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 Preferred Shares UCITS ETF Dist

**PRFD**

## Anlageziele

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Entwicklung der Nettogesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities 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 | 28 September 2017 |
| Auflegungsdatum der Anteilsklasse | 28 September 2017 |
| Laufende Kosten [1] | 0,50% p.a. |
| Fondswährung | USD |
| Währung der Anteilklasse | USD |
| Währungsgesichert | Nein |
| Index | ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities excluding Transaction Cost Index (USD |
| Indexwährung | USD |
| Index Bloomberg Ticker | PCDP |
| Replikationsmethode | Physisch |
| OGAW-konform | Ja |
| Dachfonds | Invesco Markets II plc |
| Anlageverwalter | Invesco Capital Management LLC |
| Domizil | Irland |
| Dividendenbehandlung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsinterval | Vierteljährlich |
| ISIN-Code | IE00BDVJF675 |
| WKN | A2DVWJ |
| VALOR | 37811616 |
| SEDOL | BDR5HS5 |
| Bloomberg Ticker | PRFD IM |
| Fondsvolumen | USD 171,48m |
| Nettoinventarwert pro Anteil | USD 13,38 |
| Ausgegebene Anteile | 6.899.299 |
| Ausschüttungsrendite | 6,09% |
| 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

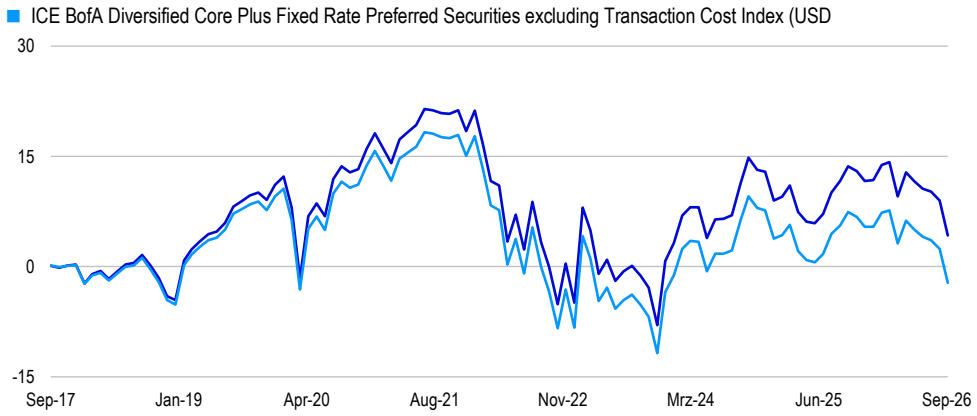
Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. 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 Wert von Vorzugsaktien kann durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst werden, darunter die Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten sowie die allgemeine und regionale Wirtschafts- und Marktlage. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen. Ein Emittent von Vorzugsaktien kann Ausschüttungen für einen bestimmten Zeitraum aufschieben oder auslassen, was zu einem erheblichen Wertverlust führen kann. Vorzugsaktien können auch als ewige Anleihen (d. h. Anleihen ohne Fälligkeitsdatum) ausgegeben werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Emission zum festgelegten Abrufdatum oder überhaupt abgerufen wird, was dazu führt, dass der Fonds zu keinem Zeitpunkt die Rückzahlung des Kapitals erhält. Perpetual Subordinated Debt ist eine Art Hybridinstrument, das kein Fälligkeitsdatum für die Rückzahlung des Kapitals hat und nicht vom Emittenten zurückgezahlt werden muss. Diese Investitionen haben in der Regel eine niedrigere Bonität und eine niedrigere Priorität als andere Verpflichtungen eines Emittenten im Falle einer Insolvenz, was ein höheres Risiko für Zahlungsausfälle darstellt, die zu Wertschwankungen des Fonds führen können.

## Über den index

Der ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index bildet die Wertentwicklung auf US Dollar lautender, in den USA emittierter Vorzugspapiere von Unternehmen ab. Die Indexkomponenten sind kapitalisierungsgewichtet, wobei die Gewichtung einzelner Emittenten auf maximal 10% begrenzt is. Wertpapiere müssen ein Durchschnittsrating der drei führenden Ratingagenturen – Moody's, S&P und Fitch – von mindestens B3 vorweisen; das jeweilige Länderrating muss im Investment-Grade-Bereich liegen. Das Gewichtung und die Neuzusammensetzung von Fonds und Index erfolgen monatlich.

