

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hdq Acc

Stand vom 31 Dezember 2021

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



Anlageziele

Der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index abzüglich von Gebühren abzubilden.

Fondsfakten

Auflegungsdatum des Fonds	01 September 2016
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	17 Oktober 2017
Laufende Kosten	0,50% p.a.
Fondswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	EUR
Währungsgesichert	Ja
Index	FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index
Indexwährung	EUR
Replikationsmethode	Physisch
OGAW-konform	Ja
Dachfonds	Invesco Markets III plc
Anlageverwalter	Invesco Capital Management LLC
Domizil	Irland
Dividendenbehandlung	Thesaurierend
ISIN-Code	IE00BYVTMZ20
WKN	A2DT9W
VALOR	37407906
SEDOL	BDFCGM5
Fondsvolumen	USD 252,34m
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR 27,91
Ausgegebene Anteile	847.061
Rendite bis Fälligkeit (YTM)	3,65%
Yield to worst	3,45%
Effektive Duration	5,59

Risiko- und Ertragsprofil

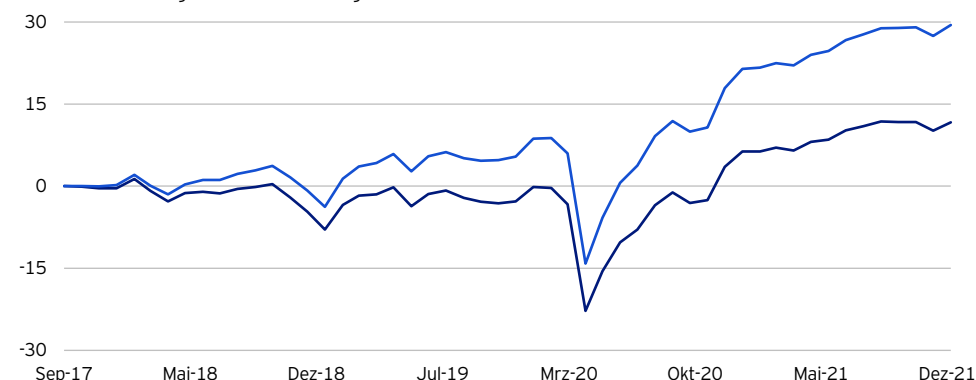
Geringeres Risiko	← →	Höheres Risiko
Üblicherweise geringere Renditen		Üblicherweise höhere Renditen

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Wobei 1 ein geringeres Risiko und möglicherweise eine geringere Rendite darstellt und 7 ein höheres Risiko und eine potenziell höhere Rendite.

Indizierte Wertentwicklung, % Wachstum seit Auflegung

- Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hdq Acc
- FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index



Kumulierte Wertentwicklung zum 31 Dezember 2021

Wertentwicklung (%)	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Fondsauflegung
ETF	-0,05	4,97	21,25	-	11,64
Index ¹	0,43	6,60	34,56	-	29,46

Wertentwicklung je Kalenderjahr

	2021	2020	2019	2018	2017
ETF	4,97	6,54	8,42	-7,59	-
Index ¹	6,60	11,76	12,95	-3,97	-

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung

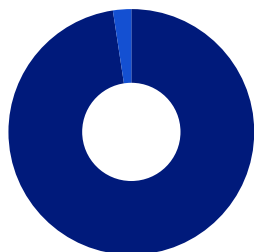
	31.12.20	31.12.19	31.12.18	31.12.17	17.10.17
ETF	4,97	6,54	8,42	-7,59	-0,36
Index ¹	6,60	11,76	12,95	-3,97	0,18

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. Die angezeigte ETF-Wertentwicklung wird mit Bezug auf den Netto-Inventarwert (NAV), inkl. Wiederanlage der Bruttoerträge und abzüglich laufender Gebühren und Portfolio-Transaktionskosten in EUR 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 EUR an und dient nur zu Illustrationszwecken. 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.

