Diese Marketinginformation ist ausschließlich für die Verwendung in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Stand vom 30 September 2026

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

ISUN

Anlageziele

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Entwicklung der Nettogesamtrendite des MAC Global Solar Energy 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	02 August 2021
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	02 August 2021
Laufende Kosten [1]	0,69% p.a.
Fondswährung	USD
Währung der Anteilklasse	USD
Währungsgesichert	Nein
Index	MAC Global Solar Energy Index (USD)
Indexwährung	USD
Index Bloomberg Ticker	SUNIDX
Replikationsmethode	Physisch
OGAW-konform	Ja
Dachfonds	Invesco Markets II plc
Anlageverwalter	Invesco Capital Management LLC
Domizil	Irland
Dividendenbehandlung	Thesaurierend
ISIN-Code	IE00BM8QRZ79
WKN	A2QQ9R
VALOR	110589344
SEDOL	BMG7LY9
Bloomberg Ticker	S0LR GY
Fondsvolumen	USD 127,06m
Nettoinventarwert pro Anteil	USD 23,00
Ausgegebene Anteile	5.525.000
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

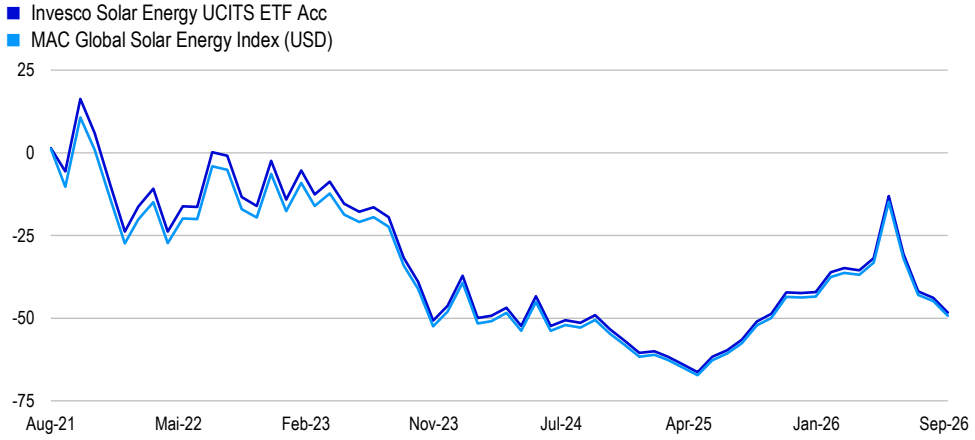
Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen schwankt, und Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Da ein großer Anteil dieses Fonds in weniger stark entwickelten Ländern investiert ist, sollten Anleger darauf vorbereitet sein, ein höheres Risiko hinzunehmen, als dies bei einem ETF der Fall ist, der nur in Industrieländern anlegt. Da dieser Fonds vornehmlich in kleine Unternehmen investiert, sollten Anleger bereit sein, ein höheres Risiko zu akzeptieren als bei einem ETF mit einem breiter gefassten Anlagemandat. 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 aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden. Anlagen im Sektor der sauberen Energien sind in erheblichem Umfang von Investmenttrends abhängig, deren Fokus auf Umweltfaktoren liegt, und können empfindlich auf Behördenvorschriften im ESG-Bereich reagieren sowie steuerliche Auswirkungen nach sich ziehen. Der Fonds könnte in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Über den index

Der MAC Global Solar Energy Index ist so konzipiert, dass er die Performance des globalen Solarenergie-Aktiensektors widerspiegelt. Unternehmen kommen für die Aufnahme in den Index in Frage, wenn sie signifikante Umsätze in einem der folgenden Geschäftsbereiche der Solarbranche erzielen: Anlagenhersteller und deren Zulieferer; Unternehmen, die an der breiteren Integration von Solarenergie beteiligt sind; Unternehmen, die Wasserstoff mit Hilfe von Solarenergie herstellen; Unternehmen, die solarbetriebene Ladesysteme anbieten; Unternehmen, die Systeme verkaufen, die Solarthermie zur Erzeugung von Wärme oder Strom nutzen oder Unternehmen, die aus Solarenergie gewonnenen Strom verkaufen. Das Indexuniversum wird von S&P definiert, wobei MAC eine Bottom-up-Branchenrecherche durchführt, um potenzielle Komponenten zu identifizieren und den Grad ihres Engagements in der Solarbranche zu definieren. Der Index wird nach dem Grad des Engagements und der Marktkapitalisierung des Streubesitzes gewichtet.

