

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist

Stand vom 30 Juni 2021

Dieses Marketingdokument wurde ausschließlich zur Weitergabe an Privatanleger in Deutschland, Österreich und der Schweiz erstellt. Eine Weitergabe an Kunden in anderen Ländern ist untersagt.



Anlageziele

Der Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des FTSE RAFI All-World 3000 Net Total Return Index abzüglich von Gebühren abzubilden.

Fondsfakten

Auflegungsdatum des Fonds	03 Dezember 2007
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	03 Dezember 2007
Neuauflegedatum	01 Februar 2010
Laufende Kosten	0,39% p.a.
Fondswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	USD
Währungsgesichert	Nein
Index	FTSE RAFI All-World 3000 Net Total Return Index

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	AOM2EN
VALOR	3595652
SEDOL	BQQP7B0
Fondsvolumen	USD 36,80m
Nettoinventarwert pro Anteil	USD 24,62
Ausgegebene Anteile	1.494.652
Ausschüttungsrendite	1,85%

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko

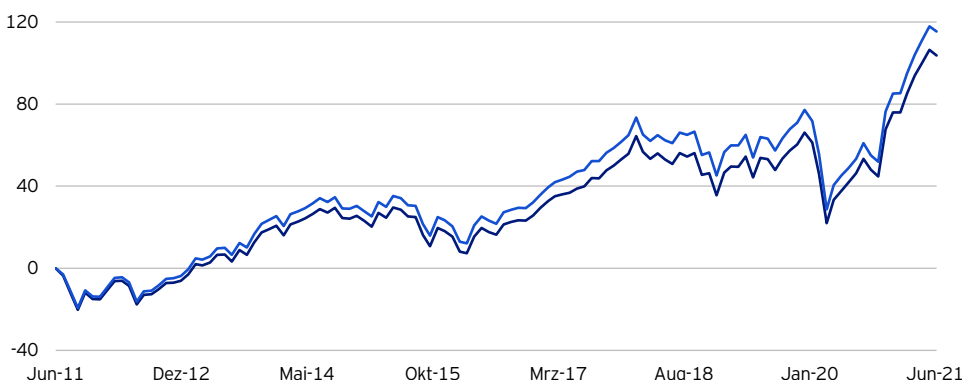
← Üblerweise geringere Renditen Üblerweise höhere Renditen →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Wobei 1 ein geringeres Risiko und möglicherweise eine geringere Rendite darstellt und 7 ein höheres Risiko und eine potenziell höhere Rendite.

Indizierte Wertentwicklung, % Wachstum in den letzten 10 Jahren

- Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist
- FTSE RAFI All-World 3000 Net Total Return Index



Kumulierte Wertentwicklung zum 30 Juni 2021

Wertentwicklung (%)	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Neuauflage
ETF	5,07	43,65	34,99	75,05	151,26
Index ¹	5,58	44,85	33,91	77,02	166,81

Wertentwicklung je Kalenderjahr

	2020	2019	2018	2017	2016
ETF	5,90	22,55	-12,99	20,40	12,21
Index ¹	4,57	21,99	-11,93	21,32	12,79

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung

	30.06.20	30.06.19	30.06.18	30.06.17	30.06.16
ETF	43,65	-7,79	1,91	7,88	20,21
Index ¹	44,85	-9,28	1,90	8,81	21,49

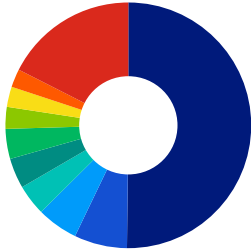
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

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. 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. 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.

¹Blended FTSE RAFI All-World 3000 Index: Die FTSE Research Affiliates Fundamental Index Series® gewichtet Indexbestandteile nach spezifischen Fundamentalfaktoren und nicht nach Marktkapitalisierung. Daher beruht die Gewichtung der Bestandteile bei der Überprüfung nicht auf Kursbewertungen nach Marktkriterien. Die Überprüfung der FTSE RAFI Index-Serie und die Berechnung der Fundamentalgewichtung eines Unternehmens werden unter Verwendung der folgenden Faktoren aus dem Jahresbericht des Unternehmens durchgeführt: Umsatz (Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Geldfluss (Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Buchwert (zum Prüfungsdatum) und Dividende (durchschnittliche Dividendenausschüttung insgesamt in den letzten fünf Jahren). Der Index besteht aus Aktien von 1000 der größten US-Unternehmen aus dem Universum des FTSE.

