

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc



Diese Marketing-Anzeige ist ausschließlich für die Verwendung in Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz erstellt. Eine Weitergabe an Kunden in anderen Ländern ist untersagt. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Factsheet enthält eine Zusammenfassung des Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc¹, einem Exchange-Traded Fund, und dient ausschließlich für Marketingzwecke. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt. Bitte beachten Sie die weiteren wichtigen Informationen auf der Rückseite.

Anlageziel

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P 500 Index abzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet. Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Schlüsselmerkmale

- Die synthetische Struktur des Fonds ermöglicht eine effektive Nachbildung des Index
- Transparente Gebühren und Kosten

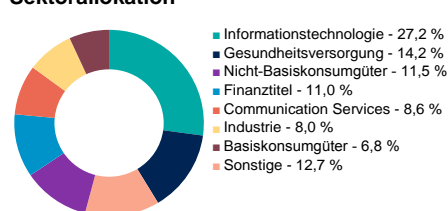
Wesentliche Risiken

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 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 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. 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 Referenzindex auszutauschen.

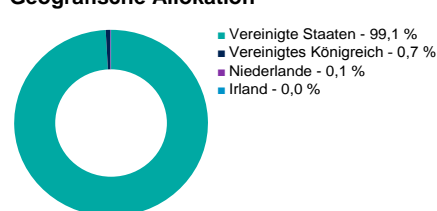
Über den Index

Der S&P 500 Index ist ein Finanzindex, der US-amerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung umfasst. Er enthält 500 Unternehmen und deckt etwa 80% der verfügbaren Marktkapitalisierung von US-Aktien ab.

Sektorallokation



Geografische Allokation



Portfoliogewichtung und –allokation können sich ändern.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung des ETFs ist in der Fondswährung dargestellt und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs basiert auf dem Nettoinventarwert (NAV) nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, berücksichtigt jedoch keine Kommissionen oder Verwahrgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer und beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF berechnet keinen Ausgabe- oder Rücknahmeaufschlag. Die dargestellten Zeiträume beginnen jeweils zum Ende des angegebenen Monats. **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

	30.04.12	30.04.13	30.04.14	30.04.15	30.04.16	30.04.17	30.04.18	30.04.19	30.04.20	30.04.21	31.12.18	31.12.20
	30.04.13	30.04.14	30.04.15	30.04.16	30.04.17	30.04.18	30.04.19	30.04.20	30.04.21	30.04.22	31.12.21	31.12.21
ETF	16,07 %	19,82 %	12,55 %	0,83 %	17,49 %	12,96 %	13,39 %	0,77 %	45,88 %	0,16 %	99,92 %	28,64 %
Index³	16,10 %	19,68 %	12,29 %	0,55 %	17,17 %	12,60 %	12,82 %	0,26 %	45,25 %	-0,21 %	97,24 %	28,16 %
Unterschied²	-0,03 %	0,12 %	0,23 %	0,28 %	0,27 %	0,32 %	0,51 %	0,51 %	0,43 %	0,37 %	1,36 %	0,38 %

"n/a" zeigt an, dass nicht genügend historische Daten zur Verfügung stehen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Handelsinformationen

Börse	Deutsche Börse Xetra
Handelswährung	EUR
ISIN	IE00B3YCGJ38
Bloomberg Börse	P500 GR London Stock Exchange
Handelswährung	USD
ISIN	IE00B3YCGJ38
Bloomberg	SPXS LN

Index Information

Index	S&P 500 Index
Währung	USD

ETF Information

Replikationsmethode ⁴	Synthetisch
Basiswährung	USD
Emittent	Invesco Markets plc
Manager	Invesco Investment Management Ltd
Investment Manager	Assenagon Asset Management S.A.
Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Managementgebühr	0,05 % p.a.
Swap Gebühr	0% p.a.
Ausschüttung	Thesaurierend
Domizil	Irland
Minimum	1 Anteil
Investment	
Auflage der	20. Mai 2010
Anteilsklasse	

Available at etf.invesco.com

Verkaufsprospekt, KIID (Wesentliche Anlegerinformationen), Portfoliobestand und NAV (Nettoinventarwert)

¹ Bitte beachten Sie, dass der Name dieses Produkts vor dem 25. Mai 2018 Source S&P 500 UCITS ETF war.

