Diese Marketinginformation wurde ausschließlich zur Weitergabe an institutionelle Anleger in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Eine Weitergabe an Kunden in anderen Landern ist untersagt. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieser Fonds ist ausschließlich für professionelle und erfahrene Privatanleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in der ergänzenden Produktinformation (product supplement).

Stand vom 30 September 2026

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Dist

ICLG

Anlageziele

Der Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Dist ist ein aktiv verwalteter Fonds, der darauf abzielt, langfristig konsistente Erträge und Kapitalerhalt zu bieten. Der Fonds schüttet vierteljährlich Erträge aus.

Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht um den Erwerb von Basiswerten, die sich im Besitz des Fonds befinden.

Fondsfakten

Auflegungsdatum des Fonds	10 Februar 2025
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	19 Mai 2025
Laufende Kosten [1]	0,25% p.a.
Fondswährung	USD
Währung der Anteilklasse	GBP
Währungsgesichert	Ja
Index	K.A.
Indexwährung	K.A.
Index Bloomberg Ticker	K.A.
Replikationsmethode	Aktiv
OGAW-konform	Ja
Dachfonds	Invesco Markets II plc
Anlageverwalter	Invesco Senior Secured Management Inc
Domizil	Irland
Dividendenbehandlung	Ausschüttend
Ausschüttungsinterval	Vierteljährlich
ISIN-Code	IE000DZN13O8
WKN	A415KS
VALOR	143586829
SEDOL	BT26ZY7
Bloomberg Ticker	ICLG LN
Fondsvolumen	GBP 698,04m
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP 16,07
Ausgegebene Anteile	3.476
Ausschüttungsrendite	4,73%
Gewichteter durchschnittlicher Marktwert	100,05
Spread zum Basiszinssatz	125,00
Rendite bis Fälligkeit (YTM)	6,06
Gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) bis zur Fälligkeit	5,00
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. 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. Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken. Unter angespannten Marktbedingungen kann es für den Fonds schwierig sein, bestimmte Instrumente zu kaufen oder zu verkaufen. Daher kann der beim Verkauf solcher Instrumente erzielte Preis niedriger sein als unter normalen Marktbedingungen. Hoch bewertete Tranchen von CLO-Schuldverschreibungen können herabgestuft werden, und in angespannten Marktlagem können selbst hoch bewertete Tranchen von CLO-Schuldverschreibungen aufgrund von Ausfällen bei den zugrunde liegenden Kreditsicherheiten, dem Verschwinden der nachrangigen/Eigenkapitaltranchen, der Antizipation von Ausfällen durch den Markt sowie einer negativen Marktstimmung in Bezug auf CLO-Wertpapiere als Anlageklasse Verluste erleiden.

