

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist

VRPS

Anlageziele

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Entwicklung der Nettogesamtrendite des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index abzubilden.

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 Oktober 2018 |
| Auflegungsdatum der Anteilklasse | 03 Oktober 2018 |
| Laufende Kosten ¹ | 0,50% p.a. |
| Fondswährung | USD |
| Währung der Anteilklasse | USD |
| Währungsgesichert | Nein |
| Index | ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities 4PM Mid Index |
| Indexwährung | USD |
| Replikationsmethode | Physisch |
| OGAW-konform | Ja |
| Dachfonds | Invesco Markets II plc |
| Anlageverwalter | Invesco Capital Management LLC |
| Domizil | Irland |
| Dividendenbehandlung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Vierteljährlich |
| ISIN-Code | IE00BG21M733 |
| WKN | A2JRFU |
| VALOR | 42906569 |
| SEDOL | BG0QK32 |
| Bloomberg Ticker | VRPS IM |
| Fondsvolumen | USD 13,24m |
| Nettoinventarwert pro Anteil | USD 40,10 |
| Ausgegebene Anteile | 284.254 |
| Ausschüttungsrendite | 4,86% |
| 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. 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 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 könnte in eine/n bestimmte/n Region oder Sektor oder in einer limitierte Anzahl von Positionen konzentriert sein, was zu stärkeren Wertschwankungen als bei einem diversifizierteren Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken.

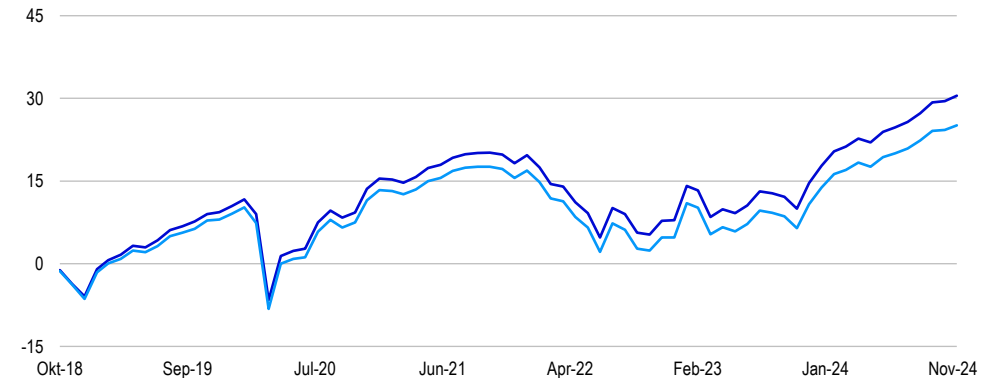
Über den Index

Der ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index soll die Wertentwicklung von variabel und variabel verzinslichen, auf US-Dollar lautenden Vorzugs- und hybriden Wertpapieren (Schuldtitel mit Eigenkapitalcharakter) mit Investment-Grade- und Sub-Investment-Grade-Rating abbilden, die von Unternehmen auf dem US-amerikanischen Inlandmarkt öffentlich ausgegeben werden. Die Indexbestandteile sind nach Marktkapitalisierung gewichtet und unterliegen einer Emittentenobergrenze von 10 %. Wertpapiere müssen einen Nennwert von \$25 oder \$1000 haben, Wertpapiere mit einem Nennwert von \$1000 müssen von mindestens einer der Ratingagenturen Moody's, S&P oder Fitch bewertet sein. Diejenigen, die auf der Grundlage eines Durchschnitts der verfügbaren Ratings unterhalb von "Investment Grade" bewertet sind, müssen außerdem ein Länderrisiko aufweisen, das mit einem Land der entwickelten Märkte verbunden ist. Der Fonds und der Index werden auf monatlicher Basis neu gewichtet und zusammengesetzt.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Indexierte Wertentwicklung, % Wachstum seit Auflegung

- Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist
- ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities 4PM Mid Index



Kumulierte Wertentwicklung zum 30 November 2024 (%)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Fondsauflegung |
|-------|--------|---------|---------|----------|----------------|
| ETF | 13,85 | 10,38 | 19,35 | - | 30,48 |
| Index | 12,91 | 8,25 | 15,82 | - | 25,10 |

Wertentwicklung je Kalenderjahr (%)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-------|------|--------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| ETF | 9,15 | -9,82 | 3,64 | 4,52 | 17,44 | - | - | - | - | - |
| Index | 8,62 | -10,38 | 3,17 | 3,92 | 16,53 | - | - | - | - | - |