² $(ETF + 1) / (Index + 1) - 1$

³ Data:Bloomberg

⁴ Bitte siehe Abschnitt 'Wie erzielt der ETF sein Anlageziel?' auf Seite 2 für weitere Informationen

Kontakt details

invest@invesco.com
etf.invesco.com

Was sind ETFs?

ETFs sind offene OGAW-Fonds. Anders als traditionelle offene Fonds können sie wie normale Aktien an der Börse gekauft und verkauft werden.

Wie erreicht dieser ETF sein Anlageziel?

Der ETF benutzt eine synthetische Nachbildungsmethode. Er hält ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, das vom Benchmarkindex abweichen kann. Um das Anlageziel zu erreichen, wird ein Vertrag mit einer oder mehreren Banken abgeschlossen, die als Gegenparteien fungieren und sich bereit erklären, jegliche Differenzen zwischen Portfoliowertentwicklung und Indexwertentwicklung auszugleichen, abzüglich anfallender Gebühren. Derartige Verträge werden als Swaps bezeichnet. Der Einsatz von Swaps gewährleistet eine präzise Indexnachbildung, bringt jedoch ein Gegenpartierisiko mit sich. Wenn eine Gegenpartei die Ausgleichszahlungen gemäß dem Swap-Vertrag nicht leistet, erzielt der ETF nur noch die Wertentwicklung seines Aktienportfolios, die unter der des Index liegen kann. Die Risiken von ETFs gegenüber Gegenparteien werden jedoch durch die OGAW-Vorschriften und zusätzlich durch von uns ergriffene Maßnahmen begrenzt.

Über Invesco

Bei Invesco setzen wir uns zum Ziel, Ihnen ein besseres Anlageerlebnis zu ermöglichen und Ihnen dabei zu helfen, Ihre persönlichen Träume zu verwirklichen. Unser Angebot an börsengehandelten Produkten ist darauf ausgerichtet, das Maximum aus Ihrem Portfolio herauszuholen. Unsere Palette umfasst kostengünstige Lösungen, die etablierte Indizes abbilden, sowie eine Reihe von Spezialprodukten mit besonderem Anlagefokus. Über Jahre haben wir uns einen ausgezeichneten Ruf im Bereich Innovation und Factor Investing erarbeitet, und viele Anlagelösungen werden von uns exklusiv angeboten. Dank unserer fundierten Marktkenntnis ist ein effizienter Wertpapierhandel gewährleistet. Zudem verfügen wir über die notwendige Stabilität sowie die Ressourcen und das Fachwissen, um Ihnen beim Erreichen Ihrer langfristigen Ziele zu helfen.

Kauf und Verkauf unserer ETFs

Um unsere ETFs zu kaufen oder zu verkaufen, wenden Sie sich bitte an Ihren Broker oder Finanzberater.

Glossar

A-Aktien Aktien chinesischer Unternehmen, die in chinesischer Währung an chinesischen Festlandbörsen gehandelt werden.

Benchmark Referenzindex; ein Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung eines Portfolios

Beta Ein Maß dafür, wie stark der Fonds auf Schwankungen seines Referenzindex reagiert: Bei einem Beta von 1 ändert sich der Fondspreis im Schnitt genau so stark wie der Referenzindex; wenn das Beta größer ist als 1 schwankt der Fondspreis stärker als der Index, wenn es kleiner ist als 1 schwankt der Fondspreis weniger stark.

Bluechip Unternehmen Als „Blue Chips“ oder Standardwerte werden umsatzstarke Aktien großer Unternehmen bezeichnet. Sie zeichnen sich durch ein hohes Handelsvolumen und i.d.R. geringere Kurschwankungen aus.

