

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

LGCU

Anlageziele

Invesco Commodity Composite UCITS ETF zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Entwicklung der Gesamtrendite des Solactive Commodity Composite Index abzubilden.

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 Dezember 2011 |
| Auflegungsdatum der Anteilsklasse | 20 Dezember 2011 |
| Laufende Kosten ¹ | 0,40% p.a. |
| Tauschgebühr ¹ | 0,35% p.a. |
| Fondswährung | USD |
| Währung der Anteilsklasse | USD |
| Währungsgesichert | Nein |
| Index | Solactive Commodity Composite Index (USD) |
| Indexwährung | USD |
| Index Bloomberg Ticker | SOLCOMCO |
| Replikationsmethode | Synthetisch |
| OGAW-konform | Ja |
| Dachfonds | Invesco Markets plc |
| Anlageverwalter | Assenagon Asset Management S.A. |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Irland |
| Dividendenbehandlung | K.A. |
| ISIN-Code | IE00B4TXPP71 |
| WKN | A1JNSW |
| VALOR | 14620148 |
| SEDOL | B4VTQ94 |
| Bloomberg Ticker | LGCU LN |
| Fondsvolumen | USD 64,28m |
| Nettoinventarwert pro Anteil | USD 94,99 |
| Ausgegebene Anteile | 676.675 |
| SFDR Klassifizierung | Artikel 6 |

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

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

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, wie z. B. die Swapkosten. Die Gesamtkosten ergeben sich aus der Summe der laufenden Kosten und der Swap-Gebühr. Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkurschwankungen steigen oder sinken. 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. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Eine Anlage in Instrumenten, die mit einem Engagement in Rohstoffen verbunden sind, wird generell als hochriskant angesehen, d.h. es besteht ein höheres Risiko starker Wertschwankungen des Instruments. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindex auszutauschen.

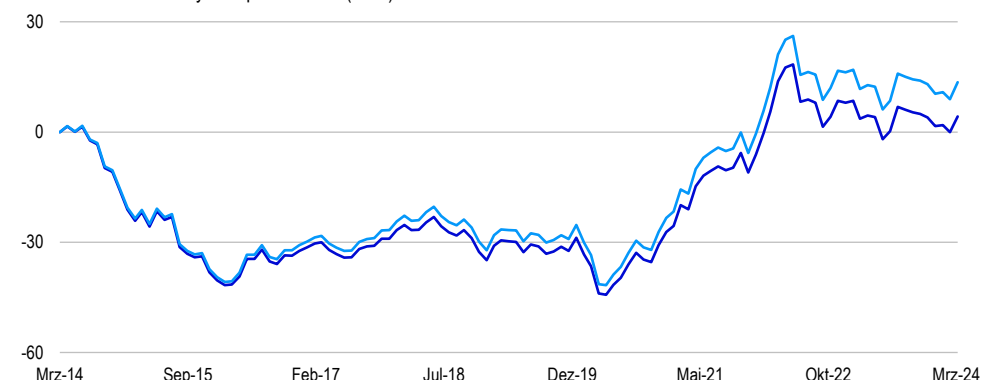
Über den Index

Der Solactive Commodity Composite Index ist ein Strategieindex, der ein hochwertiges, diversifiziertes Investment in den Rohstoffmarkt bietet. Er setzt sich aus mindestens drei Subindizes zusammen, die aus einem Spektrum an breiten Rohstoffindizes ausgewählt wurden. Die Indexzusammensetzung wird mindestens einmal im Jahr überprüft. Eine vollständige Beschreibung der Index-Methodik finden Sie unter www.solactive.com/indices.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Indexierte Wertentwicklung, % Wachstum in den letzten 10 Jahren

- Invesco Commodity Composite UCITS ETF
- Solactive Commodity Composite Index (USD)



Kumulierte Wertentwicklung zum 31 März 2024 (%)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Fondsauflegung |
|-------|--------|---------|---------|----------|----------------|
| ETF | -0,29 | 32,01 | 48,32 | 4,22 | -0,48 |
| Index | 0,69 | 36,46 | 54,90 | 13,55 | 10,52 |

Wertentwicklung je Kalenderjahr (%)

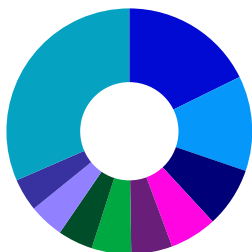
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|------|-------|--------|--------|
| ETF | -5,91 | 15,08 | 28,91 | 2,17 | 9,42 | -11,13 | 6,85 | 15,01 | -24,39 | -18,22 |
| Index | -4,97 | 16,78 | 29,93 | 2,58 | 10,09 | -10,38 | 7,82 | 16,01 | -23,78 | -17,52 |

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

| | 03.23 | 03.22 | 03.21 | 03.20 | 03.19 | 03.18 | 03.17 | 03.16 | 03.15 | 03.14 |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ETF | 03.24 | 03.23 | 03.22 | 03.21 | 03.20 | 03.19 | 03.18 | 03.17 | 03.16 | 03.15 |
| ETF | -0,29 | -8,19 | 44,20 | 40,92 | -20,28 | -4,30 | 8,13 | 11,88 | -18,30 | -25,71 |
| Index | 0,69 | -6,87 | 45,52 | 41,97 | -20,05 | -3,56 | 9,12 | 12,88 | -17,63 | -25,08 |

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 USD 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 USD an und dient nur zu Illustrationszwecken. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. 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.

