

# Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

**BE26**

## Anlageziele

Der Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Gesamttrendite des Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index (der „Referenzindex“) nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Fonds hat eine feste Laufzeit und endet am Fälligkeitstag. Der Fonds schüttet vierteljährlich Erträge aus.

Fälligkeitsdatum: der zweite Mittwoch im Dezember 2026 oder ein anderes vom Verwaltungsrat festgelegten und den Anteilseignern mitgeteilten Datum.

**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	18 Juni 2024
Auflegungsdatum der Anteilklasse	18 Juni 2024
Laufende Kosten <sup>1</sup>	0,10% p.a.
Fondswährung	EUR
Währung der Anteilklasse	EUR
Währungsgesichert	Nein
Index	Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index (EUR)
Indexwährung	EUR
Index Bloomberg Ticker	I38679EU
Replikationsmethode	Physisch
OGAW-konform	Ja
Dachfonds	Invesco Markets II plc
Anlageverwalter	Invesco Capital Management LLC
Domizil	Irland
Dividendenbehandlung	Ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Vierteljährlich
ISIN-Code	IE000AYJ75E5
WKN	A400MC
VALOR	131873972
SEDOL	BR4W260
Bloomberg Ticker	BE26 GY
Fondsvolumen	EUR 6,71m
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR 5,47
Ausgegebene Anteile	148.065
Ausschüttungsrendite	-
Rendite bis Fälligkeit (YTM)	2,74%
Yield to worst	2,73%
Effektive Duration	1,34
SFDR Klassifizierung	Artikel 8

## Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. 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 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 beabsichtigt, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die ihre ESG-Engagements im Verhältnis zu ihren Vergleichsunternehmen besser verwalten. Dies kann sich auf das Engagement des Fonds in bestimmten Emittenten auswirken und es kann dazu führen, dass der Fonds auf bestimmte Anlagegelegenheiten verzichtet. Die Entwicklung des Fonds kann von der anderer Fonds abweichen und er kann hinter anderen Fonds zurückbleiben, die sich bei der Anlage in Wertpapieren von Emittenten nicht auf deren ESG-Ratings stützen. 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.

## Über den Index

Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von auf EUR lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating abbilden, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden. Um in den Fonds aufgenommen zu werden, müssen Unternehmensanleihen einen ausstehenden Nominalbetrag von mindestens 300 Mio. EUR und eine effektive Laufzeit zwischen dem 1. Januar 2026 und dem 31. Dezember 2026 aufweisen.

**Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist wurde am 18 Juni 2024 aufgelegt. Die Performanceangaben werden nach dem 18 Juni 2025 verfügbar sein.**

## Risikoindikator

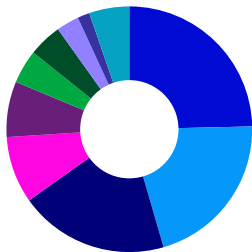
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko



Der Risikoindikator kann sich ändern und ist auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten korrekt.

<sup>1</sup> 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.

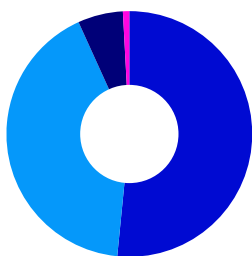
## Länderschwerpunkte (%)



■ Vereinigte Staaten	24,6
■ Frankreich	20,9
■ Deutschland	19,7
■ Spanien	8,8
■ Niederlande	7,3
■ Schweden	4,4
■ Italien	4,4
■ Australien	3,0
■ Schweiz	1,6
■ Sonstige	5,3

Quelle: Invesco, per 31 Jan 2025

## Sektorschwerpunkte (%)



■ Industrie	51,6
■ Finanzinstitutionen	41,7
■ Versorger	5,9
■ Bargeld und/ oder Derivate	0,8

Quelle: Invesco, per 31 Jan 2025

Informationen über Positionen sind unter [ef.invesco.com](http://ef.invesco.com) zu finden. Positionen können sich ändern.

