

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist



Diese Marketing-Anzeige ist ausschließlich für die Verwendung in Deutschland, 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 Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist¹, 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 Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Entwicklung der Gesamtrendite des Morningstar MLP Composite Index abzubilden.

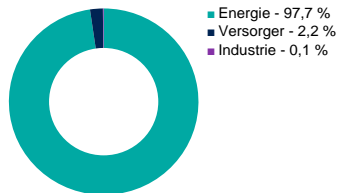
Schlüsselmerkmale

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

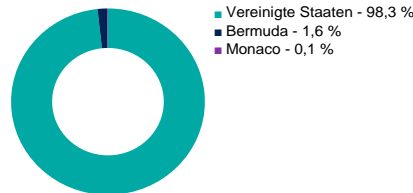
Über den Index

Der Morningstar MLP Composite Index ist ein Finanzindex, der aus in den USA börsennotierten Energy Master Limited Partnerships („MLP“s) besteht. Unternehmen im Besitz und dem Betrieb von Energieinfrastruktur (z. B. Pipelines, Speicher); diese profitieren von steuerlichen Anreizen, welche zu Investitionen in natürliche Ressourcen anregen. Er zielt auf die Abdeckung von 97% des MLP- Spektrums auf Basis der Marktkapitalisierung ab. Indexbestandteile werden nach nach ihren jährlichen Ausschüttungssummen gewichtet und die Gewichtung einzelner Mitglieder ist auf 10 % beschränkt.

Sektorallokation



Geografische Allokation



Portfoliogewichtung und –allokation können sich ändern.

Wertentwicklung

Die Tabelle zeigt die Wertentwicklung der letzten fünf Jahre bis zum Ende des letzten Monats. 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 (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.18
	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.21
ETF	-8,82 %	-14,52 %	7,86 %	-30,90 %	38,31 %	3,09 %
Index ³	-7,70 %	-13,48 %	9,24 %	-30,34 %	39,84 %	6,41 %
Unterschied ²	-1,21 %	-1,21 %	-1,26 %	-0,80 %	-1,09 %	-3,12 %

"n/a" zeigt an, dass nicht genügend historische Daten zur Verfügung stehen

Handelsinformationen

Börse	Deutsche Börse Xetra
Handelswährung	EUR
ISIN	IE00B8CJW150
Bloomberg	SMLD GR

Index Information

Index	Morningstar MLP Composite 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	0,50 % p.a.
Swap Gebühr	0,75 % p.a.
Ausschüttung	Vierteljährlich
Domizil	Irland
Minimum	1 Anteil
Investment	
Auflage der Anteilsklasse	15. Mai 2013

Available at etf.invesco.com

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

- Bitte beachten Sie, dass der Name dieses Produkts vor dem 25. Mai 2018 Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF war.
- $(ETF + 1) / (Index + 1) - 1$
- Data: Bloomberg
- Bitte siehe Abschnitt 'Wie erzielt der ETF sein Anlageziel?' auf Seite 2 für weitere Informationen

Kontakt details

invest@invesco.com
etf.invesco.com

Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen. Daher erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Wesentliche Risiken

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.

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 Gegenparteiisiko 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 Kursschwankungen aus.

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

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.

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 Körperschaftsteuer 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 Devisentermingeschäften 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

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 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. Es besteht keine Garantie, dass die künftige Wertentwicklung oder die in der Zukunft erzielten Ergebnisse den hier dargestellten Informationen entsprechen. 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. 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 vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF wird von Morningstar nicht unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. Morningstar übernimmt gegenüber Investoren des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF oder anderen Teilen der Öffentlichkeit keine Zusicherung oder Garantie, weder ausdrücklich noch impliziert, hinsichtlich der Ratsamkeit, allgemein in Wertpapiere oder in den Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF zu investieren. Die einzige Beziehung zwischen Morningstar und Invesco Markets plc und deren Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF besteht in der Lizenzierung 1) bestimmter Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und Bezeichnungen von Morningstar sowie dem 2) Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, der von Morningstar ohne Rücksicht auf Invesco Markets plc oder den Invesco Markets plc Irish UCITS ETF bestimmt, zusammengestellt und berechnet wird. Bei der Bestimmung, Zusammenstellung und Berechnung des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ist Morningstar nicht verpflichtet, auf die Bedürfnisse von Invesco Markets plc oder den Invesco Markets plc Irish UCITS ETF Rücksicht zu nehmen. Morningstar hat nicht an der Feststellung von Preisen oder Mengen des Invesco Markets plc Irish UCITS ETF oder der zeitlichen Planung von Emission und Verkauf des Invesco Markets plc Irish UCITS ETF oder der Festlegung oder Berechnung der Gleichung zu welcher der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF in liquide Mittel umgewandelt wird teilgenommen und trägt dafür auch keine Verantwortung. Morningstar obliegt hinsichtlich Verwaltung, Vermarktung oder Handel des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF keinerlei Verpflichtung oder Verantwortung.

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.

Dieses Dokument stammt 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.