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

A partir de 31 octobre 2026

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

XAAG

Objectif du fonds

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF a pour objectif de fournir, à la hausse comme à la baisse, la performance de Rendement total de Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped 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	22 mai 2017
Date de lancement de la classe d'actions	22 mai 2017
Frais courants [1]	0,19% p.a.
Frais de swap [1]	0,21% p.a.
Devise de base du fonds	USD
Devise de la classe d'actions	USD
Devise couverte	Non
Indice	Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (USD)
Devise de l'Indice	USD
Ticker Bloomberg de l'indice	BBUXALCT
Méthode de réplication	Synthétique
Conformité avec les OPCVM	Oui
Umbrella fonds	Invesco Markets plc
Gestionnaire d'investissements	Assenagon Asset Management S.A.
Dépositaire	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Domicile	Irlande
Traitement des dividende	N / A
Code ISIN	IE00BYXYX521
WKN	A2DPAK
VALOR	36391095
SEDOL	BYXYX52
Ticker Bloomberg	XAAG GY
Actif sous gestion	USD 626,06m
NAV par action	USD 47,69
Actions en circulation	13.128.846
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 frais de swap reflètent le coût de fourniture de l'exposition à l'indice du Fonds. Ce coût est directement facturé au Fonds. Les coûts peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents juridiques pour plus d'informations sur les coûts.

Risques d'investissement

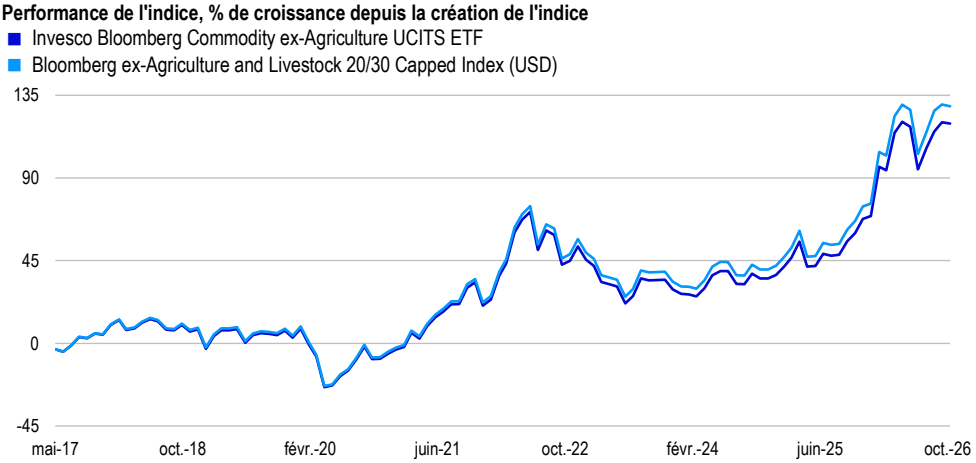
Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. La capacité du Fonds à suivre la performance de l'indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l'indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l'indice de référence. L'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l'indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l'indice de référence. L'exposition aux matières premières peut avoir pour conséquence que le Fonds soit plus touché par les catastrophes naturelles, les tarifs douaniers ou d'autres évolutions réglementaires. Cela peut entraîner des fluctuations importantes de la valeur du Fonds.

A propos de l'indice

L'indice Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index est un indice sur les matières premières non agricoles. Il comprend des contrats à terme sur 11 matières premières dont l'énergie, les métaux industriels et métaux précieux. Les matières premières sont pondérées par la liquidité et par la production globale avec une limite de pondération (individuelle ou par groupe) afin d'assurer une diversification. Afin de maintenir l'exposition, l'indice "roule" les contrats à terme arrivant à expiration tous les mois sur une période de 5 jours. L'indice est rebalancé tous les mois.

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.