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	0,82	-15,17	-45,19	-	-48,27
Index	1,43	-13,79	-43,43	-	-49,22

Wertentwicklung je Kalenderjahr (%)

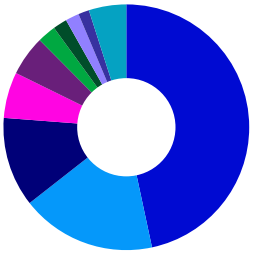
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ETF	46,57	-37,12	-26,91	-5,41	-	-	-	-	-	-
Index	47,32	-36,76	-26,37	-4,75	-	-	-	-	-	-

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

	09.25 09.26	09.24 09.25	09.23 09.24	09.22 09.23	09.21 09.22	08.21 09.21	09.19 09.20	09.18 09.19	09.17 09.18	09.16 09.17
ETF	0,82	0,81	-16,53	-29,58	-8,25	-5,61	-	-	-	-
Index	1,43	1,27	-16,07	-29,00	-7,57	-10,24	-	-	-	-

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.

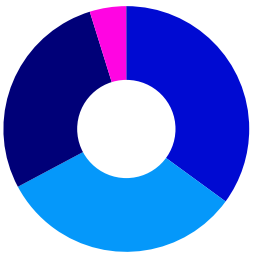
Länderschwerpunkte (%)



Vereinigte Staaten	46,7
Israel	17,8
China	11,8
Taiwan	6,1
Spanien	5,3
Deutschland	2,4
Norwegen	1,9
Südafrika	1,8
Kanada	1,4
Sonstige	4,9

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

Sektorschwerpunkte (%)



Informationstechnologie	35,0
Versorgungsbetriebe	32,2
Industrie	28,0
Finanzinstitute	4,8
Bargeld und/ oder Derivate	0,0

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

Top Positionen (%)	(Titel gesamt: 35)
Name	**Gewicht**
Nextpower Inc USD 0.000100000	10,04
FIRST SOLAR INC USD0.001	8,95
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD ILs 0.0100	7,96
ENPHASE ENERGY INC USD0.00001	7,14
DORAL GROUP RENEWABLE ENERGY ILS NPV	4,98
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc USD 0.01	4,77
GCL Technology Holdings Ltd HKD0.1	4,69
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD0.0001	3,77
SUNRUN INC USD0.0001	3,76
CLEARWAY ENERGY INC-C NPV	3,76

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, Liechtenstein, 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.

