Diese Marketinginformation wurde ausschließlich zur Weitergabe an institutionelle Anleger in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine Weitergabe an Kunden in anderen Landern ist untersagt. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Stand vom 30 September 2026

Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist

AT1D

Anlageziele

Der Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (des „Referenzindex") abzüglich von Gebühren nachzubilden. Die Erträge werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

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	19 Juni 2018
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	24 September 2018
Laufende Kosten [1]	0,39% p.a.
Fondswährung	USD
Währung der Anteilklasse	USD
Währungsgesichert	Nein
Index	iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (USD)
Indexwährung	USD
Index Bloomberg Ticker	IBXXC1D3
Replikationsmethode	Physisch
OGAW-konform	Ja
Dachfonds	Invesco Markets II plc
Anlageverwalter	Invesco Capital Management LLC
Domizil	Irland
Dividendenbehandlung	Ausschüttend
Ausschüttungsinterval	Vierteljährlich
ISIN-Code	IE00BG0TQB18
WKN	A2N38K
VALOR	43227399
SEDOL	BFC3S30
Bloomberg Ticker	AT1D IM
Fondsvolumen	USD 1.557,10m
Nettoinventarwert pro Anteil	USD 18,59
Ausgegebene Anteile	3.874.280
Ausschüttungsrendite	6,20%
Rendite bis Fälligkeit (YTM)	8,28%
Yield to worst	7,11%
Effektive Duration	3,69
SFDR Klassifizierung	Artikel 8

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

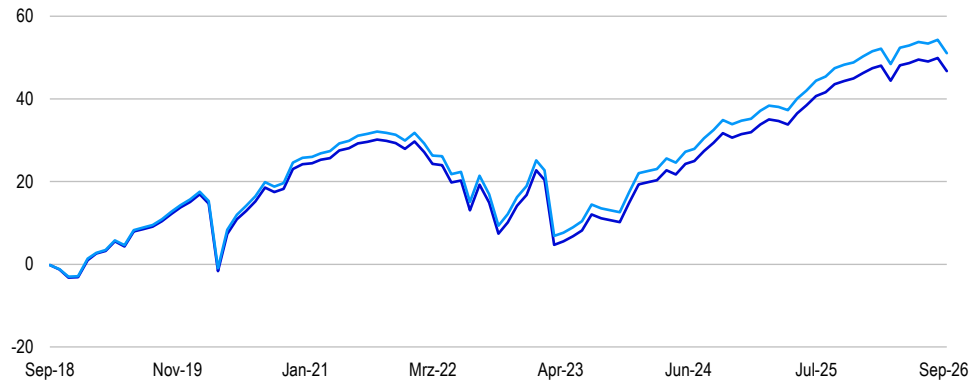
Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen schwankt, und Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. 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 Fonds könnte in eine/n bestimmte/n Region oder Sektor oder in einer limitierte Anzahl von Positionen konzentriert sein, was zu stärkeren Wertschwankungen als bei einem diversifizierteren Fonds führen könnte. Dieser Fonds investiert in Contingent Convertible Bonds (bedingte Pflichtwandelanleihen), eine Gattung von Unternehmensschuldtiteln, die bei Eintritt eines vorab festgelegten Ereignisses in Eigenkapital umgewandelt werden oder zur Abschreibung des Kapitalwerts gezwungen sein können. In diesem Fall könnte der Fonds Verluste erleiden. Zu den weiteren nennenswerten Risiken dieser Anleihen gehören das Liquiditäts- und Ausfallrisiko.

Über den index

Beim Referenzindex handelt es sich um eine angepasste Version des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 Index, bei dem die Gewichtung eines Emittenten auf 8% begrenzt ist. Der Referenzindex wendet Prüfkriterien für die Zulässigkeit von geschäftlichen Beteiligungen an, und zulässige Wertpapiere müssen mit den Prinzipien des UN Global Compact übereinstimmen. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der von Finanzinstituten (Banken) begebenen AT1 Contingent Convertible Bonds und zielt auf eine breite Abdeckung des Universums von auf USD lautenden AT1-Kapitalanleihen ab bei gleichzeitiger Einhaltung der Mindeststandards an Investierbarkeit und Liquidität.