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



Performance cumulée au 31 octobre 2026 (%)

	1Y	3Y	5Y	10Y	Date de création
ETF	37,13	63,10	64,90	-	119,54
Indice	37,54	64,83	69,69	136,59	129,08

Performance calendaire (%)

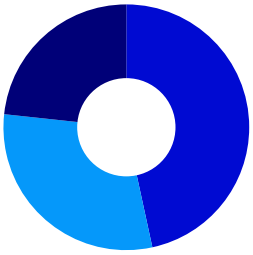
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ETF	23,38	8,14	-12,86	17,54	28,07	-10,47	11,39	-11,85	-	-
Indice	23,88	8,56	-12,30	18,83	28,56	-10,46	11,66	-11,39	-	-

Performance sur 12 mois glissants (%)

	10.25 10.26	10.24 10.25	10.23 10.24	10.22 10.23	10.21 10.22	10.20 10.21	10.19 10.20	10.18 10.19	10.17 10.18	10.16 10.17
ETF	37,13	18,37	0,48	-7,13	8,87	45,42	-14,32	0,40	1,11	-
Indice	37,54	18,83	0,84	-6,44	10,04	45,97	-14,30	0,65	1,66	-

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.

Composition de l'indice (%)



Énergie	46,60
Métaux industriels	30,10
Métaux précieux	23,30

Source: Invesco au **31 oct. 2026**

Top expositions (%)

Nom	Poids
Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Electronic Commodity Future	18,72
Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Electronic Commodity Future	12,83
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future	12,48
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future	12,08
NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future	9,49
LME London Metal Exchange Aluminium USD Monthly Pit Commodity Future	7,24
Intercontinental Exchange Europe Low Sulphur Gasoil Energy Future	5,33
LME London Metal Exchange Zinc Monthly Pit Commodity Future	5,01
Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Electronic Commodity Future	4,56
NYMEX New York Mercantile Exchange NY Harbor ULSD Electronic Energy Future	3,95

Source: Invesco au **31 oct. 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 investisseurs professionnels en France et en Suisse. Elle n'est pas destinée et ne doit pas être distribuée au public.

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.

« Bloomberg®» et les indices Bloomberg listés ici sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, en ce compris Bloomberg Index Services Limited («BISL»), l'administrateur de l'indice (collectivement, «Bloomberg»), et font l'objet d'une licence accordée pour être utilisée à certaines fins par Invesco Markets plc («Licencié»). Bloomberg n'est pas affiliée au Licencié, et Bloomberg ne saurait approuver, cautionner, vérifier ou recommander le le fonds nommé aux présentes (le « Fonds »). Bloomberg ne saurait garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations relatives au Fonds.

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.

L'offre du Fonds en Suisse s'adresse à des investisseurs qualifiés au sens de l'article 10 CISA. 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.

Produits dérivés: Les produits dérivés sont des instruments financiers dont les cours sont conditionnés par les variations ou les prévisions de cours d'un autre instrument financier qui est baptisé le «sous-jacent». Ces produits peuvent être utilisés à des fins de couverture ou de spéculation. Les produits dérivés les plus courants sont les certificats, les options, les contrats à terme et les swaps.

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.

Contrat à terme de type "future": Un accord entre deux parties portant sur la vente d'une certaine quantité de marchandises à des conditions déterminées à l'avance sachant que la livraison et le règlement auront lieu à une date ultérieure.

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").

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

Cours au comptant: Le cours au comptant est le cours en date d'aujourd'hui des titres, des devises, de l'or ou d'autres actifs négociés à cette date. Le cours au comptant est en opposition avec le cours du contrat à terme (à savoir le cours d'un contrat à terme décidé aujourd'hui).

Swap: Un swap est un contrat dérivé dans lequel deux parties conviennent d'échanger des flux distincts de flux de trésorerie ou de rendement.

Réplication synthétique: Les fonds synthétiques possèdent un portefeuille diversifié d'actions qui peut différer de l'indice de référence. L'ETF passe un contrat avec une ou plusieurs banques (chacune étant une contrepartie), qui acceptent de payer toute différence entre la performance du portefeuille et celle de l'indice, moins les frais applicables. Ces contrats sont connus sous le nom de swaps. L'utilisation de swaps assure un suivi précis de l'indice mais introduit un risque de contrepartie : si une contrepartie ne paie pas la performance de l'indice due en vertu du contrat de swap, le ETF se fiera plutôt à la performance de son portefeuille d'actions, qui pourrait être inférieure à celle de l'indice. L'exposition d'un ETF à une contrepartie de swap est limitée par la réglementation sur les OPCVM, et limitée davantage par les mesures que nous imposons.

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