

Stand vom 31 August 2025

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

ICLO

Anlageziele

Der Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist ist ein aktiv verwalteter Fonds, der darauf abzielt, langfristig konstante Erträge und Kapitalerhalt zu bieten. Der Fonds schützt vierteljährlich Erträge aus.

Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht um den Erwerb von Basiswerten, die sich im Besitz des Fonds befinden.

Fondsfakten

Auflegungsdatum des Fonds	10 Februar 2025
Auflegungsdatum der Anteilkategorie	10 Februar 2025
Laufende Kosten ¹	0,25% p.a.
Fondswährung	USD
Währung der Anteilkategorie	USD
Währungsgesichert	Nein
Index	K.A.
Indexwährung	K.A.
Index Bloomberg Ticker	K.A.
Replikationsmethode	Aktiv
OGAW-konform	Ja
Dachfonds	Invesco Markets II plc
Anlageverwalter	Invesco Capital Management LLC
Domizil	Irland
Dividendenbehandlung	Ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Vierteljährlich
ISIN-Code	IE000PKN5N58
WKN	A40VVP
VALOR	139911203
SEDOL	BTWV1F5
Bloomberg Ticker	UCLU GY
Fondsvolumen	USD 93,95m
Nettoinventarwert pro Anteil	USD 20,22
Ausgegebene Anteile	3.924.231
Ausschüttungsrendite	-
Gewichteter durchschnittlicher Marktwert	100,20
Spread zum Basiszinssatz	134,00
Rendite bis Fälligkeit (YTM)	4,86
Gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) bis zur Fälligkeit	5,27
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. 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. Hoch bewertete Tranchen von CLO-Schuldverschreibungen können herabgestuft werden, und in angespannten Markttagen können selbst hoch bewertete Tranchen von CLO-Schuldverschreibungen aufgrund von Ausfällen bei den zugrunde liegenden Kreditsicherheiten, dem Verschwinden der nachrangigen/Eigenkapitaltranchen, der Antizipation von Ausfällen durch den Markt sowie einer negativen Marktstimmung in Bezug auf CLO-Wertpapiere als Anlageklasse Verluste erleiden.

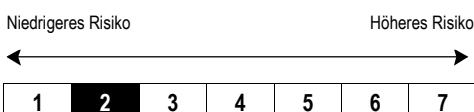
Über den ETF

Der Fonds wird versuchen, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in AAA-bewertete Tranchen von auf US-Dollar lautenden variabel verzinslichen Wertpapieren investiert, die von besicherten Darlehensverpflichtungen („CLOs“) ausgegeben werden. Ein CLO ist eine Zweckgesellschaft, die durch einen Pool von Vermögenswerten besichert ist, darunter vorrangig besicherte Fremdkapitaldarlehen und Anleihen. Die Ausschüttungen aus dem Pool werden an die Verpflichtungen des CLO auf der Grundlage eines „Cashflow-Wasserfalls“ ausgezahlt, wobei der erste Fluss an die höchste Schuldtranche des CLO geht und dann an die niedrigste Schuldtranche, gefolgt vom Eigenkapital. Der Fonds unterliegt den EU-Anforderungen zum Risikoselbstbehalt, sodass der Fonds nur dann in CLOs investieren darf, wenn der Originator, Sponsor oder ursprüngliche Kreditgeber des CLO offengelegt hat, dass er bei der Emission und auf fortlaufender Basis einen materiellen Nettoanteil von mindestens 5 % am CLO behält.

Die Wertentwicklung des Fonds kann ausschließlich zu Vergleichszwecken mit dem J.P. Morgan CLOIE AAA Index verglichen werden. Der Fonds bildet den Index nicht nach und ist auch nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist wurde am 10 Februar 2025 aufgelegt. Die Performanceangaben werden nach dem 10 Februar 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.

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

Name	Unternehmensanleihen	(Titel gesamt: 50)	
		Restlaufzeit	Gewicht
Antares CLO 2023-1 Ltd FRN 25/07/37	6,04	25 Jul 2037	3,77
Benefit Street Partners CLO XVII FRN 20/10/37	5,70	20 Okt 2037	3,76
Neuberger Berman Loan Advisers Clo FRN 23/01/39	5,61	23 Jan 2039	3,76
AGL Core CLO 15 Ltd FRN 20/01/35	5,74	20 Jan 2035	3,49
Bain Capital Credit CLO 2024-4 Ltd FRN 23/10/37	5,84	23 Okt 2037	3,44
AIMCO CLO 23 Ltd FRN 20/04/38	5,66	20 Apr 2038	3,28
Symphony CLO 40 Ltd FRN 05/01/38	5,63	05 Jan 2038	3,23
OHA Credit Funding 17 Ltd FRN 20/04/37	5,81	20 Apr 2037	3,23
Golub Capital Partners Clo 45M Ltd FRN 20/07/37	5,95	20 Jul 2037	3,23
AGL Core CLO 8 LTD FRN 20/01/38	5,66	20 Jan 2038	3,22

Quelle: Invesco, per **31 Aug 2025**

Wichtige Hinweise

Diese Marketinginformation dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger in: Österreich, Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz. Eine Weitergabe an Privatanleger ist untersagt.

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. Dazu 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 Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten, aber J.P. Morgan übernimmt keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die Verwendung des Index erfolgt mit Genehmigung. Der Index darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von J.P. Morgan nicht kopiert, verwendet oder verbreitet werden. Copyright 2025, JPMorgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalten.

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, 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.

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.

Derivate: Finanzinstrumente, deren Preis sich nach den Kursschwankungen oder Kurserwartungen eines anderen Finanzinstruments richtet, des sogenannten Basiswerts. Viele Derivate sind so konstruiert, dass sie auf Preisänderungen der Basiswerte überproportional reagieren. Mit Derivaten kann man sowohl Risiken absichern als auch spekulieren. Die wichtigsten Derivate sind Zertifikate, Optionen, Futures und Swaps.

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.

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.

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.

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.