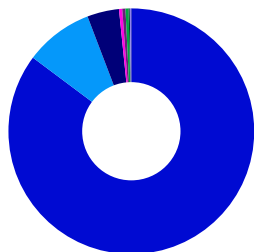
Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

| | 11.23 | 11.22 | 11.21 | 11.20 | 11.19 | 11.18 | 10.18 | 11.16 | 11.15 | 11.14 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ETF | 11.24 | 11.23 | 11.22 | 11.21 | 11.20 | 11.19 | 11.18 | 11.17 | 11.16 | 11.15 |
| ETF | 13,85 | 6,31 | -8,81 | 4,07 | 3,90 | 13,45 | -3,64 | - | - | - |
| Index | 12,91 | 5,79 | -9,37 | 3,63 | 3,25 | 12,24 | -3,77 | - | - | - |

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 Indexperformance ist eine Mischung aus den Referenzindizes. Seit der Auflegung bis zum 30. Juni 2021 wurde der Fonds unter Bezugnahme auf den Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index verwaltet. Ab dem 30. Juni 2021 wird der Fonds mit Bezug auf den ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities Total Return Index verwaltet.

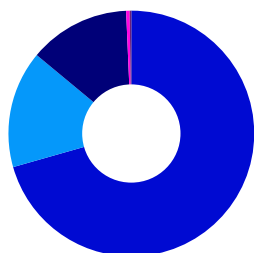
Länderschwerpunkte (%)



| | |
|--------------------------|------|
| ■ Vereinigte Staaten | 85,2 |
| ■ Kanada | 9,0 |
| ■ Vereinigtes Königreich | 4,2 |
| ■ Bermuda | 0,4 |
| ■ Niederlande | 0,4 |
| ■ Irland | 0,4 |
| ■ Griechenland | 0,2 |
| ■ Cayman Inseln | 0,1 |
| ■ Monaco | 0,1 |

Quelle: Invesco, per 30 Nov 2024

Sektorschwerpunkte (%)



| | |
|------------------------------|------|
| ■ Finanzinstitutionen | 70,6 |
| ■ Industrie | 15,4 |
| ■ Versorger | 13,3 |
| ■ Bargeld und/ oder Derivate | 0,5 |
| ■ Staatlich | 0,2 |

Quelle: Invesco, per 30 Nov 2024

| Top Positionen (%) | (Titel gesamt: 292) |
|--|---------------------|
| Name | Gewicht |
| Wells Fargo & Co VAR 15/03/73 | 1,54 |
| JPMorgan Chase & Co VAR 01/08/73 | 1,36 |
| CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD | 1,22 |
| JPMorgan Chase & Co VAR 01/06/73 | 1,20 |
| Charles Schwab Corp/The VAR 01/09/73 | 1,11 |
| BP Capital Markets PLC VAR 22/12/72 | 1,11 |
| Goldman Sachs Group Inc/The VAR 10/11/73 | 1,07 |
| Bank of America Corp VAR 15/09/73 | 1,04 |
| Citigroup Inc VAR 18/05/73 | 1,00 |
| Vodafone Group PLC VAR 04/04/79 | 0,95 |

Quelle: Invesco, per 30 Nov 2024

Informationen über Positionen sind unter 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, 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.

Die Quelle ICE Data Indices, LLC wird mit Genehmigung verwendet. „ICE®“ ist eine Handelsmarke von ICE Data Indices, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („ICE Data“) und wurde zusammen mit dem ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities Index („Index“) zur Verwendung durch Invesco Capital Management LLC in Verbindung mit dem Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF lizenziert. Weder Invesco Capital Management LLC noch der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF wird von ICE Data, ihren verbundenen Unternehmen oder ihren Drittanbietern („ICE Data und ihre Lieferanten“) gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. ICE Data und ihre Lieferanten geben keine Zusicherungen oder Garantien ab, weder hinsichtlich der Ratsamkeit von Anlagen in Wertpapieren im Allgemeinen und in dem Fonds im Besonderen noch hinsichtlich der Fähigkeit des Index, die allgemeine Marktentwicklung abzubilden. Die bisherige Wertentwicklung eines Index ist weder ein Indikator noch eine Garantie für künftige Ergebnisse. ICE Data und ihre Lieferanten lehnen jegliche ausdrückliche und/oder stillschweigende Gewährleistungen und Zusicherungen ab, einschliesslich aller Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Verwendung, einschliesslich der Indizes, Indexdaten und aller Informationen, die in den Indizes enthalten sind, sich auf diese beziehen oder von ihnen abgeleitet sind („Indexdaten“). ICE Data und ihre Lieferanten unterliegen keinerlei Schadenersatzansprüchen oder Haftung in Bezug auf die Eignung, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit eines Index und der Indexdaten, die ohne Gewähr zur Verfügung gestellt werden. Ihre Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko.