***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 | -8,27 | 7,31 | -13,69 | - | 4,26 |
| Index | -8,95 | 4,98 | -16,75 | 1,69 | -2,19 |

**Wertentwicklung je Kalenderjahr (%)**

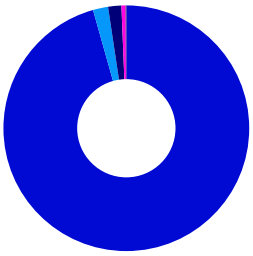
| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 2,55 | 5,58 | 8,56 | -21,56 | 2,62 | 6,30 | 16,40 | -4,78 | - | - |
| Index | 1,57 | 5,01 | 7,82 | -22,13 | 1,73 | 5,65 | 15,49 | -5,31 | - | - |

**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 | 09.17 09.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | -8,27 | -1,01 | 18,17 | -2,83 | -17,22 | 7,07 | 2,87 | 9,51 | 0,05 | 0,10 |
| Index | -8,95 | -1,94 | 17,59 | -3,56 | -17,76 | 6,12 | 2,06 | 8,88 | -0,51 | 0,13 |

*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.*

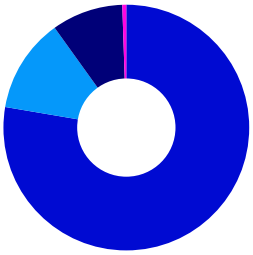
**Länderschwerpunkte (%)**



| | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 95,6 |
| Bermuda | 2,0 |
| Kanada | 1,7 |
| Bargeld und/ oder Derivate | 0,5 |
| Puerto Rico | 0,1 |

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

**Sektorschwerpunkte (%)**



| | |
|---|---|
| Finanzinstitutionen | 77,7 |
| Versorger | 12,4 |
| Industrie | 9,4 |
| Bargeld und/ oder Derivate | 0,5 |

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

**Top Positionen (%)** (Titel gesamt: 262)

| Name | Gewicht |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD | 1,75 |
| JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD | 1,53 |
| WELLS FARGO & COMPANY USD 25.0000 PFD | 1,41 |
| JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD | 1,32 |
| JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD | 1,32 |
| BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD | 1,26 |
| AT&T INC USD 25.0000 PFD | 1,19 |
| BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD | 1,12 |
| JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD | 1,05 |
| AT&T INC USD 25.0000 PFD | 1,04 |

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.

Quelle: ICE Data Indices, LLC („ICE Data"). Der ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index („Index") wird mit Genehmigung verwendet. „ICE BofA SM/®" ist eine Dienstleistungsmarke bzw. Marke von ICE Data oder deren verbundenen Unternehmen. Diese Marken wurden zusammen mit dem Index für die Nutzung durch Invesco im Zusammenhang mit dem Invesco Preferred Shares UCITS ETF (das „Produkt") lizenziert. Weder Invesco noch das Produkt werden, soweit zutreffend, von ICE Data, ihren verbundenen Unternehmen oder ihren Drittanbietern („ICE Data und ihre Lieferanten") gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. ICE Data und seine Lieferanten geben keine Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen, in das Produkt im Besonderen oder der Fähigkeit des Index, die allgemeine Marktentwicklung nachzubilden. Die Wertentwicklung eines Index in der Vergangenheit ist kein Indikator für oder eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. ICE DATA UND SEINE LIEFERANTEN LEHNEN JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE UND/ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN UND ZUSICHERUNGEN AB, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG, EINSCHLIESSLICH DER INDEXE, INDEXDATEN UND ALLE DARIN ENTHALTENEN, DAMIT VERBUNDENEN ODER DARAUS ABGELEITETEN INFORMATIONEN („INDEXDATEN"). ICE DATA UND SEINE LIEFERANTEN HAFTEN NICHT FÜR SCHÄDEN ODER HAFTUNGEN IN BEZUG AUF DIE ANGEMESSENHEIT, GENAUIGKEIT, AKTUALITÄT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER INDEXE ODER DER INDEXDATEN, DIE „WIE BESEHEN" BEREITGESTELLT WERDEN UND DEREN NUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR ERFOLGT.

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.

**Vorzugsaktien:** Vorzugsaktien sind hybride Wertpapiere, die in der Kapitalstruktur eines Unternehmens einen Vorzugsstatus haben. Sie sind technisch gesehen Aktien, weisen aber bestimmte Merkmale auf, die sie wie Anleihen verhalten lassen.

**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.