04.15	04.14
ETF	-1,14	-5,30	15,73	-1,58	8,24	-	-	-	-	-
Index	-1,68	-5,69	15,03	-2,37	7,66	-	-	-	-	-

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.

Die Indexperformance ist eine Mischung aus den Referenzindizes. Seit der Auflegung bis zum 30. Juni 2021 wurde der Fonds unter Bezugnahme auf den Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index verwaltet. Ab dem 30. Juni 2021 wird der Fonds mit Bezug auf den ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities Total Return Index verwaltet.

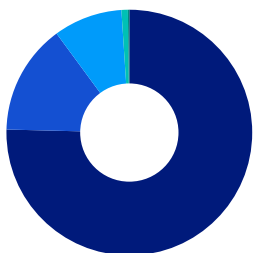
Länderschwerpunkte (%)



■ Vereinigte Staaten	85,78
■ Kanada	7,63
■ Vereinigtes Königreich	4,21
■ Niederlande	0,87
■ Irland	0,62
■ Bermuda	0,37
■ Griechenland	0,22
■ Cayman Inseln	0,14
■ Monaco	0,09
■ China	0,07

Quelle: Invesco, per 30 Apr 2023

Sektorschwerpunkte (%)



■ Finanzinstitutionen	75,40
■ Industrie	14,52
■ Versorger	9,06
■ Bargeld und/ oder Derivate	0,84
■ Staatlich	0,19

Quelle: Invesco, per 30 Apr 2023

Top Expositionen (%) (Titel gesamt: 302)

Name	Gewicht
Wells Fargo & Co VAR 15/03/72	1,40
JPMorgan Chase & Co VAR 01/08/71	1,32
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD	1,19
General Electric Co FRN 15/06/71	1,18
BP Capital Markets PLC VAR 22/09/71	1,16
Charles Schwab Corp/The VAR 01/09/71	1,13
BP Capital Markets PLC VAR 22/12/71	1,13
JPMorgan Chase & Co VAR 01/02/72	1,02
Bank of America Corp VAR 15/09/71	0,98
Vodafone Group PLC VAR 04/04/79	0,97

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

Wichtige Hinweise

Diese Marketing Anzeige wurde ausschließlich zur Weitergabe an Privatanleger in Deutschland, Österreich und der Schweiz erstellt. Eine Weitergabe an Kunden in anderen Ländern ist untersagt. Diese Informationen dienen lediglich zu Diskussionszwecken. Eine Verteilung von Marketingunterlagen in anderen Rechtsordnungen ist nur gemäß den Regelungen für Privatplatzierungen und der lokalen Regulierungen gestattet.

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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter 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.

Die Quelle ICE Data Indices, LLC wird mit Genehmigung verwendet. „ICE®“ ist eine Handelsmarke von ICE Data Indices, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („ICE Data“) und wurde zusammen mit dem ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities Index („Index“) zur Verwendung durch Invesco Capital Management LLC in Verbindung mit dem Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF lizenziert. Weder Invesco Capital Management LLC noch der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF wird von ICE Data, ihren verbundenen Unternehmen oder ihren Drittanbietern („ICE Data und ihre Lieferanten“) gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. ICE Data und ihre Lieferanten geben keine Zusicherungen oder Garantien ab, weder hinsichtlich der Ratsamkeit von Anlagen in Wertpapieren im Allgemeinen und in dem Fonds im Besonderen noch hinsichtlich der Fähigkeit des Index, die allgemeine Marktentwicklung abzubilden. Die bisherige Wertentwicklung eines Index ist weder ein Indikator noch eine Garantie für künftige Ergebnisse. ICE Data und ihre Lieferanten lehnen jegliche ausdrückliche und/oder stillschweigende Gewährleistungen und Zusicherungen ab, einschliesslich aller Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Verwendung, einschliesslich der Indizes, Indexdaten und aller Informationen, die in den Indizes enthalten sind, sich auf diese beziehen oder von ihnen abgeleitet sind („Indexdaten“). ICE Data und ihre Lieferanten unterliegen keinerlei Schadenersatzansprüchen oder Haftung in Bezug auf die Eignung, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit eines Index und der Indexdaten, die ohne Gewähr zur Verfügung gestellt werden. Ihre Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko.

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.

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.

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 Informationen zu den Nachhaltigkeitsrisiken offengelegt.

Invesco-Engagement für ESG

Bei Invesco ist das Engagement für ESG-Investments ein Schlüsselement auf dem Weg zum kundenorientierten 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, CO₂-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 Fonds-Gewichts müssen durch MSCI ESG Research abgedeckt sein. Nähere Einzelheiten sind der MSCI-Methodik auf www.msci.com zu entnehmen.

Wichtige ESG-Informationen

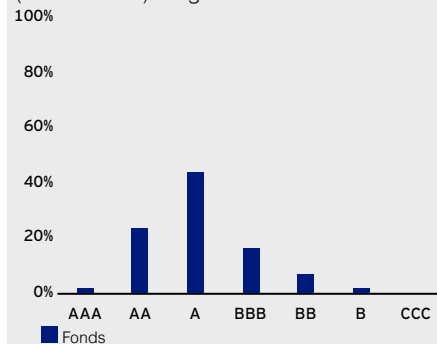
Die vorstehenden Informationen dienen lediglich der Veranschaulichung. Diese Informationen lassen keine Rückschlüsse darauf zu, wie oder ob ESG-Faktoren in einem Fonds berücksichtigt werden. Sofern in den gesetzlich vorgeschriebenen Angebotsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformation (KIID), Jahres- und 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 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)	6,4
Wert für die E-Säule	7,0
Wert für die S-Säule	4,3
Wert für die G-Säule	5,9
ESG-Abdeckung in %	97,7

CO ₂ -Bilanz	Fonds
Scope 1 Emissionen (Tonnen CO ₂ e)	357,0
Scope 2 Emissionen (Tonnen CO ₂ e)	26,8
Gesamt Kohlenstoffintensität (Tonnen CO ₂ e/USD Mio.)	121,0
Gewichtete Durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO ₂ e/USD Mio.)	264,9

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	26,8%
Stabil	69,0%
Negativ	3,9%
Kein Rating	0,3%

Unternehmensführung	Fonds
Unabhängigkeit der Unternehmensführung	81,4%
Weibliche Führungskräfte	36,0%

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

ESG-Rating-Verteilung nach Sektoren ¹	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	Nicht bewertet
Kommunikationsdienste	-	1,9%	0,7%	-	-	-	-	-
Konsumgüter	-	-	-	0,8%	-	-	-	-
Basiskonsumgüter	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie	-	2,2%	2,3%	1,0%	0,2%	0,2%	-	-
Finanzinstitute	1,1%	15,7%	38,1%	8,3%	6,3%	2,0%	0,6%	-
Gesundheitswesen	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrie	-	0,3%	0,7%	1,4%	-	< 0,1%	-	-
Informationstechnologie	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkstoffe	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilien	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgungsbetriebe	1,0%	3,8%	2,1%	2,3%	-	-	-	-
Andere	-	-	0,2%	3,2%	0,9%	0,2%	0,2%	1,5%

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 CO₂-Emission: Direkte Scope 1-Emissionen (tCO₂e) 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 CO₂-Emission: Indirekte Scope 2-Emissionen (tCO₂e) 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 CO₂-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 CO₂-Emissionen je 1 Million USD BIP verwendet.

Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität: Misst den Investitionsgrad zugrunde liegender Fonds in CO₂-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 CO₂-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.

¹ 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, Abschusssysteme 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
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.