Top 10 ETF Einzeltitel (%) (Titel gesamt: 1086)	
Name	Gewicht
Apple	1,02
JPMorgan Chase	0,95
Exxon Mobil	0,81
Microsoft	0,75
Wells Fargo	0,74
Berkshire Hathaway 'B'	0,69
Bank of America	0,65
AT&T	0,61
Samsung Electronics	0,59
Chevron	0,57

Länderschwerpunkte (%)



■ Vereinigte Staaten	50,18
■ Japan	6,96
■ Vereinigtes Königreich	5,41
■ Frankreich	4,07
■ Kanada	3,97
■ Deutschland	3,95
■ China	2,87
■ Südkorea	2,67
■ Australien	2,40
■ Sonstige	17,52

Quelle: Invesco, per 30 Jun 2021

Sektorschwerpunkte (%)



■ Finanzinstitute	21,42
■ Industrie	11,50
■ Informationstechnologie	10,50
■ Konsumgüter	9,94
■ Gesundheitswesen	8,78
■ Energie	8,61
■ Basiskonsumgüter	7,84
■ Kommunikationsdienste	6,92
■ Rohstoffe	6,30
■ Versorgungsbetriebe	4,41
■ Immobilien	3,78

Quelle: Invesco, per 30 Jun 2021

Informationen über Positionen sind unter etf.invesco.com zu finden. Positionen können sich ändern.

Wesentliche Anlagerisiken

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 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 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.

Wichtige Hinweise

Diese Informationen dienen lediglich zu Diskussionszwecken und richten sich ausschließlich an Investoren in Österreich, Deutschland und in der Schweiz.

Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), den aktuellen Verkaufsprospekt sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht, Satzung) sind bei dem Herausgeber dieser Information oder der relevanten Informationsstelle kostenlos als Druckstücke erhältlich. Zudem erhalten Sie diese unter etf.invesco.com.

Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu kaufen oder verkaufen. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

Dieses Dokument stellt keinen Anlagerat dar. Vor dem Erwerb sollten sich Anleger über (i) die rechtlichen Vorschriften in ihrem Herkunftsland oder im Land, in dem sich ihr regelmäßiger Wohnsitz befindet, (ii) eventuelle Devisenkontrollen sowie (iii) eventuelle steuerliche Auswirkungen informieren.

Alle hier dargestellten Berechnungen und Grafiken sind rein indikativ und basieren auf bestimmten Annahmen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Nähere Angaben zu den Gebühren und sonstigen Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt, den Wesentlichen Informationen für Anleger und der Prospektergänzung zu den einzelnen Produkten.

Es kann nicht garantiert werden, dass die angestrebten Ziele erreicht werden.

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 Net Total Return 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.

© 2017 FTSE International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für FTSE International Limited und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder FTSE International Limited noch deren Inhalte-Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

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

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).

Der Vertreter in der Schweiz für Invesco Markets III plc ETFs ist Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich; Zahlstelle in der Schweiz ist BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Die Verkaufsunterlagen (Fonds- und anteilklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte, Jahres- und Halbjahresberichte, Satzung) sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz erhältlich. Der Sitz der ETFs ist Irland.

Herausgegeben durch Invesco Investment Management Limited, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland und Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich, Schweiz.

Glossar

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.

Laufende Kosten: basieren auf den annualisierten Aufwendungen. Sie verstehen sich ohne Portfolio-Transaktionskosten.

Hedged: Hedged-Anteilklassen werden mit Devisenterminkontrakten gegen Währungsschwankungen abgesichert. Dadurch soll erreicht werden, dass die Wertentwicklung genauso hoch ist wie die Wertentwicklung in der Basiswährung.

Index: Referenzindex; ein Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung eines Portfolios.

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

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).

WKN: Die Wertpapierkennnummer, abgekürzt WKN, ist eine in Deutschland verwendete sechsstellige Ziffern- und Buchstabenkombination zur Identifizierung von Wertpapieren.

VALOR: Die Valorenummer, kurz VALOR, ist in der Schweiz eine eindeutige Kennnummer börsennotierte Wertpapiere und Finanzinstrumente.

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.

Rückzahlungsrendite: Die Rückzahlungsrendite ist die erwartete Effektivverzinsung einer Anleihe, wenn diese bis zur Fälligkeit gehalten wird.

