



1. November 2022

### **Obligationen-ETF von Invesco investiert in langlaufende US-Staatsanleihe**

**Invesco hat sein Angebot an Staatsanleihen-ETFs mit der Lancierung eines ETFs erweitert, der sich auf US-Treasuries mit längeren Laufzeiten konzentriert.**

Der Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF bietet Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, die Duration und Zinskurvenpositionierung ihres Portfolios besser mit ihren individuellen Anforderungen abzustimmen. Im aktuell volatilen Marktumfeld und vor dem Hintergrund des unsicheren Zinsausblicks in den USA kann dies für Anleger besonders interessant sein. Mit jährlichen Gebühren (OCF) von 0,06% ist der ETF günstiger als alle vergleichbaren Produkte in Europa.

**Nima Pouyan, Head of Invesco Institutional and ETF Switzerland & Liechtenstein**, kommentiert: «Anleihen Anleger mit Durations- oder Renditezielen können ihr Exposure durch Allokationen in verschiedene Laufzeitensegmente steuern. Pensionskassen können diesen Ansatz für Liability-Matching-Strategien verwenden, während andere Investoren ihre Portfolios damit anpassen können, um von Anlagechancen entlang der Zinskurve zu profitieren. Unsere Analysen haben zum Beispiel gezeigt, dass Investoren durch einen ‚Barbell‘- oder ‚Hantel‘-Ansatz – eine Kombination von ETFs, deren Schwerpunkte auf Anleihen mit Laufzeiten von 1-3 bzw. mehr als 10 Jahren liegen – die Duration stabil halten und eine zusätzliche Rendite von potenziell 35 Basispunkten gegenüber einer Anlage in Anleihen mit Laufzeiten von 7-10 Jahren – die derzeit relativ teuer erscheinen – generieren können.»

Der neue Invesco-ETF strebt an, die Performance des Bloomberg US Long Treasury Index abzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, vom US-Finanzministerium emittierten Nominalanleihen mit einer Laufzeit von über zehn Jahren. Inflationsgebundene Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen, STRIP-Anleihen und Treasury Bills werden ausgeschlossen. Der Index wird monatlich auf die Ursprungsgewichtung zurückgeführt.

Die Portfoliomanager von Invesco verwenden Portfoliomodellierungstools und -techniken, um einen Anteil der Indexwerte, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert, zu kaufen und zu halten. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau nachzubilden und zugleich die Kosten zu reduzieren, die bei der vollen physischen Replikation normalerweise anfallen würden.

**Nima Pouyan** sagt weiter: «Wir bauen unser ETF-Angebot mit anlegerorientierten Lösungen weiter aus, darunter kostengünstige Angebote für wichtige Märkte sowie innovativere Lösungen. Wir glauben, dass Zinsprodukte ein wichtiger Wachstumstreiber des europäischen ETF-Marktes bleiben werden, und zielgerichtete Produkte wie diese ETFs mit ihren Laufzeitschwerpunkten werden es Anlegern ermöglichen, bessere Portfolios aufzubauen und eine bessere Kontrolle über ihre Anlagen zu erhalten.»

Der neueste ETF ergänzt das Invesco-Angebot an US-Staatsanleihen-ETFs mit einem verwalteten Vermögen von aktuell 5,5 Mrd. USD. Die Plattform umfasst ETFs mit fünf Laufzeitenschwerpunkten – 0-1 Jahr, 1-3 Jahre, 3-7 Jahre, 7-10 Jahre und jetzt 10+ Jahre – sowie einen ETF, der in alle Laufzeitsegmente investiert.



1. November 2022

	Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF
ISIN	IE00BKWD3743
Valorennummer	51381508
Benchmark	Bloomberg US Long Treasury Index
ETF-Haupt-Ticker*	TREL
Basiswährung	USD
Handelswährung	USD
Ausschüttungshäufigkeit	Quartalsweise Ausschüttung
Jährliche Gebühr	0,06%

\*Haupt-Ticker bezieht die LSE-Notierung. GBP (Handelswährung) und in GBP abgesicherte Anteilklassen sind an der LSE ebenfalls verfügbar. Darüber hinaus wird der ETF auf Xetra (in EUR und in EUR abgesichert), SIX Swiss Exchange (in USD und in EUR abgesichert) und an der Borsa Italiana (in EUR und in EUR abgesichert) gelistet. Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

**ENDE**

**Wenden Sie sich für weitere Auskünfte bitte an:**

**Invesco**

Jane Drew

[jane.drew@invesco.com](mailto:jane.drew@invesco.com)

+44 20 3370 1104

**Financial Communicators**

Annette Matzke

[annette.matzke@communicators.swiss](mailto:annette.matzke@communicators.swiss)

+49 176 97 92 72 60



1. November 2022

### 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.

#### **Über Invesco**

Wertpapierleihe: 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 einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

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 Werts des Fonds.

#### **Wichtige Informationen:**

Die Invesco Asset Management Deutschland GmbH, die Invesco Asset Management Österreich – Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH und die Invesco Asset Management (Schweiz) AG gehören zur Invesco Ltd., einer der weltweit größten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von 1.323 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2022).

Diese Marketing-Anzeige dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an die Fachpresse in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung oder sonstigen Rat dar.

Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten 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. 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.

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.

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 <http://www.invescomanagementcompany.ie> verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.



1. November 2022

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.

„Bloomberg®“ und Bloomberg US Long Treasury Index sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF nicht.

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 und die Zahlstelle in der Schweiz für Invesco Markets plc und Invesco Markets II plc ist BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Die Verkaufsunterlagen (Fonds- und anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte, Jahres- und Halbjahresberichte, Satzung) sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz erhältlich. Der Sitz der ETFs ist Irland.

Stand der Daten: 1. November 2022.

Herausgeber dieser Information in Deutschland und Österreich ist Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland. Herausgeber dieser Information in der Schweiz ist die Invesco Asset Management Schweiz AG, Talacker 34, CH-8001 Zürich