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

Stand vom 31 Oktober 2026

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

MXFS

Anlageziele

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Entwicklung der Nettogesamtrendite des MSCI Emerging Markets 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	26 April 2010
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	26 April 2010
Laufende Kosten [1]	0,09% p.a.
Tauschgebühr [1]	0,00% p.a.
Fondswährung	USD
Währung der Anteilklasse	USD
Währungsgesichert	Nein
Index	MSCI Emerging Markets Index
Indexwährung	USD
Index Bloomberg Ticker	NDUEEGF
Replikationsmethode	Synthetisch
OGAW-konform	Ja
Dachfonds	Invesco Markets plc
Anlageverwalter	Assenagon Asset Management S.A.
Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Domizil	Irland
Dividendenbehandlung	Thesaurierend
ISIN-Code	IE00B3DWVS88
WKN	A1CWJF
VALOR	11265479
SEDOL	BW4PZM1
Bloomberg Ticker	EMSM GY
Fondsvolumen	USD 481,72m
Nettoinventarwert pro Anteil	USD 78,25
Ausgegebene Anteile	6.155.956
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. Die Swap-Gebühr spiegelt die Kosten für die Bereitstellung der Indexabbildung des Fonds wider. Diese Kosten werden direkt vom Fonds getragen. Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Wesentliche Risiken

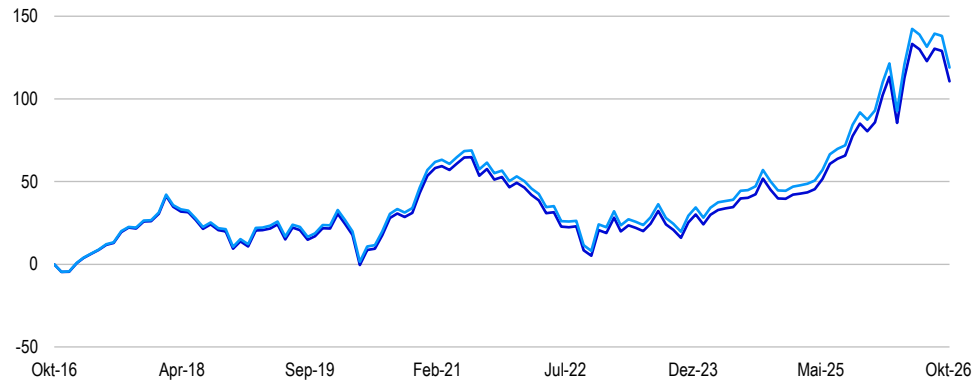
Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen 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. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. 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 kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. 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

Der MSCI Emerging Markets Index ist ein nach der Free-Float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichteter Finanzindex, der Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 21 Schwellenländern umfasst. Er wird vierteljährlich geprüft und halbjährlich angepasst.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Indexierte Wertentwicklung, % Wachstum in den letzten 10 Jahren



Kumulierte Wertentwicklung zum 31 Oktober 2026 (%)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Fondsauflegung
ETF	13,85	81,45	37,87	110,60	102,52
Index	14,05	82,82	39,72	118,89	125,04

Wertentwicklung je Kalenderjahr (%)

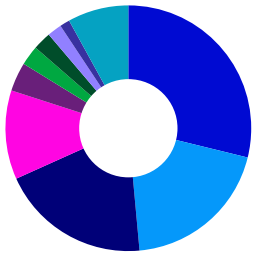
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ETF	33,19	7,19	9,51	-20,32	-2,86	17,67	17,80	-15,05	36,55	10,35
Index	33,57	7,50	9,83	-20,09	-2,54	18,31	18,42	-14,57	37,28	11,19

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

	10.25 10.26	10.24 10.25	10.23 10.24	10.22 10.23	10.21 10.22	10.20 10.21	10.19 10.20	10.18 10.19	10.17 10.18	10.16 10.17
ETF	13,85	27,55	24,95	10,48	-31,23	16,53	7,67	11,25	-12,99	25,78
Index	14,05	27,91	25,32	10,80	-31,03	16,96	8,25	11,86	-12,52	26,45

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.

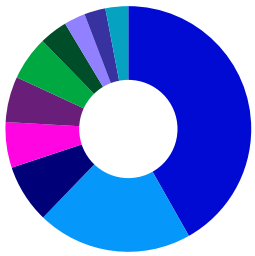
Länderschwerpunkte (%)



Taiwan	28,8
China	19,7
Südkorea	19,7
Indien	11,7
Brasilien	3,8
Südafrika	2,6
Saudi Arabien	2,4
Mexiko	1,9
Vereinigte Arabische Emirate	1,3
Sonstige	8,0

Quelle: Invesco, per **31 Okt 2026**

Sektorschwerpunkte (%)



Informationstechnologie	41,8
Finanzinstitute	20,4
Konsumgüter	7,7
Kommunikationsdienste	6,0
Industrie	6,0
Werkstoffe	5,8
Energie	3,7
Basiskonsumgüter	2,8
Gesundheitswesen	2,8
Sonstige	3,0

Quelle: Invesco, per **31 Okt 2026**

Top Positionen (%)

Name	Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD	15,87
SAMSUNG ELECTR ORD	6,99
SK HYNIX ORD	5,20
TENCENT ORD	2,66
BABA-W ORD	1,84
MTK ORD	1,54
CCB ORD H	0,97
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1	0,93
HON HAI IND ORD	0,82
HDFC BANK ORD	0,74

Quelle: Invesco, per **31 Okt 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, Liechtenstein, 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 Fonds wird nicht durch MSCI Inc. ("MSCI") vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds.

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.

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.

Derivate: Finanzinstrumente, deren Preis sich nach den Kursschwankungen oder Kurserwartungen eines anderen Finanzinstruments richtet, des sogenannten Basiswerts. Viele Derivate sind so konstruiert, dass sie auf Preisänderungen der Basiswerte überproportional reagieren. Mit Derivaten kann man sowohl Risiken absichern als auch spekulieren. Die wichtigsten Derivate sind Zertifikate, Optionen, Futures und Swaps.

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: 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.

Swap: Ein Swap ist ein Derivatkontrakt, bei dem zwei Parteien vereinbaren, getrennte Cashflow- oder Ertragsströme auszutauschen.

Synthetische Replikation: Synthetische Fonds besitzen ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, das vom Referenzindex abweichen kann. Der ETF schließt Verträge mit einer oder mehreren Banken (jeweils eine Gegenpartei) ab, die sich verpflichten, jede Differenz zwischen der Wertentwicklung des Portfolios und der des Indexes, abzüglich etwaiger Gebühren, zu zahlen. Diese Verträge werden als Swaps bezeichnet. Der Einsatz von Swaps gewährleistet eine genaue Indexnachbildung, birgt jedoch ein Gegenparteirisiko: Wenn eine Gegenpartei die im Rahmen des Swap-Vertrags fällige Indexperformance nicht zahlen würde, wäre der ETF stattdessen auf die Performance seines Aktienportfolios angewiesen, die niedriger ausfallen könnte als die Indexperformance. Das Risiko eines ETF gegenüber einer Swap-Gegenpartei wird durch die OGAW-Verordnung und durch Maßnahmen, die wir ergreifen, weiter eingeschränkt.

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.