Corporate Governance Unternehmensführung; rechtlicher und faktischer Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung von Unternehmen zum Wohlwollen aller relevanten Anspruchsgruppen.

Derivate Finanzinstrumente, deren Preis sich nach den Kurschwankungen 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.

Devisentermingeschäfte Der Devisenhandel, gehört zu den Auslandsgeschäften von Kreditinstitutionen und beschreibt allgemein den Tausch von zwei verschiedenen Währungen.

Energy Master Limited Partnerships (MLP's) Börsennotierte Gesellschaften, die nicht der Körperschaftssteuer unterliegen; die Struktur ist so konzipiert, dass private Investitionen in natürliche Ressourcen gefördert werden.

ESG Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung sind die drei Schlüsselfaktoren zur Messung der Nachhaltigkeit und des gesellschaftlichen Nutzens eines Unternehmens.

ETCs Exchange Traded Commodities: börsengehandelte, mit Rohstoffen hinterlegte Schuldverschreibungen.

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.

Factor Investing Faktorbasiertes Investieren - eine Anlagestrategie, bei der Wertpapiere auf der Grundlage bestimmter Merkmale und

Eigenschaften ausgewählt werden, die Renditeunterschiede erklären können.

Faktoren Bei der Anlage in Faktoren oder dem "Factor Investing" werden die Anlagetitel nach bestimmten quantitativen Attributen (Faktoren) ausgesucht. Z.B. Anlagetitel, die in der Vergangenheit eine geringere Wertschwankung aufgewiesen haben.

Free Float Anteil der Aktien einer Aktiengesellschaft, der nicht in festem Besitz ist und an der Börse frei gehandelt wird.

Hedged Hedged-Anteilklassen werden mit Devisentermingontrakten gegen Währungsschwankungen abgesichert. Dadurch soll erreicht werden, dass die Wertentwicklung genauso hoch ist wie die Wertentwicklung in der Basiswährung.

Investment Grade (hohe Qualität) Festverzinsliche Wertpapiere mit guter Kreditqualität (S&P-Rating von mindestens BBB).

IQS Invesco Quantitative Strategies

Kurs-Buchwert-Verhältnis Das Kurs-Buchwert-Verhältnis setzt den Kurs einer einzelnen Aktie ins Verhältnis zu ihrem anteiligen Buchwert, das heißt dem auf die Aktionäre entfallenden Eigenkapital je Aktie. Je niedriger der Wert ist, desto "günstiger" ist die Aktie.

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).

Preferred Securities Vorzugsaktien nach US Recht

Substanzwert Der Substanzwert ist, der zusammengerechnete Wert, der aus allen Vermögensgegenständen in einem Unternehmen besteht.

Swap Derivat, bei dem zur Risikosteuerung zukünftige Zahlungsströme getauscht werden; Beispiele sind Zins- und Währungsswaps.

Wichtige Informationen

Dieses Marketing Dokument wurde ausschließlich zur Weitergabe an Privatanleger in Deutschland, Österreich, Liechtenstein 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 in den anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen (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 von Anteilen 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, den Wesentlichen Informationen 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. 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 vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Standard & Poor's® und S&P® sind geschützte Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"). Standard & Poor's® und S&P® sind an Invesco lizenziert worden. Die ETFs werden nicht von S&P oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. S&P und die verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.

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).

Diese kollektive Kapitalanlagen sind in Irland ansässig. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Die Verkaufsunterlagen (Fonds- und anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte, Jahres- und Halbjahresberichte, Satzung oder Treuhandurkunde) sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Herausgegeben von Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland und Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich, Switzerland.

ESG-Beilage

Stand: 29. April 2022

Invesco-Engagement für ESG-Investments

Bei Invesco ist das Engagement für ESG-Investments ein Schlüsselement auf dem Weg zum kundenzentrierten 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.

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.

