Cette communication publicitaire est exclusivement destinée aux clients professionnels en France et aux investisseurs en Suisse. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir.

A partir de 30 septembre 2026

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist

PRFD

Objectif du fonds

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist a pour objectif de fournir, à la hausse comme à la baisse, la performance de Rendement net total de ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, moins les frais.

Un investissement dans ce fonds est une acquisition de parts dans un fonds indiciel géré passivement, plutôt que dans les actifs sous-jacents détenus par le fonds.

Informations sur les ETF

Date de lancement du fonds	28 septembre 2017
Date de lancement de la classe d'actions	28 septembre 2017
Frais courants [1]	0,50% p.a.
Devise de base du fonds	USD
Devise de la classe d'actions	USD
Devise couverte	Non
Indice	ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities excluding Transaction Cost Index (USD
Devise de l'Indice	USD
Ticker Bloomberg de l'indice	PCDP
Méthode de réplication	Physique
Conformité avec les OPCVM	Oui
Umbrella fonds	Invesco Markets II plc
Gestionnaire d'investissements	Invesco Capital Management LLC
Domicile	Irlande
Traitement des dividende	Distribution
Calendrier des dividende	Trimestrielle
Code ISIN	IE00BDVJF675
WKN	A2DVWJ
VALOR	37811616
SEDOL	BDR5HS5
Ticker Bloomberg	PRFD IM
Actif sous gestion	USD 171,48m
NAV par action	USD 13,38
Actions en circulation	6.899.299
Rendement de la distribution	6,09%
Classification SFDR	Article 6

Indicateur de risque

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

1	2	**3**	4	5	6	7

L'indicateur de risque est susceptible de changer, il est basé à partir des données disponibles au moment de la publication.

[1] Les frais courants comprennent les frais de gestion, de garde et d'administration mais excluent les frais de transaction. Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

Risques d'investissement

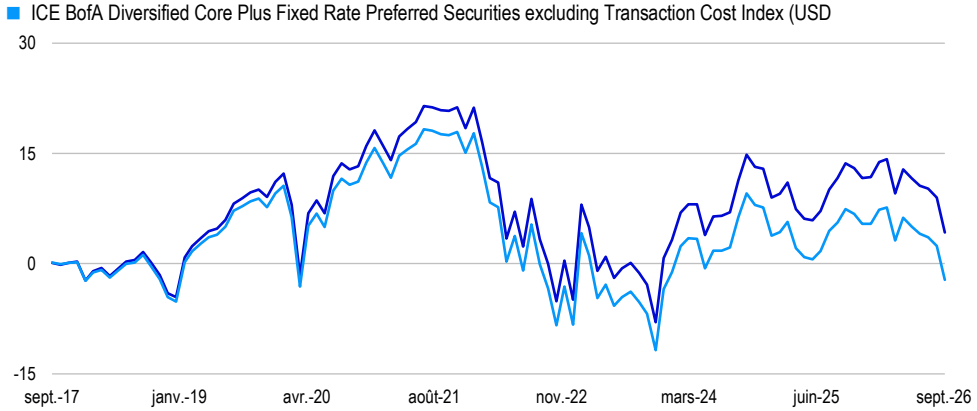
Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Le Fonds peut être exposé au risque que l'emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l'emprunteur fait défaut. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l'émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. La valeur des titres privilégiés peut être affectée par un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l'émetteur et les conditions économiques et de marché générales et régionales. Cela peut entraîner des fluctuations de la valeur du Fonds. Un émetteur de titres privilégiés est autorisé à différer ou à omettre les distributions pendant une certaine période, ce qui peut entraîner une perte de valeur substantielle. Les titres privilégiés peuvent également être émis sous forme d'obligations perpétuelles (c'est-à-dire sans date d'échéance). Il n'y a aucune garantie que l'émission sera remboursée à la date prévue ou à tout moment, ce qui signifie que le fonds ne recevra pas le remboursement du capital à une date quelconque. La dette subordonnée perpétuelle est un type d'instrument hybride qui n'a pas de date d'échéance pour le remboursement du capital et qui n'a pas besoin d'être remboursé par l'émetteur. Ces investissements ont généralement des notations de crédit plus basses et une priorité plus faible que les autres obligations d'un émetteur en cas de faillite, ce qui présente un risque plus élevé de non-paiement qui peut entraîner des fluctuations de la valeur du Fonds.