## Top Positionen (%)

Name	Unternehmensanleihen	Restlaufzeit	Gewicht
Danaher Corp 2.1% 30/09/26	2,10	30 Sep 2026	2,23
UBS AG/London 5.5% 20/08/26	5,50	20 Aug 2026	1,59
Deutsche Bank AG 4.5% 19/05/26	4,50	19 Mai 2026	1,56
RCI Banque SA 4.625% 02/10/26	4,63	02 Okt 2026	1,55
Societe Generale SA 4.25% 28/09/26	4,25	28 Sep 2026	1,55
Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/26	3,25	17 Feb 2026	1,55
JPMorgan Chase & Co 3% 19/02/26	3,00	19 Feb 2026	1,54
Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/26	3,88	29 Aug 2026	1,54
Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/26	3,88	28 Sep 2026	1,54
Arval Service Lease SA/France 4% 22/09/26	4,00	22 Sep 2026	1,54

Quelle: Invesco, per 31 Jan 2025

## Kredit-Ratings (%)

AA	14,85
A	51,50
BBB	32,81
Bargeld und/ oder Derivate	0,84

Quelle: Invesco, per 31 Jan 2025

## Restlaufzeit (%)

9 bis 12 Monate	8,89
1 bis 3 Jahre	90,26
Bargeld und/ oder Derivate	0,84

Quelle: Invesco, per 31 Jan 2025

## Wichtige Hinweise

Diese Marketinginformation dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an Privatanleger 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 (Deutsch, Englisch, Französisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu) abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter [www.invescomanagementcompany.ie](http://www.invescomanagementcompany.ie) 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. Darüber 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.

„Bloomberg®“ und der Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index (der "Index"), sind Marken oder Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen "Bloomberg") und/oder einem oder mehreren Drittanbietern (jeder dieser Anbieter ein "Drittanbieter"), und wurden für die Nutzung für bestimmte Zwecke an Invesco (der "Lizenznehmer") lizenziert. Soweit ein Drittanbieter geistiges Eigentum in Verbindung mit dem Index beisteuert, sind diese Drittprodukte, Firmennamen und Logos Marken oder Dienstleistungsmarken und verbleiben im Eigentum des jeweiligen Drittanbieters. Bloomberg ist weder mit dem Lizenznehmer noch mit einem Drittanbieter verbunden, und Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt den Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (das "Finanzprodukt") nicht. Bloomberg übernimmt keine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug auf den Index oder das Finanzprodukt.

Die Laufzeit des Fonds ist begrenzt. Der Fonds wird am Fälligkeitstag aufgelöst.

Während des Fälligkeitsjahres, wenn die vom Fonds gehaltenen Unternehmensanleihen fällig werden und das Portfolio des Fonds zu Barmitteln und Schatzpapieren übergeht, wird sich die Rendite des Fonds im Allgemeinen in Richtung der Rendite von Barmitteln und Schatzpapieren bewegen und kann daher niedriger sein als die Renditen der zuvor vom Fonds gehaltenen Unternehmensanleihen und/oder die vorherrschenden Renditen für Unternehmensanleihen auf dem Markt.

Die Emittenten von Schuldtiteln (insbesondere von hochverzinslichen Wertpapieren) können das Kapital vor der Fälligkeit dieser Schuldtitel zurückzahlen. Dies kann für den Fonds zu Verlusten bei Schuldtiteln führen, die mit einem Aufschlag erworben wurden.

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.

Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

**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>

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).

Zahlstelle in Liechtenstein: LGT Bank AG, Herrngasse 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.

## 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.

**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:** 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 Ziffer- 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: 31. Januar 2025

## Artikel 6 SFDR

Zur Erfüllung der Anforderungen von Artikel 6 SFDR haben wir im Nachtrag zum Verkaufsprospekt auf [etf.invesco.com](http://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](http://etf.invesco.com) zu entnehmen.

## Invesco's Ansatz zu ESG

Invesco verfolgt einen anlageorientierten ESG-Ansatz. Wir bieten ein umfassendes Angebot an ESG-orientierten Funktionen, die es Kunden ermöglichen, ihre Werte durch Investitionen zum Ausdruck zu bringen. Wo für gewisse Fonds angemessen, integrieren wir auch finanziell wesentliche ESG-Überlegungen und berücksichtigen dabei kritische Faktoren, die uns dabei helfen, für unsere Kunden gute Ergebnisse zu erzielen.

Nicht alle unsere ETFs bilden einen Index mit konkreten ESG-Zielen ab. Auf dieser Seite erhalten Sie aber wichtige Informationen, die Ihnen helfen können, die langfristigen Risiken und Chancen Ihrer Investments zu erkennen.

Business Involvement Screens – Filter zu Art und Ausmaß spezifischer Aktivitäten – geben Ihnen einen Einblick in potenziell kontroverse Geschäftstätigkeiten, denen der Fonds oder Index ausgesetzt sein könnte.