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	2,19	32,59	13,01	-	46,71
Index	2,47	33,63	14,60	-	51,07

Wertentwicklung je Kalenderjahr (%)

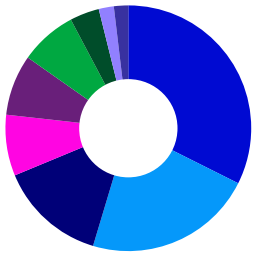
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ETF	10,88	10,57	2,17	-9,96	4,42	7,95	18,79	-	-	-
Index	11,16	10,80	2,59	-9,72	4,80	8,70	19,13	-	-	-

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	09.18 09.18	09.16 09.17
ETF	2,19	9,02	19,02	3,02	-17,27	10,52	6,37	10,68	-0,22	-
Index	2,47	9,29	19,33	3,42	-17,08	10,95	7,12	11,16	-0,22	-

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.

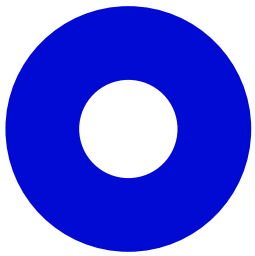
Länderschwerpunkte (%)



Vereinigtes Königreich	32,8
Frankreich	22,5
Spanien	14,3
Niederlande	8,1
Schweiz	8,1
Japan	7,6
Finnland	3,9
Deutschland	2,0
Australien	1,9
Bargeld und/ oder Derivate	-1,1

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

Sektorschwerpunkte (%)



Finanzinstitutionen	101,1
Bargeld und/ oder Derivate	-1,1

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

Informationen über Positionen sind unter etf.invesco.com zu finden. Positionen können sich ändern.

Top Positionen (%) (Titel gesamt: 103)

Name	Unternehmensanleihen	Restlaufzeit	Gewicht
Barclays PLC VAR 15/12/74	8,00	15 Dez 2174	2,38
Barclays PLC VAR 15/03/75	9,63	15 Mär 2175	2,19
Banco Santander SA VAR 01/11/74	8,00	01 Nov 2174	2,17
Banco Santander SA VAR 21/02/75	9,63	21 Feb 2175	2,13
Deutsche Bank AG VAR 30/04/75	8,13	30 Apr 2175	2,01
Banco Santander SA VAR 03/09/75	7,25	03 Sep 2175	2,01
Lloyds Banking Group PLC VAR 27/06/75	8,00	27 Jun 2175	1,99
Westpac Banking Corp/New Zealand VAR 21/03/75	5,00	21 Mär 2175	1,91
Credit Agricole SA VAR 23/12/74	7,13	23 Dez 2174	1,85
Sumitomo Mitsui Financial Group In VAR 05/06/75	6,45	05 Jun 2175	1,84

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

Bitte beachten Sie, dass die meisten oder alle Anleihen in diesem ETF unbefristet sind und kein bestimmtes Fälligkeitsdatum haben.

Kredit-Ratings (%)

A	1,19
BBB	62,43
BB	37,47
Bargeld und/ oder Derivate	-1,09

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

Restlaufzeit (%)

20+ Jahre	101,09
Bargeld und/ oder Derivate	-1,09

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

Wichtige Hinweise

Diese Marketinginformation dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger in: Österreich, Deutschland und der Schweiz. Eine Weitergabe an Privatanleger ist untersagt.

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 Referenzindex ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder deren verbundenen Unternehmen („SPDJI") und wurde für die Verwendung durch den Fonds lizenziert. S&P®, S&P 500®, SPX®, SPY®, US 500™, The 500™, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen („S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones"); diese Marken wurden von SPDJI zur Nutzung lizenziert und für bestimmte Zwecke vom Fonds unterlizenziert. Der Fonds wird nicht von SPDJI, Dow Jones, S&P oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen gesponsert oder verkauft, und keine dieser Parteien gibt eine Empfehlung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Anlage in solche Produkte ab oder übernimmt eine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Referenzindex.