A propos de l'indice

Le ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index est un indice financier visant à reproduire la performance des leaders dans chaque secteur économique de la zone euro. L'indice intègre 50 actions de 12 pays de la zone euro. Les composants sont pondérés par la capitalisation boursière flottante, avec une limite de pondération individuelle à 10%

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.

Performance de l'indice, % de croissance depuis la création de l'indice



Performance cumulée au 30 septembre 2026 (%)

	1Y	3Y	5Y	10Y	Date de création
ETF	-8,27	7,31	-13,69	-	4,26
Indice	-8,95	4,98	-16,75	1,69	-2,19

Performance calendaire (%)

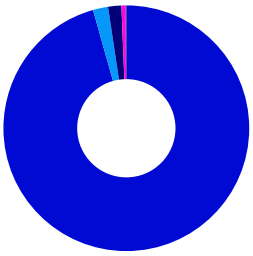
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ETF	2,55	5,58	8,56	-21,56	2,62	6,30	16,40	-4,78	-	-
Indice	1,57	5,01	7,82	-22,13	1,73	5,65	15,49	-5,31	-	-

Performance sur 12 mois glissants (%)

	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	-8,27	-1,01	18,17	-2,83	-17,22	7,07	2,87	9,51	0,05	-
Indice	-8,95	-1,94	17,59	-3,56	-17,76	6,12	2,06	8,88	-0,51	-

Source : Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. La performance de l'indice/indice de référence est indiquée dans la devise de l'indice/indice. La performance des ETF indiquée est calculée par rapport à la valeur liquidative, y compris les revenus nets réinvestis et déduction faite des charges courantes et des coûts de transaction du portefeuille, en USD. Les chiffres ne reflètent pas le cours réel des actions, l'impact de l'écart entre l'offre et la demande ou les commissions des courtiers. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. La performance de la la valeur liquidative de l'ETF diffère de celle de l'indice en raison des frais courants et des coûts de transaction du portefeuille et du fait que l'ETF ne détient pas nécessairement toujours tous les titres de l'indice dans leur pondération respective. Cet ETF ne facture pas de frais d'entrée.

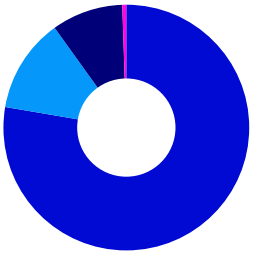
Allocation géographique (%)



États Unis	95,6
Bermudes	2,0
Canada	1,7
Liquidités et/ou dérivés	0,5
Porto Rico	0,1

Source: Invesco au **30 sept. 2026**

Allocation sectorielle (%)



Les institutions financières	77,7
Services publics	12,4
Valeurs industrielles	9,4
Liquidités et/ou dérivés	0,5

Source: Invesco au **30 sept. 2026**

Top expositions (%) (Total des positions: 262)

Nom	Poids
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

Source: Invesco au **30 sept. 2026**

Veuillez consulter le site etf.invesco.com pour obtenir des renseignements sur les positions des ETP. Les positions sont susceptibles d'être modifiées.

Informations importantes

Cette communication publicitaire est réservée exclusivement aux clients professionnels en France et aux investisseurs en Suisse.

Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques qui y sont associés, consultez les documents d'informations clés (langues locales) et le prospectus (anglais), ainsi que les rapports financiers, disponibles à l'adresse suivante: www.invesco.eu. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur www.invesco.com/ie-manco/en/home.html. La société de gestion peut résilier les accords de commercialisation.

Cette communication publicitaire ne constitue pas du conseil d'investissement. Elle ne peut pas être considérée comme une recommandation d'acheter ou vendre une quelconque classe d'actif, valeur ou stratégie. Les dispositions réglementaires portant sur l'impartialité des recommandations d'investissement et des recommandations de stratégies d'investissement ne sont donc pas applicables et il en va de même des interdictions de négocier l'instrument avant publication.