Alle Informationen zu ESG, CO<sub>2</sub>-Emissionen und Business involvement stammen aus MSCI ESG Research. Damit sein ESG-Profil bewertet werden kann, muss ein Fonds oder Index mindestens 10 Wertpapiere oder Komponenten haben, und 65% des Fonds-Gewichts müssen durch MSCI ESG Research abgedeckt sein. Nähere Einzelheiten sind der MSCI-Methodik auf [www.msci.com](http://www.msci.com) zu entnehmen.

## Wichtige Informationen

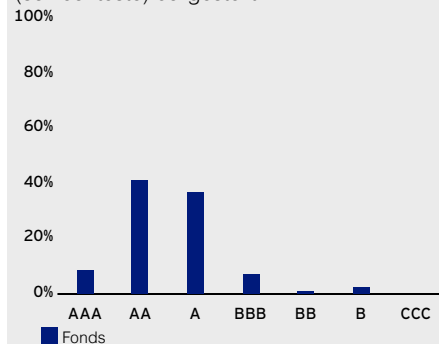
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen dienen nur zur Veranschaulichung. Die Bereitstellung dieser Informationen ist kein Hinweis darauf, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Sofern in den rechtlichen Angebotsunterlagen nicht anders angegeben, ändern die in diesem Dokument enthaltenen ESG Informationen nicht das Anlageziel oder die Anlagepolitik des Fonds oder schränken das investierbare Universum des Fonds ein. Das Rating kann von einer Ratingagentur zur anderen variieren. Das Rating kann sich im Laufe der Zeit ändern und ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.

ESG-Profil <sup>1</sup>	Fonds
ESG Fonds-Rating (AAA-CCC)	A
ESG-Qualitätswert (0-10)	7,1
Wert für die E-Säule	7,0
Wert für die S-Säule	4,8
Wert für die G-Säule	5,8
ESG-Abdeckung in %	99,2

CO <sub>2</sub> -Bilanz <sup>1</sup>	Fonds
Scope 1 Emissionen (Tonnen CO <sub>2</sub> e)	224,8
Scope 2 Emissionen (Tonnen CO <sub>2</sub> e)	54,0
Gesamt Kohlenstoffintensität (Tonnen CO <sub>2</sub> e/USD Mio.)	76,6
Gewichtete Durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO <sub>2</sub> e/USD Mio.)	51,5

## MSCI ESG Rating-Verteilung<sup>1</sup>

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



## ESG Trend Momentum<sup>1</sup>

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	9,1%
Stabil	72,0%
Negativ	18,8%
Kein Rating	-

Unternehmensführung	Fonds
Unabhängigkeit der Unternehmensführung	79,4%
Weibliche Führungskräfte	36,6%

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 <sup>1,2</sup>	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	Nicht bewertet
Kommunikationsdienste	-	1,5%	3,0%	2,9%	-	-	-	-
Konsumgüter	-	-	4,5%	1,5%	1,5%	3,0%	-	-
Basiskonsumgüter	-	4,4%	1,4%	-	-	-	-	-
Energie	-	-	3,0%	-	-	-	-	-
Finanzinstitute	3,0%	19,4%	5,9%	-	-	-	-	-
Gesundheitswesen	-	-	3,7%	3,0%	-	-	-	-
Industrie	1,5%	1,5%	7,8%	-	-	-	-	-
Informationstechnologie	1,5%	3,0%	-	-	-	-	-	-
Werkstoffe	-	-	1,5%	-	-	-	-	-
Immobilien	1,5%	1,5%	1,5%	-	-	-	-	-
Versorgungsbetriebe	1,5%	4,5%	-	-	-	-	-	-
Andere	-	5,8%	4,5%	-	-	-	-	-

## 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<sub>2</sub>-Emission:** Direkte Scope 1-Emissionen (tCO<sub>2</sub>e) 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<sub>2</sub>-Emission:** Indirekte Scope 2-Emissionen (tCO<sub>2</sub>e) 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<sub>2</sub>-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<sub>2</sub>-Emissionen je 1 Million USD BIP verwendet.

**Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität:** Misst den Investitionsgrad zugrunde liegender Fonds in CO<sub>2</sub>-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<sub>2</sub>-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.

©2024 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.

<sup>1</sup> ESG- und Kohlenstoffdaten stammen auf Wertpapierenebene 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](http://www.msci.com)

<sup>2</sup> 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 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, 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](mailto:investorqueries@invesco.com)  
[etf.invesco.com](http://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.