

Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist

ATE1

Anlageziele

Der Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtertritte des iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) 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	20 Januar 2026
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	20 Januar 2026
Handelsfrequenz	
Bewertungsfrequenz	
Laufende Kosten ¹	0,39% p.a.
Fondswährung	EUR
Währung der Anteilsklasse	EUR
Währungsgesichert	Nein
Index	iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets AT1 (8% Issuer Cap) Index (EUR)
Indexwährung	EUR
Index Bloomberg Ticker	IBXXCAD2
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	IE000VVC8KW9
WKN	A41NPM
VALOR	150201710
SEDOL	BQ2NL05
Bloomberg Ticker	ATE1 GY
Fondsvolumen	EUR 48,91m
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR 4,94
Ausgegebene Anteile	589.158
Ausschüttungsrendite	-
SFDR Klassifizierung	Artikel 8

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. Der Fonds beabsichtigt, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die ihre ESG-Engagements im Verhältnis zu ihren Vergleichsunternehmen besser verwalten. Dies kann sich auf das Engagement des Fonds in bestimmten Emittenten auswirken und es kann dazu führen, dass der Fonds auf bestimmte Anlagegelegenheiten verzichtet. Die Entwicklung des Fonds kann von der anderer Fonds abweichen und er kann hinter anderen Fonds zurückbleiben, die sich bei der Anlage in Wertpapieren von Emittenten nicht auf deren ESG-Ratings stützen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Dieser Fonds investiert in Contingent Convertible Bonds (bedingte Pflichtwandelanleihen), eine Gattung von Unternehmensschuldtiteln, die bei Eintritt eines vorab festgelegten Ereignisses in Eigenkapital umgewandelt werden oder zur Abschreibung des Kapitalwerts gezwungen sein können. In diesem Fall könnte der Fonds Verluste erleiden. Zu den weiteren nennenswerten Risiken dieser Anleihen gehören das Liquiditäts- und Ausfallrisiko.

Über den Index

Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Additional-Tier-1 („AT1“)-Kapitalanleihen ab, die von Banken aus entwickelten Märkten begeben werden. AT1-Kapitalanleihen sind eine bestimmte Art von CoCo-Anleihen, die von Banken ausgegeben werden und gemäß Basel III als regulatorisches Kapital gelten. Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen über ein Kreditrating von mindestens B und einen ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Mio. EUR verfügen. Der Referenzindex wendet Prüfkriterien für die Zulässigkeit von geschäftlichen Beteiligungen an, und alle Emittenten müssen mit den Prinzipien des UN Global Compact übereinstimmen.

Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist wurde am 20 Januar 2026 aufgelegt. Die Performanceangaben werden nach dem 20 Januar 2027 verfügbar sein.

Risikoindikator

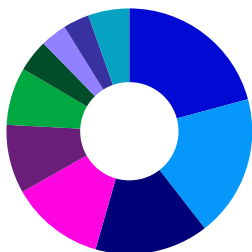
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko



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

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.

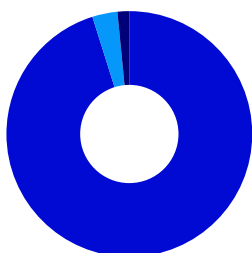
Länderschwerpunkte (%)



■ Spanien	20,8
■ Italien	18,7
■ Frankreich	15,0
■ Deutschland	12,4
■ Niederlande	9,1
■ Österreich	7,6
■ Belgien	4,2
■ Vereinigtes Königreich	3,5
■ Irland	3,4
■ Sonstige	5,4

Quelle: Invesco, per 31 Mär 2026

Sektorschwerpunkte (%)



■ Finanzinstitutionen	95,1
■ Staatlich	3,3
■ Bargeld und/ oder Derivate	1,6

Quelle: Invesco, per 31 Mär 2026

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

Top Positionen (%)

Name	Unternehmensanleihen	Restlaufzeit	Gewicht
Banco Santander SA VAR 20/08/74	7,00	20 Aug 2174	2,14
Banco Santander SA VAR 02/10/74	6,00	02 Okt 2174	2,06
Credit Agricole SA VAR 23/03/75	5,88	23 Mär 2175	2,02
Barclays PLC VAR 15/12/74	6,13	15 Dez 2174	1,86
BNP Paribas SA VAR 11/06/74	7,38	11 Jun 2174	1,77
Credit Agricole SA VAR 23/03/75	7,25	23 Mär 2175	1,72
Cooperatieve Rabobank UA VAR 29/12/74	3,25	29 Dez 2174	1,64
UniCredit SpA VAR 03/06/74	3,88	03 Jun 2174	1,63
HSBC Holdings PLC VAR 04/01/75	4,75	04 Jan 2175	1,61
BNP Paribas SA VAR 16/08/74	5,63	16 Aug 2174	1,55

Quelle: Invesco, per 31 Mär 2026

Kredit-Ratings (%)

BBB	42,17
BB	55,48
B	0,80
Bargeld und/ oder Derivate	1,55

Quelle: Invesco, per 31 Mär 2026

Restlaufzeit (%)

20+ Jahre	98,45
Bargeld und/ oder Derivate	1,55

Quelle: Invesco, per 31 Mär 2026

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. 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 Referenzindex ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder deren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch den Fonds lizenziert. S&P®, S&P 500®, SPX®, SPY®, US 500™, The 500™, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken 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 für bestimmte Zwecke vom Fonds unterlizenziiert. Der Fonds wird nicht von SPDJI, Dow Jones, S&P oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen gesponsert oder verkauft, und keine dieser Parteien gibt eine Empfehlung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Anlage in solche Produkte ab oder übernimmt eine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Referenzindex.

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.

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.

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

Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Verkaufsunterlagen beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter:

<https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>

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

AT1 Contingent Convertible Bonds: Anleihen mit zusätzlichem Kernkapital (AT1) sind von Banken ausgegebene Wertpapiere, die zum Gesamtbetrag des aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kapitals beitragen. Sie haben einen vordefinierten Auslöser, was bedeutet, dass sie automatisch in Eigenkapital oder Bargeld umgewandelt werden, um das Kapital wieder über das regulatorische Minimum zu bringen, wenn das Kapital eines Emittenten unter dieses Niveau fällt.

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 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 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.

ERROR: Template rendering error: 'dict object' has no attribute 'sectors'