Yield-to-Worst: Die geringste zu erwartende Rendite auf eine kündbare Anleihe.

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).

Factor Investing: Faktorbasiertes Investieren - eine Anlagestrategie, bei der Wertpapiere auf der Grundlage bestimmter Merkmale und Eigenschaften ausgewählt werden, die Renditeunterschiede erklären können.

Faktoren: Bei der Anlage in Faktoren oder dem "Factor Investing" werden die Anlagetitel nach bestimmten quantitativen Attributen (Faktoren) ausgesucht. Z.B. Anlagetitel, die in der Vergangenheit eine geringere Wertschwankung aufgewiesen haben.

Investment Grade (hohe Qualität): Festverzinsliche Wertpapiere mit guter Kreditqualität (S&P-Rating von mindestens BBB).

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.

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.

Volatilität: Wertschwankung.

ESG-Beilage

Stand: 30. Juni 2021

Invesco-Engagement für ESG-Investments

Bei Invesco ist das Engagement für ESG-Investments ein Schlüsselement auf dem Weg zum kundenzentrierten Asset Management.

Die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) sind ein kritisches Element unserer Unternehmenskultur, weil wir wissen, dass sie auch in Ihrer Investmentstrategie eine wichtige Rolle spielen können.

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 für einen Fonds oder Index.

Alle Informationen zu ESG, CO₂-Emissionen und Unternehmensbeteiligung stammen aus MSCI ESG Research. Damit sein ESG-Profil bewertet werden kann, muss ein Fonds oder Index mindestens 10 Wertpapiere oder Elemente haben, und 65% des Fonds-Gewichts müssen durch MSCI ESG Research abgedeckt sein. Nähere Einzelheiten sind der MSCI-Methodik auf [msci.com](https://www.msci.com) zu entnehmen.

Artikel 6 SFDR

Zur Erfüllung der Anforderungen von Artikel 6 SFDR haben wir im Nachtrag zum Verkaufsprospekt auf [etf.invesco.com](https://www.etf.invesco.com) Informationen zu den Nachhaltigkeitsrisiken offengelegt.

Wichtige ESG-Informationen

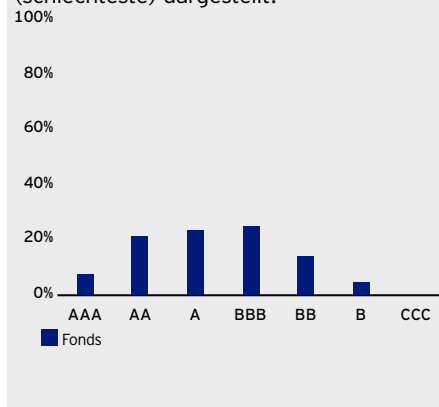
Die vorstehenden Informationen dienen lediglich der Veranschaulichung. Diese Informationen lassen keine Rückschlüsse darauf zu, wie oder ob ESG-Faktoren in einem Fonds berücksichtigt werden. Sofern in den gesetzlich vorgeschriebenen Angebotsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformation für Fonds und Anteilsklassen (KIID), Jahres- und Halbjahresberichte) nichts Anderslautendes angegeben ist, ändern die auf dieser Seite erläuterten ESG-Informationen nichts an den Anlagezielen oder der Anlagepolitik eines Fonds und schränken auch sein Anlageuniversum nicht ein. Nähere Einzelheiten zur Anlagestrategie eines Fonds sind seinem Verkaufsprospekt zu entnehmen, der gebührenfrei auf unserer Webseite [etf.invesco.com](https://www.etf.invesco.com) und beim Emittenten erhältlich ist. Das Rating kann von Agentur zu Agentur unterschiedlich sein. Das Rating kann sich mit der Zeit ändern und ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung eines Fonds.

