

Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Acc

IQMA

Anlageziele

Der Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Acc ist ein aktiv verwalteter Fonds, der darauf abzielt, eine langfristige Rendite zu erzielen, die über dem MSCI Emerging Markets Index liegt, abzüglich der Auswirkungen von Gebühren.

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex gemanagt. Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.

Fondsfakten

Auflegungsdatum des Fonds	30 September 2025
Auflegungsdatum der Anteilklasse	30 September 2025
Laufende Kosten ¹	0,29% p.a.
Fondswährung	USD
Währung der Anteilklasse	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	Thesaurierend
ISIN-Code	IE00U071GB1
WKN	A41C4W
VALOR	146374735
SEDOL	BS55S34
Bloomberg Ticker	MHQA GY
Fondsvolumen	USD 84,28m
Nettoinventarwert pro Anteil	USD 5,69
Ausgegebene Anteile	14.800.000
SFDR Klassifizierung	Artikel 6

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko



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 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.

Wesentliche Risiken

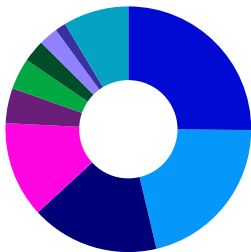
Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. 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 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 Wert der Aktien kann durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen. Der Fonds kann Stock Connect verwenden, um auf China A-Aktien zuzugreifen, die auf dem chinesischen Festland gehandelt werden. Dies kann zusätzliche Liquiditäts- und Betriebsrisiken zur Folge haben, einschließlich von Abwicklungs- und Ausfallrisiken, aufsichtsrechtlichen Risiken und dem Risiko eines Systemausfalls.

Über den ETF

Der Fonds strebt sein Anlageziel durch einen Optimierungsprozess an, der auf den Faktoren Wert, Qualität und Momentum basiert. Der Fondsmanager nutzt sein eigenes Modell, um die Attraktivität von Aktien in einem breiten Universum liquider Wertpapiere mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenländern weltweit zu bewerten. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden Vergleiche innerhalb der Branchen in jeder Region durchgeführt. Der Optimierungsprozess sucht dann nach dem besten Kompromiss zwischen dem Engagement des Fonds in den drei Faktoren, Risikobetrachtungen und Transaktionskosten. Der gesamte Prozess der Faktorbewertung, Risikomodellierung und Portfoliokonstruktion wird jeden Monat wiederholt, woraufhin die Bestände des Fonds neu gewichtet werden. Dieser Fonds strebt keine Nachbildung der Wertentwicklung einer Benchmark an. Der Fonds wird ein aktiv verwaltetes Wertpapierportfolio halten, mit dem Ziel, langfristig eine überdurchschnittliche risikobereinigte Rendite im Vergleich zur durchschnittlichen Wertentwicklung der Aktienmärkte in Schwellenländern zu erzielen. Der MSCI Emerging Markets Index kann zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen werden.

Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Acc wurde am 30 September 2025 aufgelegt. Die Performanceangaben werden nach dem 30 September 2026 verfügbar sein.

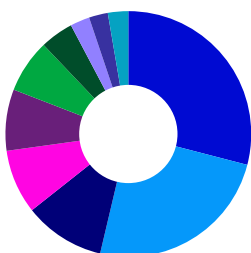
Länderschwerpunkte (%)



China	25,1
Taiwan	21,2
Südkorea	16,8
Indien	12,6
Brasilien	4,6
Südafrika	4,1
Saudi Arabien	2,9
Mexiko	2,5
Polen	1,4
Sonstige	8,6

Quelle: Invesco, per 31 Jan 2026

Sektorschwerpunkte (%)



Informationstechnologie	29,0
Finanzinstitute	24,7
Konsumgüter	10,7
Industrie	8,5
Kommunikationsdienste	8,1
Werkstoffe	7,0
Energie	4,4
Gesundheitswesen	2,6
Basiskonsumgüter	2,5
Sonstige	2,7

Quelle: Invesco, per 31 Jan 2026

Top Positionen (%)	(Titel gesamt: 307)
Name	Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10	9,88
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100	5,74
TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002	4,61
SK HYNIX INC KRW5000	3,42
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 0.0000	3,28
INVESCO MSCI SAUDI ARABIA	2,93
ICICI BANK LTD-SPON ADR	1,40
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	1,40
STATE BANK OF INDI-GDR REG S	1,14
HDFC BANK LTD-ADR	1,11

Quelle: Invesco, per 31 Jan 2026

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

Wichtige Hinweise

Diese Marketinginformation dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an Privatanleger in Deutschland, Liechtenstein, Österreich und 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 Anlagegerät. 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. 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.

Der Fonds wird nicht durch MSCI Inc. ("MSCI") vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds.

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

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.

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.

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.

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.

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.