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 30 September 2026

Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist

PRUS

Anlageziele

Der Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des RAFI Fundamental US Index (USD) („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Dividenden werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

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	06 November 2007
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	06 November 2007
Laufende Kosten [1]	0,39% p.a.
Fondswährung	USD
Währung der Anteilklasse	USD
Währungsgesichert	Nein
Index	RAFI Fundamental US Index (USD)
Indexwährung	USD
Replikationsmethode	Physisch
OGAW-konform	Ja
Dachfonds	Invesco Markets III plc
Anlageverwalter	Invesco Capital Management LLC
Domizil	Irland
Dividendenbehandlung	Ausschüttend
Ausschüttungsinterval	Vierteljährlich
ISIN-Code	IE00B23D8S39
WKN	A0M2EA
VALOR	3550169
SEDOL	B296PZ2
Bloomberg Ticker	6PSA GY
Fondsvolumen	USD 1.232,26m
Nettoinventarwert pro Anteil	USD 44,67
Ausgegebene Anteile	27.586.445
Ausschüttungsrendite	1,15%
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. 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 Fonds legt in einer bestimmten geografischen Region an, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts führen kann als bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat.

Über den index

Der Referenzindex ist nicht wie herkömmliche Indizes nach der Marktkapitalisierung gewichtet, sondern nach fundamentalen Messgrößen der wirtschaftlichen Größe von Unternehmen. Die Indexkomponenten werden auf der Grundlage von vier Fundamentalfaktoren ausgewählt und gewichtet: Umsatz (Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Cashflow (Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Buchwert(zum Zeitpunkt der Überprüfung) und Dividenden (Durchschnitt der Dividendenausschüttungen der letzten fünf Jahre).

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Indexierte Wertentwicklung, % Wachstum in den letzten 10 Jahren



Kumulierte Wertentwicklung zum 30 September 2026 (%)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Fondsauflegung
ETF	22,37	77,03	83,91	239,07	529,36
Index	22,51	77,31	84,20	239,94	502,96

Wertentwicklung je Kalenderjahr (%)

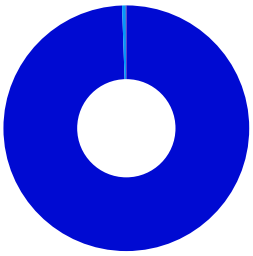
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ETF	16,08	16,32	15,22	-8,01	30,67	7,26	26,93	-8,94	15,54	16,69
Index	16,12	16,36	15,22	-8,03	30,78	7,18	27,00	-8,92	15,58	16,76

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

	09.25 09.26	09.24 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	22,37	11,56	29,68	16,55	-10,87	40,83	-1,09	0,99	12,56	16,43
Index	22,51	11,59	29,71	16,58	-10,88	40,97	-1,17	1,01	12,63	16,43

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 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 Wertentwicklung des Index ist eine Mischung aus den Referenzindizes. Vor dem 23. März 2026 wurde der Fonds unter Bezugnahme auf den FTSE RAFI US 1000 Index verwaltet. Seit dem 23. März 2026 wird der Fonds unter Bezugnahme auf den RAFI Fundamental US Index verwaltet.

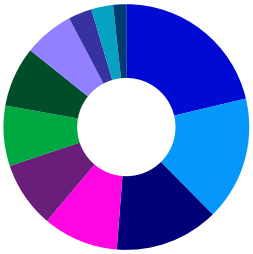
Länderschwerpunkte (%)



Vereinigte Staaten	99,4
Schweiz	0,5
Irland	0,0
Belgien	0,0
Mexiko	0,0
Australien	0,0

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

Sektorschwerpunkte (%)



Informationstechnologie	21,3
Finanzinstitute	16,3
Gesundheitswesen	13,6
Kommunikationsdienste	9,9
Energie	8,7
Konsumgüter	7,9
Industrie	7,9
Basiskonsumgüter	6,6
Werkstoffe	3,1
Versorgungsbetriebe	2,9
Immobilien	1,7

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

Top Positionen (%)	(Titel gesamt: 524)
Name	**Gewicht**
Apple	5,12
Alphabet	3,70
Microsoft	3,46
Amazon	2,52
Meta Platforms 'A'	2,30
ExxonMobil	2,20
Berkshire Hathaway	2,03
JPMorgan Chase	1,77
Intel	1,56
Chevron	1,51

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

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 an Anleger 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 (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.

Der RAFI Fundamental US Index (der „Index“) ist eine Dienstleistungsmarke von RAFI Indices, LLC oder deren verbundenen Unternehmen (zusammen „RAFI“) und wurde von Invesco zur Nutzung lizenziert. Die geistigen und sonstigen Eigentumsrechte an dem Index sind Eigentum von RAFI oder an RAFI lizenziert. Dieses Produkt (das „Produkt“) wird von RAFI, seinen Vertretern und Dienstleistern (einschließlich aller Berechnungsstellen für die RI-Indizes und aller Datenanbieter, zusammen „RAFI und seine Vertreter“) weder gesponsert, empfohlen, verkauft noch beworben. Der Index und die darin enthaltenen Daten werden „wie besehen“ bereitgestellt. RAFI und seine Vertreter haben keine Verpflichtung oder Haftung gegenüber den Eigentümern des Produkts, und jede Entscheidung zum Kauf oder zur Investition in das Produkt erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. RAFI und seine Lieferanten lehnen alle Gewährleistungen und Zusicherungen ab, einschließlich jeglicher Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Verwendung, in Bezug auf den Index oder die darin enthaltenen Daten. In keinem Fall haften RAFI oder seine Vertreter für Schäden, selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

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.

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.

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.

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.