Indexzusammensetzung (%)



| | |
|------------|-------|
| Öl | 17,70 |
| Gold | 12,50 |
| Sojabohnen | 7,90 |
| Kupfer | 6,20 |
| Mais | 5,40 |
| Benzin | 5,20 |
| Silber | 4,60 |
| Zucker | 4,60 |
| Weizen | 4,30 |
| Sonstige | 31,50 |

Quelle: Invesco, per 31 Mär 2024

Top Expositionen

| Name | Gewicht (%) |
|--------------------------------------|-------------|
| DBLCI OY BALANCED | 25,05 |
| CITI CUBES (BCOM WTD) TR | 25,01 |
| MORGAN STANLEY MSCY RADAR ROLL D TR | 24,98 |
| CS Custom 66 - 01E Seasonal Total Re | 24,96 |

Quelle: Invesco, per 31 Mär 2024

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

Wichtige Hinweise

Diese Marketing-Anzeige dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an Privatanleger in Deutschland 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 (Deutsch, Englisch, Französisch) 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. 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.

Der Fonds wird in keiner Weise von der Solactive AG gesponsert, beworben, verkauft oder unterstützt, und die Solactive AG gibt weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie oder Zusicherung entweder bezüglich der durch die Nutzung des Referenzindex und/oder dessen Handelsmarke zu erzielenden Ergebnisse oder des jeweiligen Referenzindexpreises noch anderweitig. Der Referenzindex wird von der Solactive AG berechnet und veröffentlicht. Die Solactive AG bemüht sich nach besten Kräften sicherzustellen, dass der Referenzindex korrekt berechnet wird. Ungeachtet ihrer Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten unterliegt die Solactive AG keiner Verpflichtung, Dritte – insbesondere Anleger und/oder Finanzvermittler des Fonds – auf Fehler im Referenzindex hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Referenzindex durch die Solactive AG noch die Lizenzierung des Referenzindex oder dessen Handelsmarke zwecks Nutzung in Verbindung mit dem Fonds stellt eine Empfehlung seitens der Solactive AG dar, Kapital in besagten Fonds zu investieren, noch stellt es in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung von der Solactive AG in Bezug auf eine Anlage in diesem Fonds dar. Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter, der Unteranlageverwalter und der Indexanbieter – zusammen die „verantwortlichen Parteien“ – garantieren nicht für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit einer Beschreibung in Bezug auf den Referenzindex oder der darin enthaltenen Daten, und die verantwortlichen Parteien haften nicht für etwaige diesbezügliche Fehler, Auslassungen oder Störungen. Die verantwortlichen Parteien übernehmen gegenüber dem Fonds, einem Anteilsinhaber des Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person in Bezug auf den hierin beschriebenen Referenzindex weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewähr. Der Indexanbieter übernimmt in Bezug auf den Referenzindex oder die Strategie oder jegliche darin enthaltene Daten weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewähr und lehnt ausdrücklich jegliche Gewährleistung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Verwendung ab. Unbeschadet des Vorstehenden haftet der Indexanbieter in keinem Fall für konkrete Schäden, Strafe einschließlich des Schadenersatz, mittelbare oder Folgeschäden oder für entgangene Gewinne, selbst wenn auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurde.

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

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).

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, Selnastrasse 16 8002 Zürich. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt und die Finanzberichte 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.

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.

Futures-Kontrakte: Vereinbarung zweier Parteien, eine bestimmte Menge eines Gutes zu den zuvor festgelegten Bedingungen zu kaufen bzw. zu verkaufen, wobei Lieferung und Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

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: 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.

Spotpreis: Der Spot-Preis (oder "Kassapreis") ist der tagesaktuelle Preis für Wertpapiere, Devisen, Gold oder andere Waren die am jeweiligen Tag gehandelt werden. Der Kassapreis ist vom Terminpreis (ein heute für die Zukunft vereinbarter Preis) zu unterscheiden.

Swap: Ein Swap ist ein Derivatkontrakt, bei dem zwei Parteien vereinbaren, getrennte Cashflow- oder Ertragsströme auszutauschen.

Synthetische Replikation: Synthetische Fonds besitzen ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, das vom Referenzindex

abweichen kann. Der ETF schließt Verträge mit einer oder mehreren Banken (jeweils eine Gegenpartei) ab, die sich verpflichten, jede Differenz zwischen der Wertentwicklung des Portfolios und der des Indexes, abzüglich etwaiger Gebühren, zu zahlen. Diese Verträge werden als Swaps bezeichnet. Der Einsatz von Swaps gewährleistet eine genaue Indexnachbildung, birgt jedoch ein Gegenparteirisiko: Wenn eine Gegenpartei die im Rahmen des Swap-Vertrags fällige Indexperformance nicht zahlen würde, wäre der ETF stattdessen auf die Performance seines Aktienportfolios angewiesen, die niedriger ausfallen könnte als die Indexperformance. Das Risiko eines ETF gegenüber einer Swap-Gegenpartei wird durch die OGAW-Verordnung und durch Maßnahmen, die wir ergreifen, weiter eingeschränkt.

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.