ESG-Profil	Fonds
ESG Fonds-Rating (AAA-CCC)	A
ESG-Qualitätswert (0-10)	6,7
Wert für die E-Säule	5,8
Wert für die S-Säule	4,8
Wert für die G-Säule	4,9
ESG-Abdeckung in %	99,9

CO ₂ -Bilanz	Fonds
Scope 1 Emissionen (Tonnen CO ₂ e)	4.150,0
Scope 2 Emissionen (Tonnen CO ₂ e)	765,0
Gesamt Kohlenstoffintensität (Tonnen CO ₂ e/\$ Mio.)	242,8
Gewichtete Durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO ₂ e/\$ Mio.)	246,2

MSCI ESG Rating-Verteilung

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



ESG Trend Momentum

Der Anteil der vom Fonds oder dem Index gehaltenen Unternehmen, deren ESG-Rating sich gegenüber dem Vorjahr verbessert hat (positiv), unverändert ist (stabil) oder sich verschlechtert hat (negativ).

Trend	Fonds
Positiv	27,1%
Stabil	62,4%
Negativ	10,6%
Kein Rating	< 0,1%

Unternehmensführung	Fonds
Unabhängigkeit der Unternehmensführung	76,1%
Weibliche Führungskräfte	28,0%

Prüfung und Ausschlüsse von Unternehmen	Fonds
Verstöße gegen UN Global Compact	2,4%
Zivile Feuerwaffen	0,2%
Kontroverse Waffen	0,5%
Konventionelle Waffen	1,1%
Nuklearwaffen	1,9%
Tabak	1,2%
Konventionelle Kohle	0,3%
Ölsande	-
Freizeitkonsum von Cannabis	< 0,1%

ESG-Rating-Verteilung nach Sektoren	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	Nicht bewertet
Kommunikationsdienste	0,2%	0,7%	1,0%	2,3%	1,7%	0,6%	< 0,1%	-
Zyklische Konsumgüter	0,5%	1,9%	1,6%	2,7%	1,3%	1,6%	0,3%	-
Basiskonsumgüter	0,7%	2,8%	1,4%	1,6%	1,2%	< 0,1%	< 0,1%	-
Energie	0,4%	0,5%	2,8%	3,0%	1,5%	0,3%	< 0,1%	-
Finanzdienstleistungen	1,2%	6,5%	4,6%	4,9%	3,6%	0,6%	< 0,1%	-
Gesundheitswesen	0,2%	1,4%	1,8%	3,2%	1,5%	0,5%	-	-
Industriegüter	1,2%	3,1%	2,4%	3,0%	1,2%	0,3%	< 0,1%	-
Informationstechnologie	1,9%	2,4%	2,8%	2,6%	0,8%	< 0,1%	-	-
Rohstoffe	0,5%	0,9%	2,5%	1,2%	0,6%	0,2%	0,3%	-
Immobilien	0,3%	0,6%	1,0%	0,6%	0,5%	0,8%	< 0,1%	-
Versorger	0,9%	1,1%	1,6%	0,4%	0,4%	< 0,1%	< 0,1%	-
Andere	-	0,1%	< 0,1%	-	-	< 0,1%	-	< 0,1%

Glossar

MSCI ESG Fonds-Rating: Bewertung der ESG-Risiken und Chancen der Basiswerte eines Fonds, damit die ETFs von Investmentfonds auf einer Rating-Skala von AAA bis CCC eingestuft oder geprüft werden können. Dieses Rating soll Transparenz gewährleisten und die ESG-Merkmale des Gesamtportfolios bewerten. Es wird als direkte Verknüpfung zwischen dem MSCI ESG-Qualitätswert und den Ratingkategorien in Buchstaben berechnet. ESG-Leaders 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: Ist der gewichtete Durchschnitt der ESG-Werte der Basisbeteiligungen. Er folgt einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 und 10 die niedrigste bzw. höchste mögliche Bewertung sind. MSCI bewertet Anlagen entsprechend ihrem Engagement gegenüber 20 branchenspezifischen konkreten ESG-Risiken und ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen zu managen. Diese ESG-Werte (Scores) von Emittenten entsprechen einem ESG-Rating von Emittenten. Die Scores basieren auf branchenangepassten Unternehmens-Ratings von MSCI.

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 US-Dollar BIP verwendet.

Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität: Misst die Position des Fonds oder Index gegenüber CO₂-Emissionen und Kohlenstoffintensität seiner Anlagen, 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 US-Dollar BIP verwendet), als gewichteter Durchschnitt anhand der Fonds- oder Indexgewichtung berechnet.

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.

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.

©2021 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.

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:

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, Abschussysteme 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: invest@invesco.com
etf.invesco.com

Herausgegeben von Invesco Investment Management Limited, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

Zugelassen in Irland und reguliert von der irischen Zentralbank.