

Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist

GT15

Anlageziele

Der Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist strebt die Gesamtrendite des Bloomberg UK Gilt 15+ Index (der „Referenzindex“) abzüglich der Auswirkungen von Gebühren an. Der Fonds schüttet vierteljährlich Erträge aus.

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	16 Juli 2025
Auflegungsdatum der Anteilkategorie	16 Juli 2025
Laufende Kosten ¹	0,06% p.a.
Fondswährung	GBP
Währung der Anteilkategorie	GBP
Währungsgesichert	Nein
Index	Bloomberg UK Gilt 15+ Unhedged Index (GBP)
Indexwährung	GBP
Index Bloomberg Ticker	LF55TRGU
Replikationsmethode	Physisch
OGAW-konform	Ja
Dachfonds	Invesco Markets II plc
Anlageverwalter	Invesco Capital Management LLC
Domizil	Irland
Dividendenbehandlung	Ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Vierteljährlich
ISIN-Code	IE000AES5KQ5
WKN	A40NLT
VALOR	138006192
SEDOL	BMWCB37
Bloomberg Ticker	GT15 LN
Fondsvolumen	GBP 1,01m
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP 4,48
Ausgegebene Anteile	225.000
Ausschüttungsrendite	-
Rendite bis Fälligkeit (YTM)	5,44%
Yield to worst	5,44%
Effektive Duration	15,01
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 Schuldtitle, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtitlen die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtitlen 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. 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 misst die Wertentwicklung von auf GBP lautenden, festverzinslichen, Investment-Grade-Staatsanleihen, die von der Regierung des Vereinigten Königreichs mit einer Restlaufzeit von mindestens 15 Jahren begeben wurden. Er bildet ausschließlich nominale Gilt-Emissionen ab (inflationsgebundene Anleihen sind nicht zulässig). Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet und neu zusammengestellt.

Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist wurde am 16 Juli 2025 aufgelegt. Die Performanceangaben werden nach dem 16 Juli 2026 verfügbar sein.

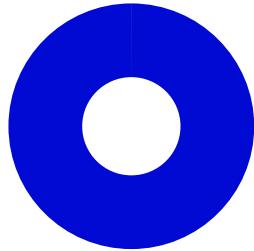
Risikoindikator



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

¹ Die laufenden Kosten umfassen die Managementgebühr, die Verwahrungs- 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 (%)

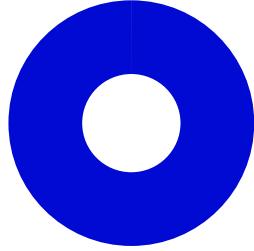


■ Vereinigtes Königreich
■ Bargeld und/ oder Derivate

100,0
0,0

Quelle: Invesco, per 31 Aug 2025

Sektorschwerpunkte (%)



■ Staatsanleihen
■ Bargeld und/ oder Derivate

100,0
0,0

Quelle: Invesco, per 31 Aug 2025

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

Top Positionen (%)

Name

(Titel gesamt: 28)
Unternehmensanleihen
Restlaufzeit Gewicht

UK TSY 4.75% 22/10/43	4,75	22 Okt 2043	6,68
UK TSY 4.5% 07/12/42	4,50	07 Dez 2042	5,83
UK TSY 4.375% 31/07/54	4,38	31 Jul 2054	5,72
UK TSY 4.25% 07/12/40	4,25	07 Dez 2040	5,28
UK TSY 3.5% 22/01/45	3,50	22 Jan 2045	5,12
UK TSY 4.25% 07/12/55	4,25	07 Dez 2055	5,04
UK TSY 4.25% 07/12/46	4,25	07 Dez 2046	4,98
UK TSY 3.25% 22/01/44	3,25	22 Jan 2044	4,81
UK TSY 3.75% 22/10/53	3,75	22 Okt 2053	4,58
UK TSY 1.25% 22/10/41	1,25	22 Okt 2041	4,28

Quelle: Invesco, per 31 Aug 2025

Kredit-Ratings (%)

AA	99,99
Bargeld und/ oder Derivate	0,01

Quelle: Invesco, per 31 Aug 2025

Restlaufzeit (%)

10 bis 20 Jahre	32,00
20+ Jahre	68,00
Bargeld und/ oder Derivate	0,01

Quelle: Invesco, per 31 Aug 2025

Wichtige Hinweise

Diese Marketinginformation dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an Privatanleger 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 abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.ie 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. Dafür 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 der Bloomberg UK Gilt 15+ Index (der "Index"), sind Marken oder Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen "Bloomberg") und/oder einem oder mehreren Drittanbietern (jeder dieser Anbieter ein "Drittanbieter"), und wurden für die Nutzung für bestimmte Zwecke an Invesco (der "Lizenznnehmer") lizenziert. Soweit ein Drittanbieter geistiges Eigentum in Verbindung mit dem Index beisteuert, sind diese Drittprodukte, Firmennamen und Logos Marken oder Dienstleistungsmarken und verbleiben im Eigentum des jeweiligen Drittanbieters. Bloomberg ist weder mit dem Lizenznehmer noch mit einem Drittanbieter verbunden, und Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt den Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF (das "Finanzprodukt") nicht. Bloomberg übernimmt keine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug auf den Index oder das Finanzprodukt.

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 ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Die ESG-Informationen dienen nur zur Veranschaulichung. Die Angabe dieser Informationen gibt keinen Hinweis darauf, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Sofern in den rechtlichen Angebotsunterlagen nicht anders angegeben, ändert die ESG-Integration weder das Anlageziel eines Fonds noch schränkt sie das Anlageuniversum des Fonds ein.

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).

Zahlstelle in Liechtenstein: LGT Bank AG, Herrngasse 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.

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).

ESG: Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung sind die drei Schlüsselfaktoren zur Messung der Nachhaltigkeit und des gesellschaftlichen Nutzens eines Unternehmens.

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 Wechselkurschwankungen ("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-Emissanten 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: 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 Schuldtitle, die von der US-Regierung ausgegeben werden.

VALOR: Die Valorennummer, 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 Ziffern- 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.