¹FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index: Der Name des Referenzindex hat sich am 31. Juli 2018 von Citi Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index zu FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index geändert. Die Anlageziele des Fonds sind unverändert geblieben. Der Vergleichindex ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von „Fallen Angels“ zu messen, Anleihen, die zuvor eine Investment Grade-Bewertung (hohe Qualität) hatten und anschließend auf hochrentierlich herabgestuft wurden. Der Vergleichindex beruht auf dem FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index, der auf USD lautende Anleihen umfasst, die von Unternehmen aus den USA oder Kanada begeben wurden. Alle derartigen Anleihen, deren Rating im Vormonat von Investment Grade (hohe Qualität) auf hochrentierlich geändert wurde, sind zur Aufnahme zugelassen und werden über einen Zeitraum von 60 Monaten gehalten, sofern Sie weiterhin die Zulassungskriterien erfüllen. Wenn eine Anleihe aus dem Vergleichindex ausgeschlossen und wieder aufgenommen wird, beginnt der Berücksichtigungszeitraum von neuem. Im Unterschied zu Indizes, bei denen die Gewichtung der Bestandteile vom Marktwert abhängt, erfolgt die Gewichtung des Vergleichindex auf der Grundlage der Zeit seit Aufnahme in den Index: Anleihen, die erst kürzlich zu „Fallen Angels“ geworden sind, werden stärker gewichtet (mit dem Ziel das Potenzial einer Kursrholung zu nutzen, die bei „Fallen Angels“ kurz nach der ersten Herabstufung auf hochrentierlich auftreten kann). Es gilt eine Obergrenze pro Emittent von 5 %. Aus Liquiditätsgründen ist jede Emission außerdem auf das 5-Fache ihrer ursprünglichen Marktwertgewichtung begrenzt.

Länderschwerpunkte (%)

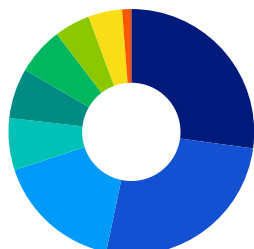


■ Vereinigte Staaten
■ Kanada

97,60
2,40

Quelle: Invesco, per 31 Dez 2021

Sektorschwerpunkte (%)



■ Energie
■ Konsumgüter
■ Industrie
■ Immobilien
■ Versorgungsbetriebe
■ Informationstechnologie
■ Rohstoffe
■ Gesundheitswesen
■ Finanzinstitute

27,15
26,13
16,68
6,84
6,60
6,23
4,70
4,47
1,20

Quelle: Invesco, per 31 Dez 2021

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

Top 10 ETF Einzeltitel (%)

Name	Unternehmensanleihen	Restlaufzeit	Gewicht
APA Corp	5,10	01 Sep 2040	1,51
Nordstrom Inc	5,00	15 Jan 2044	1,47
FirstEnergy Corp	7,38	15 Nov 2031	1,29
Royal Caribbean Cruises Ltd	11,50	01 Jun 2025	1,21
Howmet Aerospace Inc	5,13	01 Okt 2024	1,17
Newell Brands Inc	4,70	01 Apr 2026	1,14
Methanex Corp	5,25	15 Dez 2029	1,11
IHS Markit Ltd	4,25	01 Mai 2029	1,07
Spirit AeroSystems Holdings Inc	4,60	15 Jun 2028	1,00
FirstEnergy Corp	4,40	15 Jul 2027	1,00

(Titel gesamt: 211)

Kredit-Ratings (%)

BB	86,05
B	12,55
CCC	1,40

Quelle: Invesco, per 31 Dez 2021

Restlaufzeit (%)

1 bis 3 Jahre	24,20
3 bis 5 Jahre	20,28
> 5 Jahre	55,52

Quelle: Invesco, per 31 Dez 2021

Wesentliche Anlagerisiken

Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

Die 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 Rücknahmetermin tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds.

Dieser Fonds kann eine erhebliche Menge an Schuldinstrumenten mit schlechterer Bonität halten. Dies kann zu starken Wertschwankungen des ETF führen und unter bestimmten Umständen seine Liquidität verringern.

Wertpapierleihe: 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 einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.

