



16. Dezember 2021

### **Invesco bringt neue ETFs mit strengen ESG-Kriterien und Ausrichtung auf die Klimaziele des Pariser Abkommens an den Markt**

Invesco hat die Auflegung einer Familie von Aktien-ETFs bekanntgegeben, die ein deutlich verbessertes ESG-Profil mit konkreten, an den Zielen des Pariser Abkommens ausgerichteten Klimazielen verbinden. Anleger haben die Wahl zwischen Produkten mit Schwerpunkt USA, Europa und Japan sowie einem globalen Aktien-ETF. Ein ETF mit Schwerpunkt Schwellenländeraktien soll in den nächsten Wochen noch hinzukommen.

**Gary Buxton, Head of EMEA ETFs and Indexed Strategies bei Invesco, sagt:** „Unternehmen spielen eine Schlüsselrolle bei den weltweiten Bemühungen um eine Verlangsamung der globalen Erwärmung. Sie werden ihren CO<sub>2</sub>-Fussabdruck reduzieren müssen. Ausserdem werden viele Unternehmen Produkte und Dienstleistungen anbieten, die uns allen helfen, unsere Klimabilanz zu verbessern. Diese neue ETF-Familie bietet Investoren effizienten Zugang zu Unternehmen mit verminderten Klimarisiken und eine Partizipation an den Chancen der Klimawende. Gleichzeitig erfüllt sie auch breiter gefasste ESG-Ziele.“

Die Invesco-ETFs werden darauf abzielen, den MSCI-Indizes nachzubilden, die darauf ausgerichtet sind, transitorische und physische Klimarisiken zu mindern und Anlagechancen zu nutzen, die sich aus der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft ergeben. Die Indizes sind auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens ausgerichtet und wenden breite Ausschlusskriterien an. Die nach Anwendung der Ausschlusskriterien verbleibenden Komponenten werden so optimiert, dass die Kohlenstoffintensität auf ein Niveau reduziert wird, das mit einem Erwärmungspfad von 1,5°C vereinbar ist. Die Gewichtung von Unternehmen, die Risiken des Klimawandels ausgesetzt sind, wird reduziert, und die Gewichtung von Unternehmen, die am stärksten von der Klimawende profitieren könnten, maximiert. Der Tracking Error gegenüber dem MSCI-Standardindex wird minimiert.

**Nima Pouyan, Head Invesco ETF Switzerland & Liechtenstein bei Invesco, sagt:** „Wir sind der Meinung, dass diese neuen ETFs Investoren einen wirklich differenzierten Aktienkernbaustein für ihr Portfolio bieten. Verantwortungsbewusst anlegende Investoren haben nicht die gleichen Ziele und Prioritäten und das von uns entwickelte Lösungsangebot soll den unterschiedlichen Anforderungen der Anleger gerecht werden. Diese ETFs zielen auf eine gute Balance zwischen spezifischen Klimazielen und breiter gefassten ESG-Zielen an. Dabei entspricht ihr Risiko-Rendite-Profil dem, was die meisten Anleger von einem Kernportfoliobaustein erwarten würden.“

Die physisch replizierenden ETFs werden die Wertpapiere der jeweiligen Indizes halten. Invesco wird seine Stimmrechte ausüben und unter der Leitung seines globalen ESG-Teams einen aktiven Dialog zu wichtigen ESG-Themen mit den Unternehmen, in die investiert wird, führen.



16. Dezember 2021

Mit diesen Neueinführungen wächst die ESG-ETF-Palette von Invesco auf insgesamt 21 Produkte an. Das Angebot umfasst Aktien- und Anleihenkernelbausteine sowie Themenprodukte mit Schwerpunkt saubere Energie.

## Die Invesco-ETFs auf einen Blick

|   | Valor     | Fonds-<br>/Handelswährung | Laufende<br>Gebühren<br>(p.a.) |
|---|-----------|---------------------------|--------------------------------|
| Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF  | 113303241 | USD/USD                   | 0,19%                          |
| Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF    | 113317450 | USD/USD                   | 0,09%                          |
| Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF | 113298041 | EUR/GBP                   | 0,16%                          |
| Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF  | 113317269 | USD/USD                   | 0,19%                          |

## Über Invesco

Die Invesco Asset Management (Schweiz) AG gehört zur Invesco Ltd., einer der weltweit größten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von über 1.572 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. November 2021).

## Wesentliche Risiken:

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

- Risiko in Verbindung mit Stock Connect: Der Fonds kann Stock Connect verwenden, um auf China A-Aktien zuzugreifen, die auf dem chinesischen Festland gehandelt werden. Dies kann zusätzliche Liquiditäts- und Betriebsrisiken zur Folge haben, einschliesslich von Abwicklungs- und Ausfallrisiken, aufsichtsrechtlichen Risiken und dem Risiko eines Systemausfalls.
- Währungsrisiko: 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.
- Schwellenmarktrisiko: Schwellenmärkte sind allgemein empfindlicher gegenüber wirtschaftlichen und politischen Bedingungen und weniger liquide als entwickelte Märkte.
- Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschliesslich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.
- Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiko: Der Fonds beabsichtigt, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die ihre ESG-Engagements im Verhältnis zu ihren Vergleichsunternehmen besser verwalten. Dies kann sich auf das Engagement des Fonds in bestimmten Emittenten auswirken und es kann dazu führen, dass der Fonds auf bestimmte Anlagegelegenheiten verzichtet. Die Entwicklung des Fonds kann von der anderer Fonds abweichen und er kann hinter anderen Fonds zurückbleiben, die sich bei der Anlage in Wertpapieren von Emittenten nicht auf deren ESG-Ratings stützen.



16. Dezember 2021

- Liquiditätsrisiko: Unter angespannten Marktbedingungen kann es für den Fonds schwierig sein, bestimmte Instrumente zu kaufen oder zu verkaufen. Daher kann der beim Verkauf solcher Instrumente erzielte Preis niedriger sein als unter normalen Marktbedingungen.
- Sampling-Risiko: Die Verwendung eines repräsentativen Sampling-Ansatzes führt dazu, dass der Fonds eine geringere Anzahl von Wertpapieren hält als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Infolgedessen könnte eine nachteilige Entwicklung eines Emittenten von Wertpapieren, die der Fonds hält, zu einem stärkeren Rückgang des NIW führen, als es der Fall wäre, wenn der Fonds alle Wertpapiere im zugrunde liegenden Index halten würde.
- Länderkonzentrationsrisiko: Der Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF und der Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ET legen in einer bestimmten geografischen Region an, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts führen kann als bei
- einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat.

## Wichtige Informationen:

Diese Marketing-Anzeige dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschliesslich an die Fachpresse in der Schweiz.

Weitere Informationen zu unseren Fonds und den entsprechenden Risiken finden Sie in den anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen (in der Landessprache erhältlich), den Jahres- oder Zwischenberichten, dem Prospekt und den konstituierenden Dokumenten, erhältlich unter [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu). Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter [www.invescomanagementcompany.ie](http://www.invescomanagementcompany.ie) verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.

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.

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.

Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Meinungen sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden.

Der Fonds wird nicht durch MSCI vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds.

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

Deutsche Anleger können die Angebotsunterlagen kostenlos in Papierform oder in elektronischer Form beim Emittenten oder bei der deutschen Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland) erhalten.

Herausgeber dieser Information in Deutschland ist Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.