

# Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc

IDFN

## Anlageziele

Der Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Netto-Gesamtrendite des S&P Kensho Global Future Defense Index (der „Referenzindex“), abzüglich der Gebühren, zu erzielen.

**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        | 29 Oktober 2024                              |
| Auflegungsdatum der Anteilklasse | 29 Oktober 2024                              |
| Laufende Kosten <sup>1</sup>     | 0,35% p.a.                                   |
| Fondswährung                     | USD  |
| Währung der Anteilklasse         | USD  |
| Währungsgesichert                | Nein   |
| Index                            | S&P Kensho Global Future Defense Index (USD) |
| Indexwährung                     | USD  |
| Index Bloomberg Ticker           | KGDFN  |
| Replikationsmethode              | Physisch                                     |
| OGAW-konform                     | Ja   |
| Dachfonds                        | Invesco Markets II plc                       |
| Anlageverwalter                  | Invesco Capital Management LLC               |
| Domizil                          | Irland                                       |
| Dividendenbehandlung             | Thesaurierend                                |
| ISIN-Code                        | IE000BRM9046                                 |
| WKN                              | A40J95                                       |
| VALOR                            | 136725353                                    |
| SEDOL                            | BPMR1M2                                      |
| Bloomberg Ticker                 | IVDF GY                                      |
| Fondsvolumen                     | USD 6,39m                                    |
| Nettoinventarwert pro Anteil     | USD 5,32                                     |
| Ausgegebene Anteile              | 1.200.000                                    |
| SFDR Klassifizierung             | Artikel 6                                    |

## 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 Verahrungs- 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

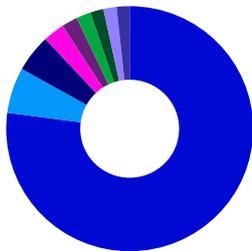
Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Da dieser Fonds ein erhebliches Engagement in einem oder wenigen Sektoren hat, sollten Anleger darauf vorbereitet sein, ein höheres Risiko hinzunehmen, als dies bei einem ETF mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist. 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 durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen. 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. Der Fonds legt in einer bestimmten geografischen Region an, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts führen kann als bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat.

## Über den Index

Der S&P Kensho Global Future Defense Index bildet die Wertentwicklung globaler börsennotierter Unternehmen ab, die hochentwickelte Waffen, Verteidigungssysteme und andere Lösungen für die Grenzsicherung entwickeln. Dazu gehören insbesondere folgende Geschäftsbereiche: (a) intelligente Grenzen und die Sicherung kritischer Infrastrukturen; (b) militärische Anwendungen der Cybersicherheit, Weltraumsysteme, Robotik, ferngesteuerte oder unbemannte Luft- und Seedrohnen, tragbare Technologien und virtuelle oder erweiterte Realität.

**Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc wurde am 29 Oktober 2024 aufgelegt. Die Performanceangaben werden nach dem 29 Oktober 2025 verfügbar sein.**

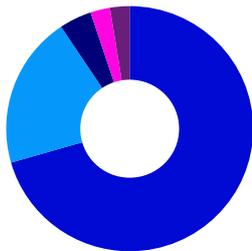
## Länderschwerpunkte (%)



|                          |      |
|--------------------------|------|
| ■ Vereinigte Staaten     | 77,1 |
| ■ Frankreich             | 6,0  |
| ■ Vereinigtes Königreich | 5,0  |
| ■ Israel                 | 2,8  |
| ■ Südkorea               | 2,1  |
| ■ Deutschland            | 1,9  |
| ■ Italien                | 1,7  |
| ■ Schweden               | 1,7  |
| ■ Norwegen               | 1,7  |

Quelle: Invesco, per 31 Dez 2024

## Sektorschwerpunkte (%)



|                           |      |
|---------------------------|------|
| ■ Industrie               | 70,5 |
| ■ Informationstechnologie | 20,1 |
| ■ Gesundheitswesen        | 4,2  |
| ■ Energie                 | 2,6  |
| ■ Kommunikationsdienste   | 2,6  |

Quelle: Invesco, per 31 Dez 2024

| Top Positionen (%)              | (Titel gesamt: 47) |
|---------------------------------|--------------------|
| Name                            | Gewicht            |
| RED CAT HOLDINGS INC USD 0.0010 | 4,72               |
| ROCKET LAB USA INC USD 0.0001   | 2,92               |
| BOEING CO/THE USD5              | 2,85               |
| ELBIT SYSTEMS LTD ILS1          | 2,80               |
| AEROVIRONMENT INC USD0.0001     | 2,66               |
| RTX CORPORATION USD 1           | 2,65               |
| HEXCEL CORP USD0.01             | 2,65               |
| NORTHROP GRUMMAN CORP USD1      | 2,65               |
| THALES SA EUR3                  | 2,64               |
| BRUKER CORP USD0.01             | 2,63               |

Quelle: Invesco, per 31 Dez 2024

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

## Wichtige Hinweise

Diese Marketing-Anzeige 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 Anlagegerät. 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.

Der S&P Kensho Global Future Defense Index ist ein Produkt der S&P Dow Jones Indices LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde zur Nutzung durch Invesco lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“). Dow Jones® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Diese Warenzeichen wurden von SPDJI zur Nutzung lizenziert und von Invesco für gewisse Zwecke unterlizenziiert. Invesco Defence Innovation UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Keine dieser Parteien gibt irgendwelche Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit von Anlagen in dieses/diese Produkt(e) ab oder haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des S&P Kensho Global Future Defense Index.

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

Die ESG-Informationen dienen nur zur Veranschaulichung. Die Angabe dieser Informationen gibt keinen Hinweis darauf, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Sofern in den rechtlichen Angebotsunterlagen nicht anders angegeben, ändert die ESG-Integration weder das Anlageziel eines Fonds noch schränkt sie das Anlageuniversum des Fonds ein.

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.

Dieses Material wurde 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

**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:** 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.