Der MAC Global Solar Energy Index (der „Index") ist Eigentum von MAC Indexing, LLC. MAC Indexing LLC ist nicht für Fehler oder Unterlassungen im Rahmen der Verwaltung, Berechnung oder Pflege des Index haftbar. MAC INDEXING und MAC GLOBAL SOLAR ENERGY INDEX sind Marken von MAC Indexing, LLC. Der auf dem Index basierende Invesco Solar Energy UCITS ETF wird von MAC Indexing, LLC nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. MAC Indexing, LLC gibt weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung gegenüber den Eigentümern des Invesco Solar Energy UCITS ETF oder jeder anderen Person hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in dem Invesco Solar Energy UCITS ETF im Besonderen oder der Fähigkeit des Index, die allgemeine Marktentwicklung abzubilden, ab. Die Beziehung von MAC Indexing LLC zum Invesco Solar Energy UCITS ETF ist einzig und allein die eines Lizenzgebers für den MAC Global Solar Energy Index. MAC Indexing LLC ist nicht für die Festlegung der Preise und des Umfangs des Invesco Solar Energy UCITS ETF oder den Zeitpunkt der Ausgabe oder des Verkaufs des Invesco Solar Energy UCITS ETF oder die Festlegung oder Berechnung der Gleichung, anhand derer der Invesco Solar Energy UCITS ETF in liquide Mittel umgewandelt werden kann, oder anderer Rücknahmemechanismen verantwortlich oder daran beteiligt. MAC Indexing, LLC übernimmt keinerlei Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder Handel des Invesco Solar Energy UCITS ETF. MAC Indexing, LLC ist kein Anlageberater. Die Aufnahme eines Wertpapiers in den Index ist weder eine Empfehlung von MAC Indexing, LLC, ein solches Wertpapier zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten noch handelt es sich dabei um eine Anlageberatung. MAC Indexing, LLC garantiert nicht die Eignung, Richtigkeit, Aktualität und/oder Vollständigkeit des Index oder darauf bezogener Daten oder diesbezüglicher Mitteilungen, einschließlich mündlicher, schriftlicher oder elektronischer Mitteilungen. MAC Indexing, LLC unterliegt keinen Schadenersatzansprüchen oder keiner Haftung für etwaige Fehler, Auslassungen oder Verzögerungen darin. MAC Indexing, LLC gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen und lehnt ausdrücklich jede Gewähr der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung oder für von den Eigentümern eines auf dem Index basierenden Produkts oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person durch die Nutzung des Index oder hinsichtlich darauf bezogener Daten zu erzielende Ergebnisse ab. Unbeschadet des Vorstehenden haftet MAC Indexing, LLC in keinem Fall für mittelbare Schäden, konkrete Schäden, Nebenschäden, Strafschadenersatz oder Folgeschäden, einschließlich insbesondere entgangener Gewinne, Handelsverlusten, verlorener Zeit oder verlorenem Goodwill, selbst wenn auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurde, ob aus Vertrag, unerlaubter Handlung, Gefährdungshaftung oder anderweitig.

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

Zahlstelle in Liechtenstein: LGT Bank AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz. Das Key Information Document (KID) und der Prospekt sind in deutscher bzw. in englischer Sprache unter https://www.fundinfo.com erhältlich.

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.

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.

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.

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.

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.

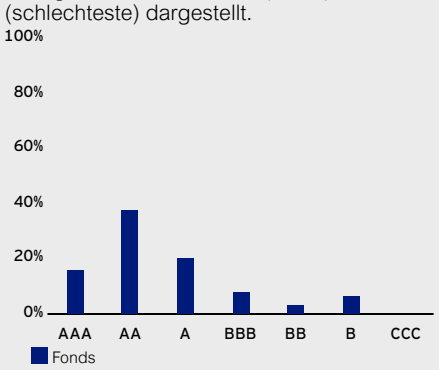
Artikel 8 SFDR
Wir sind der Ansicht, dass dieser Fonds Umwelt- und soziale Kriterien fördert und die Kriterien von Artikel 8 SFDR erfüllt. Nähere Einzelheiten sind dem Nachtrag zum Verkaufsprospekt und der Methodik des Indexanbieters auf etf.invesco.com zu entnehmen.

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)	A
ESG-Qualitätswert (0-10)	6,9
Wert für die E-Säule	7,0
Wert für die S-Säule	5,0
Wert für die G-Säule	5,9
ESG-Abdeckung in %	91,7

CO_2-Bilanz[1]	Fonds
Scope 1 Emissionen (Tonnen CO_2e)	4.937,3
Scope 2 Emissionen (Tonnen CO_2e)	7.967,5
Gesamt Kohlenstoffintensität (Tonnen CO_2e/USD Mio.)	440,3
Gewichtete Durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO_2e/USD Mio.)	415,9

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	22,5%
Stabil	64,3%
Negativ	6,3%
Kein Rating	6,9%

Unternehmensführung	Fonds
Unabhängigkeit der Unternehmensführung	33,6%
Weibliche Führungskräfte	16,0%

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	-	4,8%	-	-	-	-	-	-
Gesundheitswesen	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrie	-	-	6,7%	1,5%	-	-	-	-
Informationstechnologie	8,9%	10,9%	6,1%	3,9%	2,3%	6,5%	-	-
Werkstoffe	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilien	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgungsbetriebe	7,1%	11,7%	7,1%	0,4%	1,1%	-	-	-
Andere	-	10,0%	0,7%	1,9%	-	-	-	8,3%

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.