Die angegebene Rendite wird in % p.a. des aktuellen NIW des Fonds ausgedrückt. Es handelt sich um eine Schätzung für die nächsten 12 Monate unter der Annahme, dass das Portfolio des Fonds unverändert bleibt und es keine Ausfälle oder Verschiebungen von Kuponzahlungen oder Kapitalrückzahlungen gibt. Die Rendite ist nicht garantiert. Sie spiegelt auch keine Kosten wider. Die Anleger können bei Ausschüttungen steuerpflichtig sein.

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.

Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Verkaufsunterlagen beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter:
https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

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

AT1 Contingent Convertible Bonds: Anleihen mit zusätzlichem Kernkapital (AT1) sind von Banken ausgegebene Wertpapiere, die zum Gesamtbetrag des aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kapitals beitragen. Sie haben einen vordefinierten Auslöser, was bedeutet, dass sie automatisch in Eigenkapital oder Bargeld umgewandelt werden, um das Kapital wieder über das regulatorische Minimum zu bringen, wenn das Kapital eines Emittenten unter dieses Niveau fällt.

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.

Effektive Duration: Die effektive Duration ist eine Kennzahl, die angibt, um wieviel Prozent der Kurs einer Anleihe (oder der Wert eines Anleihenportfolios) potenziell steigt oder fällt, wenn sich das Marktzinsniveau über alle Laufzeiten hinweg um 1 Prozent verändert. Diese Kennzahl berücksichtigt die möglichen Veränderungen der erwarteten Cashflows durch eine Veränderung des Marktzinsniveaus um 1 Prozent bei Anleihen mit eingebetteten Optionen (zum Beispiel dem Recht des Emittenten, die Anleihen zu einem bestimmten Datum zu einem vorab festgelegten Preis zu tilgen).

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

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.

Investment Grade: Bezieht sich auf die Qualität der Bonität eines Unternehmens. Um als "Investment Grade" eingestuft zu werden, muss das Unternehmen von einer anerkannten Rating-Agentur mit "BBB" oder höher bewertet werden. Unternehmen mit einem Investment-Grade-Rating gelten im Allgemeinen als risikoärmer als Unternehmen mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, die auch als High-Yield-Emittenten bezeichnet werden.

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.

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.

US-Schatzanleihen: US-Schatzanleihen sind staatliche Schuldtitel, die von der US-Regierung ausgegeben werden.

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.

Rückzahlungsrendite: Die Rückzahlungsrendite ist die erwartete Effektivverzinsung einer Anleihe, wenn diese bis zur Fälligkeit gehalten wird.

Die Rendite bis zum schlechtesten Wert (yield to worst, YTW): ist das konservativste Maß für die Rendite, die mit einer Anleihe erzielt werden kann, unter der Annahme, dass sie nicht mit ihren Zahlungen in Verzug gerät.Bei einer kündbaren Anleihe ist es die niedrigere der beiden Renditen, nämlich die Rendite bis zur Fälligkeit (yield to maturity, YTM) oder die Rendite bis zur Kündigung (yield to call, YTC).

Die Rendite bis zur Kündigung (yield to call, YTC): ist die Rendite einer kündbaren Anleihe, die davon ausgeht, dass die Anleihe vom Emittenten zum frühestmöglichen Zeitpunkt gekündigt wird.

ESG-Beilage
Stand: 30. September 2026

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.

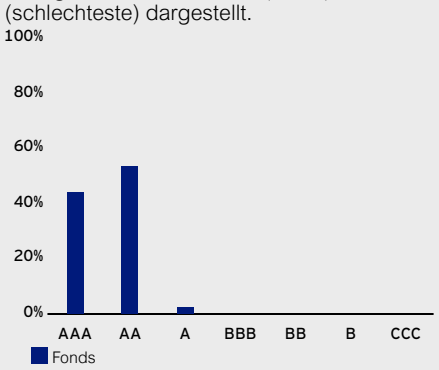
Artikel 8 SFDR
Wir sind der Ansicht, dass dieser Fonds Umwelt- und soziale Kriterien fördert und die Kriterien von Artikel 8 SFDR erfüllt. Nähere Einzelheiten sind dem Nachtrag zum Verkaufsprospekt und der Methodik des Indexanbieters auf etf.invesco.com zu entnehmen.

