

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist

PSRW

Anlageziele

Der Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des FTSE RAFI All-World 3000 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	03 Dezember 2007
Auflegungsdatum der Anteilklasse	03 Dezember 2007
Neuauflegedatum	01 Februar 2010
Laufende Kosten ¹	0,39% p.a.
Fondswährung	USD
Währung der Anteilklasse	USD
Währungsgesichert	Nein
Index	FTSE RAFI All-World 3000 Index (USD)
Indexwährung	USD
Replikationsmethode	Physisch
OGAW-konform	Ja
Dachfonds	Invesco Markets III plc
Anlageverwalter	Invesco Capital Management LLC
Domizil	Irland
Dividendenbehandlung	Ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Vierteljährlich
ISIN-Code	IE00B23LNQ02
WKN	A0M2EN
VALOR	3595652
SEDOL	B2B18H8
Bloomberg Ticker	PSWD GY
Fondsvolumen	USD 73,40m
Nettoinventarwert pro Anteil	USD 29,07
Ausgegebene Anteile	2.525.197
Ausschüttungsrendite	2,26%
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.

¹ 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

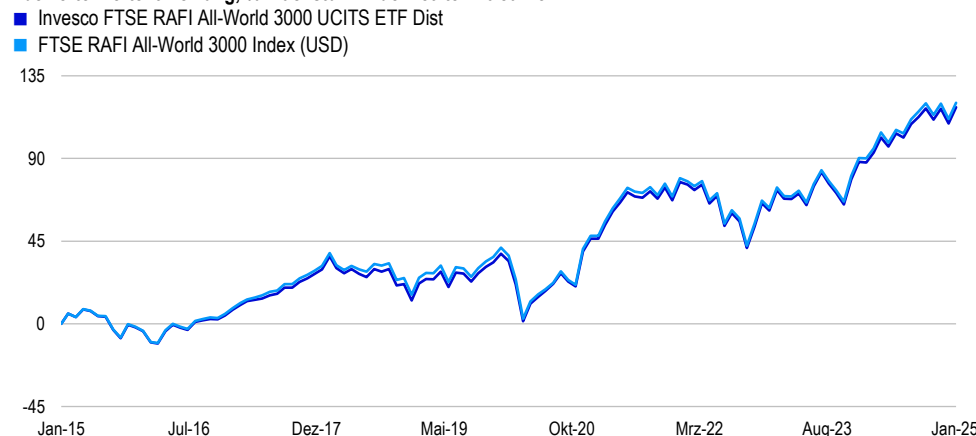
Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen schwankt, und Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Da ein großer Anteil dieses Fonds in weniger stark entwickelten Ländern investiert ist, sollten Anleger darauf vorbereitet sein, ein höheres Risiko hinzunehmen, als dies bei einem ETF der Fall ist, der nur in Industrieländern anlegt. 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 aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

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



Kumulierte Wertentwicklung zum 31 Januar 2025 (%)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Neuauflage
ETF	16,01	23,89	62,50	117,86	223,17
Index	15,90	24,04	60,74	120,30	241,72

Wertentwicklung je Kalenderjahr (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ETF	11,11	16,29	-8,71	21,07	5,90	22,55	-12,99	20,40	12,21	-6,23
Index	11,20	16,63	-9,00	21,22	4,57	21,99	-11,93	21,32	12,79	-5,71

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

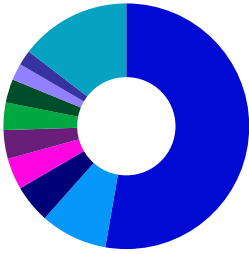
	01.24	01.23	01.22	01.21	01.20	01.19	01.18	01.17	01.16	01.15
ETF	16,01	8,68	-1,74	20,17	9,15	9,99	-10,84	23,86	22,82	-10,13
Index	15,90	9,14	-1,94	20,06	7,94	9,61	-9,70	24,39	23,52	-9,87

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.

Die genannte Indexentwicklung ist eine Mischung aus den Referenzindizes, die der Fonds abbildet. Von Neuauflage bis zum 17. Februar 2014 wurde der Fonds unter Bezugnahme auf einen anderen Index, den FTSE RAFI All-World 3000 Index (gross), verwaltet. Seit dem 17. Februar 2014 wird der Fonds unter Bezugnahme auf den in US-Dollar gemessenen FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return) verwaltet.

Mit Wirkung vom 1. Februar 2010 wurde die Anlagepolitik und die Anlageziele des Invesco Dynamic UK Fund geändert, indem der bestehende Referenzindex durch den FTSE RAFI All-World 3000 Index ersetzt wurde. Am selben Tag wurde der Fond zu Invesco FTSE RAFI All-World 3000 Fund umbenannt. Mit Wirkung vom 1. Februar 2010 wurde die Basiswährung von Britischen Pfund in US-Dollar geändert.

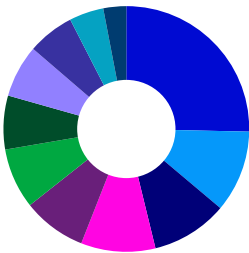
Länderschwerpunkte (%)



■ Vereinigte Staaten	52,8
■ Japan	8,8
■ Vereinigtes Königreich	5,0
■ China	4,1
■ Kanada	3,8
■ Deutschland	3,6
■ Frankreich	3,1
■ Australien	2,2
■ Schweiz	2,0
■ Sonstige	14,6

Quelle: Invesco, per 31 Jan 2025

Sektorschwerpunkte (%)



■ Finanzinstitute	25,3
■ Industrie	10,8
■ Informationstechnologie	10,0
■ Konsumgüter	9,8
■ Gesundheitswesen	8,4
■ Energie	8,0
■ Basiskonsumgüter	7,1
■ Kommunikationsdienste	6,9
■ Werkstoffe	6,2
■ Versorgungsbetriebe	4,5
■ Immobilien	3,0

Quelle: Invesco, per 31 Jan 2025

Top Positionen (%)	(Titel gesamt: 1203)
Name	Gewicht
JPMorgan Chase	1,23
Apple	1,19
Exxon Mobil	1,00
Amazon	0,99
Microsoft	0,91
Shell	0,89
Berkshire Hathaway 'B'	0,85
Bank of America	0,70
Walmart	0,69
Wells Fargo	0,69

Quelle: Invesco, per 31 Jan 2025

Informationen über Positionen sind unter 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 abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter 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 All-World 3000 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.