Wichtige Hinweise

Diese Informationen dienen lediglich zu Diskussionszwecken und richten sich ausschließlich an Investoren in Österreich, Deutschland und in der Schweiz.

Weitere Informationen zu unseren Fonds und den entsprechenden Risiken finden Sie in den anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen (in der Landessprache erhältlich), den Jahres- oder Zwischenberichten, dem Prospekt und den konstituierenden Dokumenten, erhältlich unter www.invesco.eu. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.ie verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.

Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu kaufen oder verkaufen. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

Dieses Dokument stellt keinen Anlagerat dar. Vor dem Erwerb sollten sich Anleger über (i) die rechtlichen Vorschriften in ihrem Herkunftsland oder im Land, in dem sich ihr regelmäßiger Wohnsitz befindet, (ii) eventuelle Devisenkontrollen sowie (iii) eventuelle steuerliche Auswirkungen informieren.

Alle hier dargestellten Berechnungen und Grafiken sind rein indikativ und basieren auf bestimmten Annahmen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Nähere Angaben zu den Gebühren und sonstigen Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt, den Wesentlichen Informationen für Anleger und der Prospektergänzung zu den einzelnen Produkten.

Es kann nicht garantiert werden, dass die angestrebten Ziele erreicht werden.

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 Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (der „Fonds“) wurde ausschließlich von Invesco entwickelt. Der „Fonds“ ist in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und deren Konzernunternehmen (zusammen die „LSE-Gruppe“) verbunden oder wird von diesen gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE-Gruppe. Alle Rechte am FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (der „Index“) liegen beim jeweiligen Unternehmen der LSE-Gruppe, dem der Index gehört. „FTSE®“ ist eine Marke des jeweiligen Unternehmens der LSE-Gruppe und wird von anderen Unternehmen der LSE-Gruppe unter Lizenz verwendet. „TMX®“ ist eine Marke der TSX, Inc. und wird von der LSE-Gruppe unter Lizenz verwendet. Der Index wird durch oder im Namen von FTSE International Limited bzw. ihre(n) verbundenen Unternehmen, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE-Gruppe übernimmt keinerlei Haftung gegenüber irgendwelchen Personen aus (a) der Verwendung des Index, der Berufung auf den Index oder Fehlern im Index oder (b) Anlagen im Fonds oder dem Betrieb des Fonds. Die LSE-Gruppe gibt keine Behauptung, Prognose, Erklärung oder Zusicherung hinsichtlich der aus dem Fonds zu erzielenden Ergebnisse oder der Eignung des Index für den Zweck, für den er von Invesco vorgesehen ist, ab. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Deutsche Investoren erhalten die Pflichtpublikationen in Papierform oder in elektronischer Form kostenlos vom Herausgeber dieser Information sowie von der deutschen Informationsagentur (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland).

Der Vertreter in der Schweiz für Invesco Markets III plc ETFs ist Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich; Zahlstelle in der Schweiz ist BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Die Verkaufsunterlagen (Fonds- und anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte, Jahres- und Halbjahresberichte, Satzung) sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz erhältlich. Der Sitz der ETFs ist Irland.

Herausgegeben durch Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland und Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich, Schweiz.

Glossar

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.

Laufende Kosten: basieren auf den annualisierten Aufwendungen. Sie verstehen sich ohne Portfolio-Transaktionskosten.

Hedged: Hedged-Anteilklassen werden mit Devisenterminkontrakten gegen Währungsschwankungen abgesichert. Dadurch soll erreicht werden, dass die Wertentwicklung genauso hoch ist wie die Wertentwicklung in der Basiswährung.

Index: Referenzindex; ein Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung eines Portfolios.

Replikationsmethode - Physisch: Bei der physischen Replikation investiert ein Fonds direkt in Aktien des Referenz-Index.

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).

WKN: Die Wertpapierkennnummer, abgekürzt WKN, ist eine in Deutschland verwendete sechsstellige Ziffern- und Buchstabenkombination zur Identifizierung von Wertpapieren.

VALOR: Die Valorennummer, kurz VALOR, ist in der Schweiz eine eindeutige Kennnummer börsennotierte Wertpapiere und Finanzinstrumente.