Wichtige Informationen
Die in diesem Abschnitt dargestellten Informationen dienen ausschließlich der Veranschaulichung und sollen Ihnen dabei helfen, mögliche langfristige Risiken und Chancen Ihrer Anlagen besser einzuschätzen. Die Bereitstellung dieser Informationen sagt nichts darüber aus, ob oder in welcher Weise ESG-Faktoren in den Fonds integriert werden. Sofern in den rechtlichen Angebotsunterlagen nicht anders angegeben, führen die in diesem Dokument enthaltenen ESG-Informationen weder zu einer Änderung des Anlageziels oder der Anlagepolitik des Fonds noch zu einer Einschränkung seines Anlageuniversums. Sämtliche Daten zu ESG, CO_2-Emissionen und Geschäftsaktivitäten stammen von MSCI ESG Research. Für die Bewertung des ESG-Profils muss der Fonds bzw. Index mindestens 10 Wertpapiere oder Indexbestandteile umfassen. Darüber hinaus müssen mindestens 65 % des Fondsgewichts durch MSCI ESG Research abgedeckt sein. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Methodik von MSCI unter www.msci.com. Die Bewertungen können je nach Ratingagentur unterschiedlich ausfallen. Ratings können sich im Laufe der Zeit ändern und stellen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds dar.

ESG-Profil[1]	Fonds
ESG Fonds-Rating (AAA-CCC)	AAA
ESG-Qualitätswert (0-10)	8,8
Wert für die E-Säule	9,2
Wert für die S-Säule	5,0
Wert für die G-Säule	6,5
ESG-Abdeckung in %	100,0

CO_2-Bilanz[1]	Fonds
Scope 1 Emissionen (Tonnen CO_2e)	93,7
Scope 2 Emissionen (Tonnen CO_2e)	495,7
Gesamt Kohlenstoffintensität (Tonnen CO_2e/USD Mio.)	2,5
Gewichtete Durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO_2e/USD Mio.)	1,4

MSCI ESG Rating-Verteilung[1]
Nachstehend ist die Verteilung der ESG-Ratings im Fonds von AAA (beste) bis CCC (schlechteste) dargestellt.



ESG Trend Momentum[1]
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	Fonds
Positiv	23,7%
Stabil	76,3%
Negativ	-
Kein Rating	-

Unternehmensführung	Fonds
Unabhängigkeit der Unternehmensführung	81,9%
Weibliche Führungskräfte	39,0%

Prüfung und Ausschlüsse von Unternehmen	Fonds
Verstöße gegen UN Global Compact	-
Zivile Feuerwaffen	-
Kontroverse Waffen	-
Konventionelle Waffen	-
Nuklearwaffen	-
Tabak	-
Konventionelle Kohle	-
Ölsande	-
Freizeitkonsum von Cannabis	-

ESG-Rating-Verteilung nach Sektoren[1,2]	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	Nicht bewertet
Kommunikationsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-
Konsumgüter	-	-	-	-	-	-	-	-
Basiskonsumgüter	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzinstitute	43,9%	53,5%	2,7%	-	-	-	-	-
Gesundheitswesen	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrie	-	-	-	-	-	-	-	-
Informationstechnologie	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkstoffe	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilien	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgungsbetriebe	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere	-	-	-	-	-	-	-	-