Wichtige ESG-Informationen

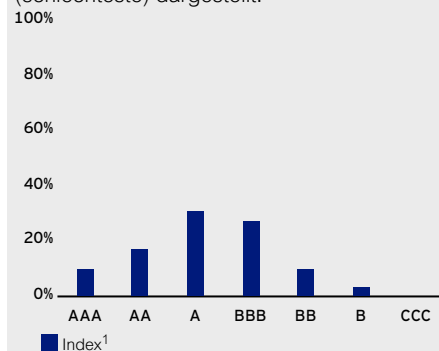
Die vorstehenden Informationen dienen lediglich der Veranschaulichung. Diese Informationen lassen keine Rückschlüsse darauf zu, wie oder ob ESG-Faktoren in einem Fonds berücksichtigt werden. Sofern in den gesetzlich vorgeschriebenen Angebotsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformation (KIID), Jahres- und 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	Index ¹
ESG Fonds-Rating (AAA-CCC)	AA
ESG-Qualitätswert (0-10)	7,8
Wert für die E-Säule	6,1
Wert für die S-Säule	5,0
Wert für die G-Säule	4,9
ESG-Abdeckung in %	99,9

CO ₂ -Bilanz	Index ¹
Scope 1 Emissionen (Tonnen CO ₂ e)	483.856,7
Scope 2 Emissionen (Tonnen CO ₂ e)	110.533,1
Gesamt Kohlenstoffintensität (Tonnen CO ₂ e/\$ Mio.)	140,5
Gewichtete Durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO ₂ e/\$ Mio.)	154,3

MSCI ESG Rating-Verteilung

Nachstehend ist die Verteilung der ESG-Ratings im Index 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	Index ¹
Positiv	32,2%
Stabil	63,9%
Negativ	3,8%
Kein Rating	< 0,1%

Unternehmensführung	Index ¹
Unabhängigkeit der Unternehmensführung	82,3%
Weibliche Führungskräfte	32,8%

Prüfung und Ausschlüsse von Unternehmen	Index ¹
Verstöße gegen UN Global Compact	0,2%
Zivile Feuerwaffen	-
Kontroverse Waffen	0,9%
Konventionelle Waffen	1,9%
Nuklearwaffen	2,2%
Tabak	0,7%
Konventionelle Kohle	1,5%
Ölsande	-
Freizeitkonsum von Cannabis	< 0,1%

ESG-Rating-Verteilung nach Sektoren ²	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	Nicht bewertet
Kommunikationsdienste	0,5%	1,8%	1,1%	7,3%	1,5%	1,6%	< 0,1%	-
Zyklische Konsumgüter	< 0,1%	1,9%	3,0%	2,1%	0,7%	0,3%	-	-
Basiskonsumgüter	0,2%	2,2%	1,5%	2,8%	-	< 0,1%	-	-
Energie	< 0,1%	0,3%	1,1%	2,4%	0,2%	< 0,1%	-	-
Finanzdienstleistungen	-	2,2%	3,3%	2,5%	2,8%	< 0,1%	-	< 0,1%
Gesundheitswesen	0,1%	1,9%	3,6%	4,7%	2,8%	1,1%	< 0,1%	-
Industriegüter	0,6%	1,1%	3,2%	2,2%	0,7%	0,2%	-	-
Informationstechnologie	8,0%	3,3%	11,3%	1,6%	0,9%	< 0,1%	-	-
Rohstoffe	0,1%	0,6%	1,1%	0,8%	0,1%	-	-	-
Immobilien	0,2%	0,6%	1,1%	0,4%	0,5%	-	< 0,1%	-
Versorger	-	1,5%	1,0%	0,3%	< 0,1%	-	-	-
Andere	-	-	-	< 0,1%	< 0,1%	-	-	-

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 (tCO_{2e}) 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 (tCO_{2e}) 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 US-Dollar BIP verwendet.

Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität: Misst die Position des Fonds oder Index gegenüber CO₂-Emissionen und Kohlenstoffintensität seiner Anlagen, 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 US-Dollar BIP verwendet), als gewichteter Durchschnitt anhand der Fonds- oder Indexgewichtung berechnet.

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 Der Index ist S&P 500® Total Return (Net) Index.

² 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.