

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist

**PRUS**

## Anlageziele

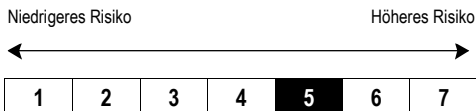
Der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des FTSE RAFI US 1000 Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Dividenden werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

**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        | 12 November 2007                         |
| Auflegungsdatum der Anteilklasse | 12 November 2007                         |
| Laufende Kosten <sup>1</sup>     | 0,39% p.a.                               |
| Fondswährung                     | USD                                      |
| Währung der Anteilklasse         | USD                                      |
| Währungsgesichert                | Nein                                     |
| Index                            | FTSE RAFI US 1000 Net Total Return Index |
| Indexwährung                     | USD                                      |
| Index Bloomberg Ticker           | TFR10NU                                  |
| Replikationsmethode              | Physisch                                 |
| OGAW-konform                     | Ja                                       |
| Dachfonds                        | Invesco Markets III plc                  |
| Anlageverwalter                  | Invesco Capital Management LLC           |
| Domizil                          | Irland                                   |
| Dividendenbehandlung             | Ausschüttend                             |
| Ausschüttungsintervall           | Vierteljährlich                          |
| ISIN-Code                        | IE00B23D8S39                             |
| WKN                              | A0M2EA                                   |
| VALOR                            | 3550169                                  |
| SEDOL                            | B296PZ2                                  |
| Bloomberg Ticker                 | 6PSA GY                                  |
| Fondsvolumen                     | USD 481,11m                              |
| Nettoinventarwert pro Anteil     | USD 34,79                                |
| Ausgegebene Anteile              | 13.827.536                               |
| Ausschüttungsrendite             | 1,43%                                    |
| SFDR Klassifizierung             | Artikel 6                                |

## Risikoindikator



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.

## 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. 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 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 Referenzindex ist nicht wie herkömmliche Indizes nach der Marktkapitalisierung gewichtet, sondern nach fundamentalen Messgrößen der wirtschaftlichen Größe von Unternehmen. Die Indexkomponenten werden auf der Grundlage von vier Fundamentalfaktoren ausgewählt und gewichtet: Umsatz (Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Cashflow (Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Buchwert(zum Zeitpunkt der Überprüfung) und Dividenden (Durchschnitt der Dividendenausschüttungen der letzten fünf Jahre).

## Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Indexierte Wertentwicklung, % Wachstum in den letzten 10 Jahren

- Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist
- FTSE RAFI US 1000 Net Total Return Index



### Kumulierte Wertentwicklung zum 28 Februar 2025 (%)

|       | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Fondsauflegung |
|-------|--------|---------|---------|----------|----------------|
| ETF   | 15,84  | 32,38   | 103,74  | 167,80   | 378,73         |
| Index | 15,89  | 32,42   | 103,87  | 168,60   | 380,59         |

### Wertentwicklung je Kalenderjahr (%)

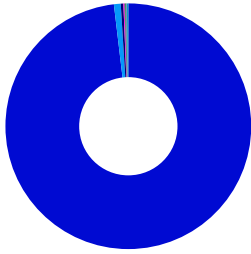
|       | 2024  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020 | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ETF   | 16,32 | 15,22 | -8,01 | 30,67 | 7,26 | 26,93 | -8,94 | 15,54 | 16,69 | -3,31 |
| Index | 16,36 | 15,22 | -8,03 | 30,78 | 7,18 | 27,00 | -8,92 | 15,58 | 16,76 | -3,20 |

### Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

|       | 02.24 | 02.23 | 02.22 | 02.21 | 02.20 | 02.19 | 02.18 | 02.17 | 02.16 | 02.15 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ETF   | 02.25 | 02.24 | 02.23 | 02.22 | 02.21 | 02.20 | 02.19 | 02.18 | 02.17 | 02.16 |
| ETF   | 15,84 | 18,33 | -3,42 | 19,05 | 29,28 | 0,83  | 2,13  | 10,34 | 27,60 | -9,34 |
| Index | 15,89 | 18,34 | -3,44 | 19,10 | 29,27 | 0,84  | 2,17  | 10,36 | 27,68 | -9,25 |

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 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.

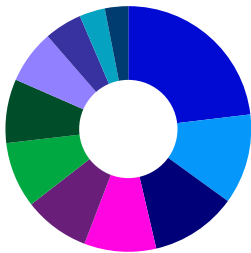
## Länderschwerpunkte (%)



|                          |      |
|--------------------------|------|
| ■ Vereinigte Staaten     | 98,1 |
| ■ Schweiz                | 0,9  |
| ■ Irland                 | 0,3  |
| ■ Israel                 | 0,1  |
| ■ Vereinigtes Königreich | 0,1  |
| ■ China                  | 0,1  |
| ■ Schweden               | 0,1  |
| ■ Belgien                | 0,1  |
| ■ Peru                   | 0,0  |
| ■ Sonstige               | 0,2  |

Quelle: Invesco, per 28 Feb 2025

## Sektorschwerpunkte (%)



|                           |      |
|---------------------------|------|
| ■ Finanzinstitute         | 23,1 |
| ■ Informationstechnologie | 11,9 |
| ■ Gesundheitswesen        | 11,4 |
| ■ Industrie               | 9,5  |
| ■ Konsumgüter             | 8,7  |
| ■ Kommunikationsdienste   | 8,7  |
| ■ Basiskonsumgüter        | 8,4  |
| ■ Energie                 | 7,0  |
| ■ Versorgungsbetriebe     | 4,9  |
| ■ Immobilien              | 3,4  |
| ■ Werkstoffe              | 3,1  |

Quelle: Invesco, per 28 Feb 2025

| Top Positionen (%)     | (Titel gesamt: 1003) |
|------------------------|----------------------|
| Name                   | Gewicht              |
| Apple                  | 2,42                 |
| JPMorgan Chase         | 2,40                 |
| Exxon Mobil            | 2,06                 |
| Berkshire Hathaway 'B' | 1,92                 |
| Amazon                 | 1,74                 |
| Microsoft              | 1,72                 |
| AT&T                   | 1,44                 |
| Wells Fargo            | 1,38                 |
| Bank of America        | 1,37                 |
| Walmart                | 1,35                 |

Quelle: Invesco, per 28 Feb 2025

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

## Wichtige Hinweise

Diese Marketinginformation dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an Privatanleger in Deutschland, 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 FTSE Research Affiliates "FTSE RAFI US 1000 Index" wird von FTSE International Limited zusammen mit Research Affiliates LLC berechnet. FTSE International Limited oder Research Affiliates LLC sponsern, empfehlen oder bewerben dieses Produkt nicht. Alle Urheberrechte an den Indexwerten und den dazugehörigen Verzeichnissen gehören FTSE International Limited. Invesco hat von FTSE International Limited eine vollumfängliche Lizenz zur Nutzung der Urheberrechte bei der Erstellung dieses Produkts erhalten. FTSE® ist ein Warenzeichen der London Stock Exchange Plc und von The Financial Times Limited und wird von FTSE International Limited unter Lizenz verwendet. „Research Affiliates“ und „Fundamental Index“ sind Warenzeichen von Research Affiliates.

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).

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 Wechselkurschwankungen ("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.