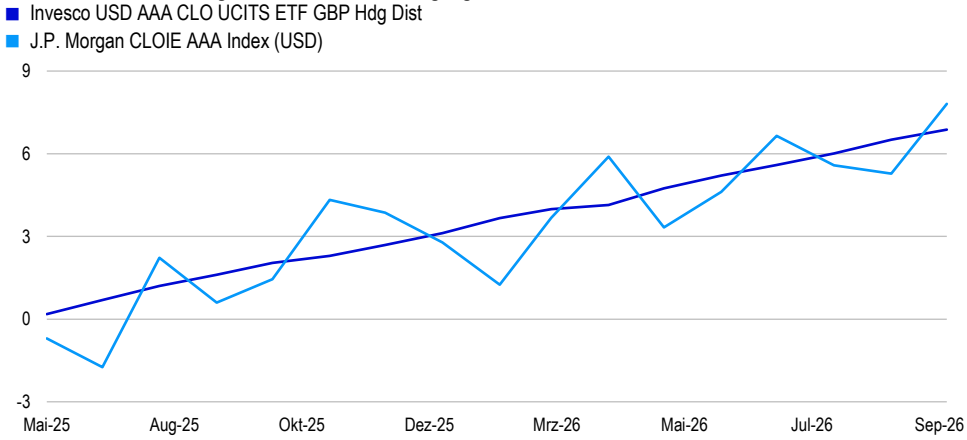
Über den ETF

Der Fonds wird versuchen, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in AAA-bewertete Tranchen von auf US-Dollar lautenden variabel verzinslichen Wertpapieren investiert, die von besicherten Darlehensverpflichtungen („CLOs“) ausgegeben werden. Ein CLO ist eine Zweckgesellschaft, die durch einen Pool von Vermögenswerten besichert ist, darunter vorrangig besicherte Fremdkapitaldarlehen und Anleihen. Die Ausschüttungen aus dem Pool werden an die Verpflichtungen des CLO auf der Grundlage eines „Cashflow-Wasserfalls“ ausgezahlt, wobei der erste Fluss an die höchste Schuldtranche des CLO geht und dann an die niedrigste Schuldtranche, gefolgt vom Eigenkapital. Der Fonds unterliegt den EU-Anforderungen zum Risikoselbstbehalt, sodass der Fonds nur dann in CLOs investieren darf, wenn der Originator, Sponsor oder ursprüngliche Kreditgeber des CLO offengelegt hat, dass er bei der Emission und auf fortlaufender Basis einen materiellen Nettoanteil von mindestens 5 % am CLO behält.

Die Wertentwicklung des Fonds kann ausschließlich zu Vergleichszwecken mit dem J.P. Morgan CLOIE AAA Index verglichen werden. Der Fonds bildet den Index nicht nach und ist auch nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Indexierte Wertentwicklung, % Wachstum seit Auflegung



Kumulierte Wertentwicklung zum 30 September 2026 (%)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Fondsauflegung
ETF	4,74	-	-	-	6,87
Referenzindex	6,27	-	-	-	7,81

Wertentwicklung je Kalenderjahr (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Referenzindex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

	09.25 09.26	05.25 09.25	09.23 09.24	09.22 09.23	09.21 09.22	09.20 09.21	09.19 09.20	09.18 09.19	09.17 09.18	09.16 09.17
ETF	4,74	2,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Referenzindex	6,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Quelle: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. Die Index-/Benchmark-Performance wird in der Index-/Benchmark-Währung angegeben. Die angezeigte ETF-Wertentwicklung wird mit Bezug auf den Netto- Inventarwert (NAV), inkl. Wiederanlage der Bruttoerträge und abzüglich laufender Gebühren und Portfolio-Transaktionskosten in GBP 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 GBP 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.

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

Top Positionen (%)			(Titel gesamt: 131)
Name	**Unternehmensanleihen**	**Restlaufzeit**	**Gewicht**
OCP CLO 2020-20 Ltd FRN 18/04/37	4,99	18 Apr 2037	2,95
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 FRN 20/10/36	4,88	20 Okt 2036	2,81
Pikes Peak Clo 16 Ltd FRN 25/07/39	4,99	25 Jul 2039	2,73
Ares Direct Lending CLO 8 LLC FRN 20/01/39	5,13	20 Jan 2039	2,73
Captree Park CLO Ltd FRN 20/07/37	4,93	20 Jul 2037	2,72
Symphony Clo 47 Ltd FRN 20/04/38	4,87	20 Apr 2038	2,72
OWL Rock CLO XXV LLC FRN 22/07/36	5,13	22 Jul 2036	2,62
Golub Capital Partners CLO 52 B R FRN 20/07/39	4,86	20 Jul 2039	2,56
Benefit Street Partners CLO 48 Ltd FRN 20/04/38	4,86	20 Apr 2038	2,21
AIMCO CLO 16 Ltd FRN 17/07/39	4,94	17 Jul 2039	2,18

Quelle: Invesco, per **30 Sep 2026**

Wichtige Hinweise

Diese Marketinginformation dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger in: Österreich, Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz. Eine Weitergabe an Privatanleger ist untersagt.

Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Englisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invesco.com/ie-manco/en/home.html 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.

Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten, aber J.P. Morgan übernimmt keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die Verwendung des Index erfolgt mit Genehmigung. Der Index darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von J.P. Morgan nicht kopiert, verwendet oder verbreitet werden. Copyright 2025, JPMorgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalten.

Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger.

Die vollständigen Anlageziele sowie die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt oder dem Fonds-Supplement.

Zahlstelle in Liechtenstein: LGT Bank AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz. Das Key Information Document (KID) und der Prospekt sind in deutscher bzw. in englischer Sprache unter https://www.fundinfo.com erhältlich.

Das Angebot des Fonds in der Schweiz richtet sich an professionelle Anleger im Sinne von Artikel 10 KAG. 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, 4th Floor, The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, 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.

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.

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.