

# Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist

**UYLD**

## Anlageziele

Der Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamttrendite des iBoxx USD Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA Index (des „Referenzindex“) abzüglich von Gebühren nachzubilden. Die Erträge werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

**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	25 Februar 2026
Auflegungsdatum der Anteilklasse	25 Februar 2026
Laufende Kosten <sup>1</sup>	0,15% p.a.
Fondswährung	USD
Währung der Anteilklasse	USD
Währungsgesichert	Nein
Index	iBoxx USD Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA Index (USD)
Indexwährung	USD
Index Bloomberg Ticker	IBXXUYET
Replikationsmethode	Physisch
OGAW-konform	Ja
Dachfonds	Invesco Markets IV ICAV
Anlageverwalter	Invesco Capital Management LLC
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV
Domizil	Irland
Dividendenbehandlung	Ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Vierteljährlich
ISIN-Code	IE00091AUU11
WKN	A419KL
VALOR	145660643
SEDOL	BT21LG6
Bloomberg Ticker	UYLD IM
Fondsvolumen	USD 9,97m
Nettoinventarwert pro Anteil	USD 5,10
Ausgegebene Anteile	1.925.000
Ausschüttungsrendite	-
Rendite bis Fälligkeit (YTM)	5,40%
Yield to worst	5,35%
Effektive Duration	6,31
SFDR Klassifizierung	Artikel 6

## 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 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. 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. 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. Der Fonds legt in einer bestimmten geografischen Region an, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts führen kann als bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat.

## Über den Index

Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating ab und zielt zugleich darauf ab, gegenüber dem iBoxx USD Corporates Index (dem „Mutterindex“) eine höhere Rendite zu erzielen, indem Anleihen mit dem höchsten Benchmark-Spread innerhalb des Mutterindex ausgewählt werden. Der Benchmark-Spread ist als Aufschlag auf die Rendite einer ausfallfreien Anleihe mit vergleichbarer Laufzeit definiert.

**Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist wurde am 25 Februar 2026 aufgelegt. Die Performanceangaben werden nach dem 25 Februar 2027 verfügbar sein.**

## Risikoindikator

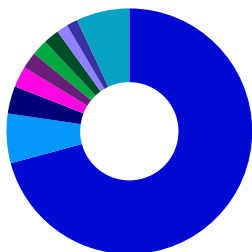
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko



Der Risikoindikator kann sich ändern und ist auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten korrekt.

<sup>1</sup> Die laufenden Kosten umfassen die Managementgebühr, die Verahrungs- 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.

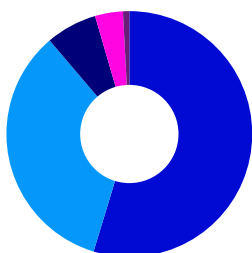
## Länderschwerpunkte (%)



■ Vereinigte Staaten	70,8
■ Vereinigtes Königreich	6,5
■ Frankreich	3,6
■ Deutschland	2,8
■ Japan	2,2
■ Kanada	2,1
■ Australien	2,1
■ Indonesien	1,5
■ Schweiz	1,5
■ Sonstige	7,0

Quelle: Invesco, per 31 Mai 2026

## Sektorschwerpunkte (%)



■ Industrie	54,7
■ Finanzinstitutionen	34,1
■ Versorger	6,7
■ Staatlich	3,7
■ Bargeld und/ oder Derivate	0,8

Quelle: Invesco, per 31 Mai 2026

Informationen über Positionen sind unter [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) zu finden. Positionen können sich ändern.

## Top Positionen (%)

Name	Unternehmensanleihen	Restlaufzeit	Gewicht
Electricite de France SA 6.95% 26/01/39	6,95	26 Jan 2039	0,68
Nippon Life Insurance Co VAR 23/01/50	3,40	23 Jan 2050	0,57
AerCap Ireland Capital DAC / AerCa 3.3% 30/01/32	3,30	30 Jan 2032	0,56
FirstEnergy Corp 3.9% 15/07/27	3,90	15 Jul 2027	0,56
Dollar General Corp 3.5% 03/04/30	3,50	03 Apr 2030	0,53
Deutsche Bank AG/New York NY VAR 20/11/29	6,82	20 Nov 2029	0,53
XPO Inc 6.25% 01/06/28	6,25	01 Jun 2028	0,52
Indonesia Asahan Aluminium PT / Mi 6.53% 15/11/28	6,53	15 Nov 2028	0,52
Perusahaan Perseroan Persero PT Pe 5.375% 25/01/29	5,38	25 Jan 2029	0,52
Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/32	5,38	15 Nov 2032	0,52

Quelle: Invesco, per 31 Mai 2026

## Kredit-Ratings (%)

AA	1,13
A	21,25
BBB	76,79
Bargeld und/ oder Derivate	0,83

Quelle: Invesco, per 31 Mai 2026

## Restlaufzeit (%)

9 bis 12 Monate	0,40
1 bis 3 Jahre	21,35
3 bis 5 Jahre	18,40
5 bis 10 Jahre	25,01
10 bis 20 Jahre	12,28
20+ Jahre	21,72
Bargeld und/ oder Derivate	0,83

Quelle: Invesco, per 31 Mai 2026

## Wichtige Hinweise

Diese Marketinginformation dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich an Anleger in Deutschland, Liechtenstein und Österreich sowie an professionelle Anleger in der Schweiz.

Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Englisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu) abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter [www.invesco.com/ie-manco/en/home.html](http://www.invesco.com/ie-manco/en/home.html) verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.

Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. 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. Drüber 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 angegebene Rendite wird in % p.a. des aktuellen NIW des Fonds ausgedrückt. Es handelt sich um eine Schätzung für die nächsten 12 Monate unter der Annahme, dass das Portfolio des Fonds unverändert bleibt und es keine Ausfälle oder Verschiebungen von Kuponzahlungen oder Kapitalrückzahlungen gibt. Die Rendite ist nicht garantiert. Sie spiegelt auch keine Kosten wider. Die Anleger können bei Ausschüttungen steuerpflichtig sein.

Die vollständigen Anlageziele sowie die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt oder dem Fonds-Supplement.

Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger.

Zahlstelle in Liechtenstein: LGT Bank AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz. Das Key Information Document (KID) und der Prospekt sind in deutscher bzw. in englischer Sprache unter <https://www.fundinfo.com> erhältlich.

Das Angebot des Fonds in der Schweiz richtet sich an professionelle Anleger im Sinne von Artikel 10 KAG. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 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.

Der iBoxx USD Corporates Investment Grade Spread Select Top 50 % TCA Index (der „Index“) ist ein Produkt der S&P Dow Jones Indices GmbH (eine Tochtergesellschaft der S&P Dow Jones Indices LLC) („SPDJ“) und wurde von Invesco zur Verwendung lizenziert. iBoxx® ist eine eingetragene Marke von S&P Global, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); diese Marken wurden von SPDJI zur Nutzung lizenziert und von Invesco für bestimmte Zwecke unterlizenziiert. Der Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF wird nicht von SPDJI, Dow Jones, S&P oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Erklärung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Anlage in solche Produkte ab oder übernimmt eine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des iBoxx USD Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA Index.

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.

**Ausschüttungsrendite:** Die Ausschüttungsrendite ist ein Maß für den gezahlten Cashflow. Sie ist die Summe der Ausschüttungen über 12 Monate geteilt durch den Nettoinventarwert (NAV) des Fonds.

**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).

**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.

**Faktoren:** Ein Investmentansatz, der darauf abzielt, Wertpapiere zu identifizieren und in sie zu investieren, die bestimmte quantifizierbare Merkmale aufweisen. Gängige Beispiele für Faktoren sind Value, Quality und Momentum. Eine Faktorstrategie

kann auf nur einen Faktor abzielen oder mehrere Faktoren kombinieren.

**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.

**Investment Grade:** Bezieht sich auf die Qualität der Bonität eines Unternehmens. Um als "Investment Grade" eingestuft zu werden, muss das Unternehmen von einer anerkannten Rating-Agentur mit "BBB" oder höher bewertet werden. Unternehmen mit einem Investment-Grade-Rating gelten im Allgemeinen als risikoärmer als Unternehmen mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, die auch als High-Yield-Emittenten bezeichnet werden.

**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.

**Replikationsmethode:** Strategie, die der Fonds zur Erreichung seines Ziels anwendet.

**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.

**US-Schatzanleihen:** US-Schatzanleihen sind staatliche Schuldtitel, die von der US-Regierung ausgegeben werden.

**VALOR:** Die Valorenummer, 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 Ziffer- und Buchstabenkombination zur Identifizierung von Wertpapieren.

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

**Die Rendite bis zum schlechtesten Wert (yield to worst, YTW):** ist das konservativste Maß für die Rendite, die mit einer Anleihe erzielt werden kann, unter der Annahme, dass sie nicht mit ihren Zahlungen in Verzug gerät. Bei einer kündbaren Anleihe ist es die niedrigere der beiden Renditen, nämlich die Rendite bis zur Fälligkeit (yield to maturity, YTM) oder die Rendite bis zur Kündigung (yield to call, YTC).

**Die Rendite bis zur Kündigung (yield to call, YTC):** ist die Rendite einer kündbaren Anleihe, die davon ausgeht, dass die Anleihe vom Emittenten zum frühestmöglichen Zeitpunkt gekündigt wird.