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, Selnastrasse 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.

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 - Physisch: Bei der physischen Replikation investiert ein Fonds direkt in Aktien des Referenz-Index.

Vorzugsaktien: Vorzugsaktien sind hybride Wertpapiere, die in der Kapitalstruktur eines Unternehmens einen Vorzugsstatus haben. Sie sind technisch gesehen Aktien, weisen aber bestimmte Merkmale auf, die sie wie Anleihen verhalten lassen.

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.

ESG-Beilage

Stand: 29. November 2024

Artikel 6 SFDR

Zur Erfüllung der Anforderungen von Artikel 6 SFDR haben wir im Nachtrag zum Verkaufsprospekt auf etf.invesco.com Informationen zu den Nachhaltigkeitsrisiken offengelegt.

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, CO₂-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 zu entnehmen.

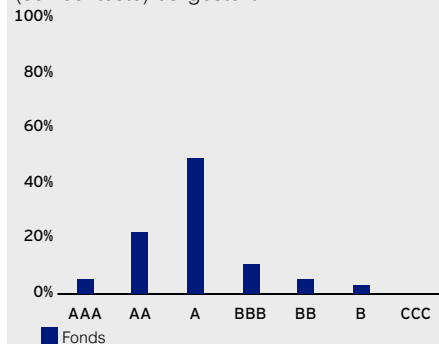
Wichtige Informationen

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 ¹ | Fonds |
|----------------------------|-------|
| ESG Fonds-Rating (AAA-CCC) | A |
| ESG-Qualitätswert (0-10) | 6,5 |
| Wert für die E-Säule | 6,4 |
| Wert für die S-Säule | 4,5 |
| Wert für die G-Säule | 5,8 |
| ESG-Abdeckung in % | 98,2 |

| CO ₂ -Bilanz ¹ | Fonds |
|--|-------|
| Scope 1 Emissionen (Tonnen CO ₂ e) | 700,4 |
| Scope 2 Emissionen (Tonnen CO ₂ e) | 58,9 |
| Gesamt Kohlenstoffintensität (Tonnen CO ₂ e/USD Mio.) | 178,2 |
| Gewichtete Durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO ₂ e/USD Mio.) | 308,0 |

MSCI ESG Rating-Verteilung¹
 Nachstehend ist die Verteilung der ESG-Ratings im Fonds von AAA (beste) bis CCC (schlechteste) dargestellt.



ESG Trend Momentum¹

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 | 14,0% |
| Stabil | 82,8% |
| Negativ | 2,1% |
| Kein Rating | 0,8% |

Unternehmensführung

| Unternehmensführung | Fonds |
|--|-------|
| Unabhängigkeit der Unternehmensführung | 79,6% |
| Weibliche Führungskräfte | 35,0% |

Prüfung und Ausschlüsse von Unternehmen

| Prüfung und Ausschlüsse von Unternehmen | Fonds |
|---|-------|
| Verstöße gegen UN Global Compact | - |
| Zivile Feuerwaffen | - |
| Kontroverse Waffen | - |
| Konventionelle Waffen | - |
| Nuklearwaffen | - |
| Tabak | - |
| Konventionelle Kohle | 4,4% |
| Ölsande | - |
| Freizeitkonsum von Cannabis | - |

| ESG-Rating-Verteilung nach Sektoren ^{1,2} | AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC | Nicht bewertet |
|--|------|-------|-------|------|------|------|------|----------------|
| Kommunikationsdienste | - | 1,9% | 0,7% | - | - | - | - | - |
| Konsumgüter | - | 0,3% | - | 0,9% | - | - | - | - |
| Basiskonsumgüter | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energie | - | 3,7% | 3,2% | - | - | 0,8% | - | - |
| Finanzinstitute | 4,4% | 10,1% | 36,4% | 8,1% | 4,2% | 1,7% | 0,7% | - |
| Gesundheitswesen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Industrie | 0,3% | 0,4% | - | 0,3% | - | - | - | - |
| Informationstechnologie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Werkstoffe | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immobilien | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Versorgungsbetriebe | 1,0% | 5,3% | 5,7% | 1,3% | - | - | - | - |
| Andere | - | 0,5% | 3,0% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 0,4% | 1,3% |

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 CO₂-Emission: Direkte Scope 1-Emissionen (tCO₂e) 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 CO₂-Emission: Indirekte Scope 2-Emissionen (tCO₂e) 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 CO₂-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 CO₂-Emissionen je 1 Million USD BIP verwendet.

Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität: Misst den Investitionsgrad zugrunde liegender Fonds in CO₂-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 CO₂-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.

¹ 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

² 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
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.