Les parts ou actions de l'ETF UCITS acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l'ETF UCITS. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi être amenés à supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative applicable lorsqu'ils achètent des parts ou actions et reçoivent moins que la valeur liquidative applicable à la revente.

Source : ICE Data Indices, LLC (« ICE Data »). L'indice ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (« l'Indice ») est utilisé avec autorisation. « ICE BofA SM/® » est une marque de service/marque déposée d'ICE Data ou de ses filiales. Ces marques commerciales ont été concédées sous licence, ainsi que l'Indice, pour être utilisées par Invesco dans le cadre de l'Invesco Preferred Shares UCITS ETF (le « Produit »). Ni Invesco ni le Produit, selon le cas, ne sont parrainés, approuvés, vendus ou promus par ICE Data, ses filiales ou ses fournisseurs tiers (« ICE Data et ses fournisseurs »). ICE Data et ses fournisseurs ne font aucune déclaration ni ne donnent aucune garantie quant à l'opportunité d'investir dans des titres en général, dans le Produit en particulier, ou quant à la capacité de l'Indice à refléter la performance générale du marché. Les performances passées d'un indice ne constituent ni un indicateur ni une garantie des résultats futurs. ICE DATA ET SES FOURNISSEURS DÉCLINENT TOUTE GARANTIE ET DÉCLARATION, EXPRESSE ET/OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE OU À UN BUT PARTICULIER, Y COMPRIS LES INDICES, LES DONNÉES D'INDICE ET TOUTE INFORMATION INCLUSE DANS, LIÉE À OU DÉRIVÉE DE CELLES-CI (« DONNÉES D'INDICE »). ICE DATA ET SES FOURNISSEURS NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE OU DE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'ADÉQUATION, L'EXACTITUDE, L'ACTUALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES INDICES OU DES DONNÉES D'INDICE, QUI SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET DONT L'UTILISATION SE FAIT À VOS PROPRES RISQUES.

Toutes les catégories d'actions de ce fonds peuvent ne pas être disponibles à la vente au public dans toutes les juridictions et toutes les catégories d'actions ne sont pas identiques et ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs.

Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement, veuillez consultez le prospectus à jour.

Le représentant et le banquier domiciliataire en Suisse est BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Le prospectus, le Document d'informations clés, les rapports financiers et les statuts de la société peuvent être obtenus gratuitement du représentant. Les ETF sont domiciliés en Irlande.

Ce matériel a été communiqué par Invesco Investment Management Limited, 4th Floor, The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irelande et en Suisse par Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich, Suisse.

Glossaire

Indice de référence: Un indice par rapport auquel l'ETF est mesuré, en termes de performance relative, de risque et d'autres comparaisons utiles.

Rendement de la distribution: Le rendement des distributions est une mesure des flux de trésorerie versés. Il s'agit de la somme des distributions sur 12 mois divisée par la Net Asset Value (NAV) du fonds.

ETF: Fonds indiciel coté en bourse (« Exchange Traded Fund »). Catégorie de fonds négociés sur une bourse de valeurs à l'image des actions ordinaires. Les ETF peuvent être achetés et vendus durant les horaires de négociation, à l'image des actions ordinaires, alors que d'autres catégories de fonds sont valorisées une seule fois par jour.

Facteurs: Une approche d'investissement qui cherche à identifier et à investir dans des titres qui présentent certaines caractéristiques quantifiables. Les exemples courants de facteurs comprennent la valeur, la qualité et le momentum. Une stratégie factorielle peut viser un seul facteur ou combiner plusieurs facteurs.

Avec couverture: Le résultat escompté est de réduire l'exposition du portefeuille à un risque spécifique, tel que le risque de fluctuation entre les taux de change des devises ("couverture de change").

Réplication physique: Les fonds physiques investissent directement dans les composants de l'indice de référence.

Titres privilégiés: Les titres d'actions privilégiées sont des titres hybrides ayant un statut privilégié dans la structure du capital d'une société. Ils sont techniquement des actions mais possèdent certaines caractéristiques qui les font se comporter comme des obligations.

Méthode de réplication: Stratégie employée par le fonds pour atteindre son objectif.

OPCVM: Organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Cadre réglementaire européen pour un véhicule d'investissement qui peut être commercialisé dans l'Union européenne.