Glossar

MSCI ESG-Fonds-Bewertung: Das ESG-Rating des Fonds wurde entwickelt, um die Widerstandsfähigkeit der Gesamtbestände des Fonds gegenüber langfristigen, finanziell relevanten ESG-Risiken zu bewerten und soll die Möglichkeit erleichtern, Investmentfonds und ETFs auf einer Ratingskala von AAA bis CCC einzustufen oder zu überprüfen. Dieses Rating zielt darauf ab, Transparenz auf Fondsebene zu schaffen und misst die ESG-Eigenschaften des Gesamtportfolios. Es wird als direkte Zuordnung von MSCI ESG Quality Scores zu Buchstaben-Ratingkategorien berechnet. ESG-Leader 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: Berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Bewertungen der zugrundeliegenden Unternehmen, ohne Berücksichtigung der zugrundeliegenden Unternehmen, für die diese Informationen nicht verfügbar sind. Er wird auf einer Skala von 0 bis 10 angegeben, wobei 0 und 10 die niedrigste bzw. höchste mögliche Punktzahl darstellen. MSCI bewertet die zugrundeliegenden Unternehmen nach ihrem Engagement in und ihrem Umgang mit den wichtigsten ESG-Themen, die in drei Säulen unterteilt sind: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

ESG-Abdeckung in %: Anteil des Fonds und der Benchmark, für den MSCI ESG Research verfügbar ist.

Scope 1 CO_2-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 CO_2-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 CO_2-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 CO_2-Emissionen je 1 Million USD BIP verwendet.

Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität: Misst den Investitionsgrad zugrunde liegender Fonds in CO_2-intensiven Positionen. Die Berechnung erfolgt als gewichteter Durchschnitt der Intensitätskennzahlen der einzelnen Bestandteile: bei Unternehmen auf Basis der Scope-1- und Scope-2-Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatz und bei Staatsanleihen auf Basis der gesamten CO_2-Emissionen eines Landes pro 1 Mio. USD BIP.

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.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen (die „Informationen“) stammen von MSCI Inc., MSCI Solutions LLC oder deren verbundenen Unternehmen („MSCI“) oder von Informationsanbietern (zusammen die „MSCI-Parteien“) bzw. unterliegen deren Urheberrecht und wurden möglicherweise zur Berechnung von Bewertungen, Signalen oder anderen Indikatoren verwendet. Die Informationen sind ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert oder verbreitet werden. Die Informationen dürfen weder für ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Bewerbung oder Empfehlung von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder -produkten, Handelsstrategien oder Indizes verwendet werden, noch stellen sie ein solches Angebot oder eine solche Empfehlung dar, und sie sollten nicht als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder an diese gekoppelt sein, und MSCI kann auf der Grundlage des verwalteten Vermögens des Fonds oder anderer Kennzahlen vergütet werden. MSCI hat eine Informationsbarriere zwischen der Indexrecherche und bestimmten Informationen eingerichtet. Keine der Informationen kann für sich genommen verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere wann gekauft oder verkauft werden sollen. Für regulatorische Offenlegungen, die gemäß der EU-Verordnung über die Transparenz und Integrität von ESG-Rating-Aktivitäten (Verordnung (EU) 2024/3005) vorgeschrieben sind, besuchen Sie bitte www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures für methodische und organisatorische Offenlegungen sowie https://one.msci.com für Offenlegungen auf Rating-Ebene. Die Informationen werden „wie besehen“ zur Verfügung gestellt, und der Nutzer trägt das gesamte Risiko einer Nutzung, die er von den Informationen macht oder deren Erlaubnis er erteilt. Keine MSCI-Partei gewährleistet oder garantiert die Originalität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen, und jede Partei lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab. Keine der MSCI-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die hierin enthaltenen Informationen oder für direkte, indirekte, besondere, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

[1] ESG- und Kohlenstoffdaten stammen auf Wertpapierebene von MSCI. Alle ESG-Kennzahlen werden von FE FundInfo berechnet, wobei die MSCI-Methode anhand der zugrunde liegenden Bestände des Portfolios nachgebildet wird. Weitere Einzelheiten finden Sie in der MSCI-Methodologie www.msci.com

[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 Unterstützungsystemen 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: investorqueries@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.

Dieser ESG-Zusatz wird von yourSRI, einer FE Fundinfo (Liechtenstein) Marke, betrieben.