

# Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF CHF Hdg Acc

Stand vom 31 August 2020

Dieses Marketingdokument wurde ausschließlich zur Weitergabe an Privatanleger in Schweiz erstellt. Eine Weitergabe an Kunden in anderen Ländern ist untersagt.



## Anlageziele

Der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500® Low Volatility High Dividend Net Total Return Index abzüglich von Gebühren abzubilden.

## Fondsfakten

Auflegungsdatum des Fonds	11 Mai 2015
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	17 Oktober 2017
Laufende Kosten	0,35% p.a.
Fondswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	CHF
Währungsgesichert	Ja
Index	S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index
Indexwährung	CHF
Replikationsmethode	Physisch
OGAW-konform	Ja
Dachfonds	Invesco Markets III plc
Anlageverwalter	Invesco Capital Management LLC
Domizil	Irland
Dividendenbehandlung	Thesaurierend
ISIN-Code	IE00BYVTMX06
WKN	A2JHWE
VALOR	37364273
SEDOL	BDFCGK3
Fondsvolumen	USD 75,78m
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF 21,05
Ausgegebene Anteile	6.200

## Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko

← →

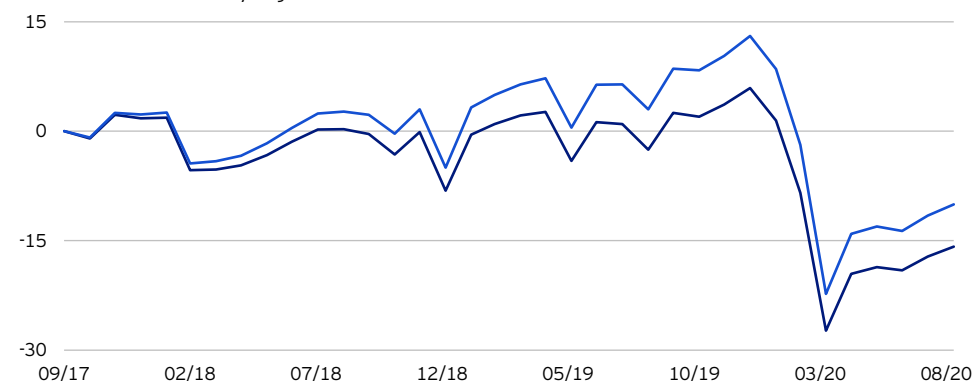
Üblicherweise geringere Renditen Üblicherweise höhere Renditen

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Wobei 1 ein geringeres Risiko und möglicherweise eine geringere Rendite darstellt und 7 ein höheres Risiko und eine potenziell höhere Rendite.

## Indizierte Wertentwicklung, % Wachstum seit Auflegung

- Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF CHF Hdg Acc
- S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index



## Kumulierte Wertentwicklung zum 31 August 2020

Wertentwicklung (%)	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Fondsauflegung
ETF	3,49	-13,62	-	-	-15,80
Index <sup>1</sup>	3,49	-12,62	-	-	-10,01

## Wertentwicklung je Kalenderjahr

	2019	2018	2017	2016	2015
ETF	15,28	-9,71	-	-	-
Index <sup>1</sup>	18,98	-7,11	-	-	-

## Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung

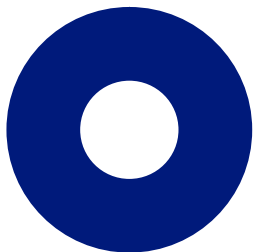
	31.08.19	31.08.18	17.10.17	31.08.16	31.08.15
ETF	-13,62	-2,79	0,28	-	-
Index <sup>1</sup>	-12,62	0,29	2,70	-	-

**Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.** Quelle: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. Die angezeigte ETF-Wertentwicklung wird mit Bezug auf den Netto-Inventarwert (NAV), inkl. Wiederanlage der Bruttoerträge und abzüglich laufender Gebühren und Portfolio-Transaktionskosten in CHF berechnet. Weitere Kosten wie z.B. Depotführungsgebühren und Transaktionskosten können den Ertrag zusätzlich mindern. Die Zahlen spiegeln nicht den aktuellen Aktienkurs, die Auswirkungen der Spanne zwischen An- und Verkaufskursen oder Broker-Provisionen wider. Der angezeigte Index gibt die Gesamtrendite abzüglich reinvestierter Dividendenausschüttungen in CHF an und dient nur zu Illustrationszwecken. Die ETF-NAV-Wertentwicklung unterscheidet sich von der des Index aufgrund der laufenden Gebühren und Portfolio-Transaktionskosten und aufgrund der Tatsache, dass der ETF nicht unbedingt immer alle Wertpapiere im Index in ihrer jeweiligen Gewichtung enthält. Dieser ETF erhebt keinen Ausgabeaufschlag.

<sup>1</sup>S&P 500 Low Volatility High Dividend Index die die höchste Dividendenrendite und die geringste Wertschwankung (Preisschwankungen) aufweisen. Gleichzeitig werden bestimmte Anforderungen an Diversifizierung, Wertschwankung und Handelbarkeit sichergestellt. Für die Indexberechnung werden zunächst alle Aktien des S&P 500 Index anhand ihrer Dividendenrendite der letzten 12 Monate eingestuft. Anschließend werden die 75 Titel mit der höchsten Dividendenrendite ausgewählt, wobei die Anzahl von Aktien je GICS®-Sektor auf 10 begrenzt ist. Im letzten Schritt werden die 50 Aktien mit der niedrigsten Wertschwankung bestimmt und entsprechend ihrer Dividendenrendite gewichtet. Dabei ist das Maximalgewicht pro Aktie auf 3% und pro GICS-Sektor auf 25% begrenzt. Durch die Kombination von zwei Faktoren soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Dividendenrendite und Wertschwankungen erzielt werden.