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.

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

Yield-to-Worst: Die geringste zu erwartende Rendite auf eine kündbare Anleihe.

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).

Factor Investing: Faktorbasiertes Investieren - eine Anlagestrategie, bei der Wertpapiere auf der Grundlage bestimmter Merkmale und Eigenschaften ausgewählt werden, die Renditeunterschiede erklären können.

Faktoren: Bei der Anlage in Faktoren oder dem "Factor Investing" werden die Anlagetitel nach bestimmten quantitativen Attributen (Faktoren) ausgesucht. Z.B. Anlagetitel, die in der Vergangenheit eine geringere Wertschwankung aufgewiesen haben.

Investment Grade (hohe Qualität): Festverzinsliche Wertpapiere mit guter Kreditqualität (S&P-Rating von mindestens BBB).

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.

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.

Volatilität: Wertschwankung.

Glossar

MSCI ESG Fonds-Rating: Bewertung der ESG-Risiken und Chancen der Basiswerte eines Fonds, damit die ETFs von Investmentfonds auf einer Rating-Skala von AAA bis CCC eingestuft oder geprüft werden können. Dieses Rating soll Transparenz gewährleisten und die ESG-Merkmale des Gesamtportfolios bewerten. Es wird als direkte Verknüpfung zwischen dem MSCI ESG-Qualitätswert und den Ratingkategorien in Buchstaben berechnet. ESG-Leaders 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: Ist der gewichtete Durchschnitt der ESG-Werte der Basisbeteiligungen. Er folgt einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 und 10 die niedrigste bzw. höchste mögliche Bewertung sind. MSCI bewertet Anlagen entsprechend ihrem Engagement gegenüber 20 branchenspezifischen konkreten ESG-Risiken und ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen zu managen. Diese ESG-Werte (Scores) von Emittenten entsprechen einem ESG-Rating von Emittenten. Die Scores basieren auf branchenangepassten Unternehmens-Ratings von MSCI.

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

Scope 1 CO₂-Emission: Direkte Scope 1-Emissionen (tCO₂e) 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 CO₂-Emission: Indirekte Scope 2-Emissionen (tCO₂e) 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 CO₂-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 CO₂-Emissionen je 1 Million US-Dollar BIP verwendet.

Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität: Misst die Position des Fonds oder Index gegenüber CO₂-Emissionen und Kohlenstoffintensität seiner Anlagen, basierend auf der CO₂-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 CO₂-Emissionen je 1 Million US-Dollar BIP verwendet), als gewichteter Durchschnitt anhand der Fonds- oder Indexgewichtung berechnet.

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.

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.

©2021 MSCI ESG Research LLC. Nachdruck mit Genehmigung; keine weitere Verteilung. Dieser Bericht enthält bestimmte Informationen (die „Informationen“), die von MSCI ESG Research LLC oder seinen Konzerngesellschaften oder Informationsanbietern stammen (die „ESG-Parteien“). Diese Informationen sind nur zur internen Verwendung bestimmt, dürfen nicht nachgedruckt oder weiterverteilt werden und nicht als Grundlage für oder Bestandteil beliebiger Finanzinstrumente, Produkte oder Indizes verwendet werden.

Obwohl sie Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Gewährleistung für die Echtheit, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen ausdrücklich ab, einschließlich zu Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

MSCI-Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung einer beliebigen Anlageentscheidung (oder ein Abraten davon) dar und dürfen nicht als solche gewertet werden. Auch sollten sie nicht als Hinweis oder Zusicherung für künftige Performance, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen gesehen werden. Keine der ESG-Parteien haftet für etwaige Fehler oder Versäumnisse in Verbindung mit den hierin enthaltenen Informationen oder für eventuelle direkte, indirekte, Sonder-, Folge- oder sonstige Schäden sowie Strafschadenersatz (einschließlich für entgangenen Gewinn), selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

¹ Die Aufschlüsselung der ESG-Ratings enthält keine Cash-Positionen und liegt damit möglicherweise nicht bei 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:

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 Unterstützungssystemen 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, Abschussysteme 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: invest@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.