



13. Juni 2022

Neue synthetische China-ETFs von Invesco bieten strukturelle Vorteile

Invesco erweitert sein Angebot für Anlegerinnen und Anleger, die sich am chinesischen Aktienmarkt engagieren möchten, mit zwei neuen ETFs, die die Wertentwicklung der grössten chinesischen Unternehmen bzw. chinesischer Mid-Cap-Unternehmen abbilden. Der Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF und der Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF profitieren beide von den potenziellen strukturellen Vorteilen, die sich aus dem synthetischen Replikationsmodell des Unternehmens ergeben.

Gary Buxton, Head of EMEA ETFs and Indexed Strategies bei Invesco, sagte: «China hat bereits den zweitgrössten Aktienmarkt der Welt und dieser wird immer vielfältiger. Mit unseren ETFs wollen wir Investoren die Möglichkeit geben, zielgerichteter zu investieren. Anlegerinnen und Anleger, die bevorzugt in Unternehmen investieren möchten, die sehr stark vom inländischen Konsum angetrieben werden, finden diese eher im Mid-Cap-Segment. Für grössere Unternehmen ist dagegen das internationale Geschäft tendenziell wichtiger.»

Der Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF zielt auf die Abbildung der Wertentwicklung eines S&P Index, der 300 grössten Aktien am A-Aktien-Markt umfasst, während der Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF die Performance eines Index abbildet, der sich aus den nächstgrössten 500 Aktien zusammensetzt. Beide Indizes enthalten ausschliesslich Aktien von Unternehmen mit Sitz in Festlandchina, die in Renminbi an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden. Anders als andere vergleichbare Benchmarks schliessen beide Indizes Unternehmen aus, die auf der Sanktionsliste des US Office of Foreign Assets Control («OFAC») stehen.

Um ihr Anlageziel zu erreichen, halten beide ETFs einen Korb hochwertiger Wertpapiere und schliessen Swapkontrakte mit einer oder mehreren grossen Investmentbanken ab. Bei den Wertpapieren handelt es sich in der Regel nicht um dieselben Titel wie im Index, aber um Titel, von denen erwartet wird, dass sie eine positive Anlagerendite für den ETF erzielen. Die Swaps sollen eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexrendite ermöglichen.

Chris Mellor, Head of EMEA Equity and Commodity ETF Product Management bei Invesco, sagte: «Die Dynamik des chinesischen Onshore-Aktienmarktes kann einen strukturellen Vorteil für die synthetische Replikation darstellen. Quant-Manager und Hedgefonds, die marktneutrale Strategien verfolgen, haben keinen Zugang zu traditionellen Methoden zur Absicherung des Marktrisikos. Daher verwenden sie häufig von Banken geschriebene Indexderivate. Unsere ETFs können von günstigen Bedingungen an den Swapmärkten profitieren. Die potenzielle Outperformance des Index wird jedoch schwanken und wird nicht garantiert.»

Michael Orzano, Senior Director of Global Equity Indices bei S&P Dow Jones Indices, sagte: «Wir freuen uns sehr, dass Invesco den S&P China A 300 Index und den S&P China A MidCap 500 Index für seine beiden neuen ETFs nutzt. Wir sind stolz darauf, globalen Marktteilnehmern, die ein gezieltes Engagement in chinesischen Onshore-Aktien anstreben, unabhängige und transparente Indizes anbieten zu können. A-Aktien haben für internationale Anleger an Bedeutung gewonnen, und diese Indizes wurden entwickelt, um dieses wichtige Marktsegment abzubilden.»



13. Juni 2022

Vor den beiden neuesten ETFs hat Invesco im vergangenen Jahr den Invesco China All Shares Stock Connect UCITS ETF und den Invesco China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF aufgelegt.

	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF
Replikationsmethode	Synthetisch	Synthetisch
ISIN	IE000K9Z3SF5	IE0000FCGYF9
ETF-Haupt-Ticker*	C300	C500
Basiswährung	USD	USD
Handelswährung	USD	USD
Jährliche Gebühr	0,35%	0,35%

*An der LSE sind für beide Indizes auch GBP-Anteilklassen verfügbar.

Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert.



13. Juni 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. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in eine/n bestimmte/n Region oder Sektor oder in einer limitierten 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. 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 Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. 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 Invesco

Invesco Ltd. (Ticker NYSE: (IVZ) ist ein unabhängiger globaler Investmentmanager mit dem Ziel, Menschen eine Anlageerfahrung zu bieten, durch die sie mehr aus ihrem Leben machen können. Unsere spezialisierten Investmentteams sind aus Niederlassungen in mehr als 20 Ländern heraus tätig und managen eine umfassende Palette an aktiven, passiven und alternativen Anlagelösungen. Stand 30. April 2022 verwaltete Invesco ein Anlagevermögen von mehr als 1.467 US-Dollar für Kunden in aller Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.invesco.com/corporate.

Weiterführende Informationen: Valentin Jakobow, Invesco PR, valentin.jakubow@invesco.com

Wichtige Informationen:

Diese Marketing-Anzeige dient lediglich der Information für die Fachpresse in der Schweiz und stellt keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Fondsanteilen dar.

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.

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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter <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



13. Juni 2022

Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.

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

Der S&P China A 300 Index ist ein Produkt der S&P Dow Jones Indices LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde zur Nutzung durch Invesco lizenziert. Standard & Poor’s® und S&P® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“). Dow Jones® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Diese Warenzeichen wurden von SPDJI zur Nutzung lizenziert und von Invesco für gewisse Zwecke unterlizenziiert. Der Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Keine dieser Parteien gibt irgendwelche Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit von Anlagen in dieses/diese Produkt(e) ab oder haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des S&P China A 300 Index.

Der S&P China A MidCap 500 Index ist ein Produkt der S&P Dow Jones Indices LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde zur Nutzung durch Invesco lizenziert. Standard & Poor’s® und S&P® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“). Dow Jones® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Diese Warenzeichen wurden von SPDJI zur Nutzung lizenziert und von Invesco für gewisse Zwecke unterlizenziiert. Der Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Keine dieser Parteien gibt irgendwelche Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit von Anlagen in dieses/diese Produkt(e) ab oder haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des S&P China A MidCap 500 Index

Der Vertreter und die Zahlstelle in der Schweiz für Invesco Markets plc und Invesco Markets II plc ist BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, 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.

Herausgeber dieses Dokuments ist Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich.

Redoak: 2200730