**Top 10 ETF Einzeltitel (%)** (Titel gesamt: 51)

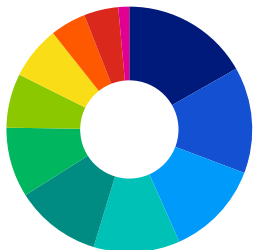
Name	Gewicht
Iron Mountain	3,29
CenturyLink	3,18
Altria	3,12
Dow	2,76
H&R Block	2,73
Exxon Mobil	2,71
Vornado Realty Trust	2,68
Philip Morris	2,63
PPL	2,61
AT&T	2,60

**Länderschwerpunkte (%)**

■ Vereinigte Staaten 100,00

Da nur die 10 größten geografischen Allokationen dargestellt sind, ist es möglich, dass die Werte für die geografische Allokation in der Summe nicht 100% ergeben.

Quelle: Invesco, per **31 Aug 2020**

**Sektorschwerpunkte (%)**

■ Versorgungsbetriebe 16,77  
 ■ Immobilien 13,98  
 ■ Informationstechnologie 12,59  
 ■ Rohstoffe 11,35  
 ■ Kommunikationsdienste 11,33  
 ■ Basiskonsumgüter 9,20  
 ■ Energie 7,13  
 ■ Konsumgüter 6,98  
 ■ Gesundheitswesen 4,69  
 ■ Finanzinstitute 4,52  
 ■ Industrie 1,44

Quelle: Invesco, per **31 Aug 2020**

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

**Wesentliche Anlagerisiken**

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.

Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

**Wichtige Hinweise**

Diese Informationen dienen lediglich zu Diskussionszwecken und richten sich ausschließlich an Investoren in der Schweiz.

Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), den aktuellen Verkaufsprospekt sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht, Satzung) sind bei dem Herausgeber dieser Information oder der relevanten Informationsstelle kostenlos als Druckstücke erhältlich. Zudem erhalten Sie diese unter [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com).

Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu kaufen oder verkaufen. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

Dieses Dokument stellt keinen Anlagerat dar. Vor dem Erwerb sollten sich Anleger über (i) die rechtlichen Vorschriften in ihrem Herkunftsland oder im Land, in dem sich ihr regelmäßiger Wohnsitz befindet, (ii) eventuelle Devisenkontrollen sowie (iii) eventuelle steuerliche Auswirkungen informieren.

Alle hier dargestellten Berechnungen und Grafiken sind rein indikativ und basieren auf bestimmten Annahmen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Nähere Angaben zu den Gebühren und sonstigen Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt, den Wesentlichen Informationen für Anleger und der Prospektergänzung zu den einzelnen Produkten.

Es kann nicht garantiert werden, dass die angestrebten Ziele erreicht werden.

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.

Standard & Poor's® und S&P® sind geschützte Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"). Standard & Poor's® und S&P® sind an Invesco lizenziert worden. Die ETFs werden nicht von S&P oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. S&P und die verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.

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

Der Vertreter in der Schweiz für Invesco Markets III plc ETFs ist Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich; Zahlstelle in der Schweiz ist BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Die Verkaufsunterlagen (Fonds- und anteilklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte, Jahres- und Halbjahresberichte, Satzung) sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz erhältlich. Der Sitz der ETFs ist Irland.

Herausgegeben durch Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich, Schweiz.

**Glossar**

**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.

**Laufende Kosten:** basieren auf den annualisierten Aufwendungen. Sie verstehen sich ohne Portfolio-Transaktionskosten.

**Hedged:** Hedged-Anteilsklassen werden mit Devisenterminkontrakten gegen Währungsschwankungen abgesichert. Dadurch soll erreicht werden, dass die Wertentwicklung genauso hoch ist wie die Wertentwicklung in der Basiswährung.

**Index:** Referenzindex; ein Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung eines Portfolios.

**Replikationsmethode - Physisch:** Bei der physischen Replikation investiert ein Fonds direkt in Aktien des Referenz-Index.

**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).

**WKN:** Die Wertpapierkennnummer, abgekürzt WKN, ist eine in Deutschland verwendete sechsstellige Ziffern- und Buchstabenkombination zur Identifizierung von Wertpapieren.

**VALOR:** Die Valorenummer, kurz VALOR, ist in der Schweiz eine eindeutige Kennnummer börsennotierte Wertpapiere und Finanzinstrumente.

**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.

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

**Yield-to-Worst:** Die geringste zu erwartende Rendite auf eine kündbare Anleihe.

**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).

**Factor Investing:** Faktorbasiertes Investieren - eine Anlagestrategie, bei der Wertpapiere auf der Grundlage bestimmter Merkmale und Eigenschaften ausgewählt werden, die Renditeunterschiede erklären können.

**Faktoren:** Bei der Anlage in Faktoren oder dem "Factor Investing" werden die Anlagetitel nach bestimmten quantitativen Attributen (Faktoren) ausgesucht. Z.B. Anlagetitel, die in der Vergangenheit eine geringere Wertschwankung aufgewiesen haben.

**Investment Grade (hohe Qualität):** Festverzinsliche Wertpapiere mit guter Kreditqualität (S&P-Rating von mindestens BBB).

**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.

**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.

**Volatilität:** Wertschwankung.