



Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

31. Oktober 2018

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

Fondsfakten	
Umbrella-Fonds Gesellschaft	Invesco Markets III plc
Fondsmanager	Invesco Global Asset Management DAC
Anlageverwalter	Invesco Capital Management LLC
Verwahrstelle	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auflagedatum	08. Okt. 2008
XETRA	03. Nov. 2009
Börsennotierung	
SIX Swiss Exch. Börsenkotierung	Nicht kotiert
Laufende Kosten ¹	0,15% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Ausschüttungshäufigkeit	Keine Ausschüttung
Rechtlicher Status	Irische Investmentgesellschaft mit OGAW Status
Domizil	Irland
Steuertransparenz	AT, DE
Investmentmethode	Physische Replikation
Replikationsmethode	Optimierung (Sampling) ²
Währungs-gesichert	Nein
Fondsvermögen	EUR 53,61 Millionen
NAV per Anteil	EUR 101,54
Anzahl der Positionen	48
Umlaufende Anteile	528.001
Geschäftsjahresende	30. September
Basiswährung	EUR
ISIN	IE00B3BPCH51
VALOREN	4575232
WKN	AORAC9
Zum Vertrieb zugelassen in	AT, DE, FR, IT, LU, NL
Vergleichsindex	FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index

Anlageziel

Der Invesco EuroMTS 3 Months Cash UCITS ETF hat das Ziel, die Wertentwicklung (abzüglich laufender Gebühren) des FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (der „Index“) in Euro nachzubilden. Der ETF hält, sofern dies praktikabel ist, eine Auswahl der Bestandteile des Index. Bitte beachten Sie, dass der Name dieses Produkts vor dem 29. Mai 2018 PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF war.

Beschreibung des Vergleichsindex

Die FTSE MTS Government Bill Indices messen die Gesamtrendite eines Portfolios von durch Länder der Eurozone emittierten Staatsanleihen, die auf der MTS-Plattform³ notiert sind. Im Laufzeitband von null bis sechs Monaten wird jeder Emittent im Index nach Marktkapitalisierung gewichtet und auf maximal 34,5 % begrenzt. Auf eine Anleihe in einem Index-Portfolio gezahlte Zinsen werden über Nacht im Index selbst ohne Abzug von Quellensteuer reinvestiert. Der Index wird unter Anwendung von Live-Kursnotierungen auf der MTS-Plattform berechnet und jede Kalenderwoche neu gewichtet. Der Index umfasst nur aktiv notierte Staatsanleihen der Länder der Eurozone (ausgewählte Staatsanleihen), aber die Gewichtung jeder Staatsanleihe entspricht der Gesamtgröße des Staatspapier-Marktes des Landes wie auf der MTS-Plattform gelistet (unabhängig davon, ob notiert oder nicht) und fällt in das richtige Fälligkeitsspektrum.

ETF NAV Wertentwicklung (%)

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung

	31.10.13	31.10.14	31.10.15	31.10.16	31.10.17	31.10.18
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	0,08	-0,14	-0,43	-0,72	-0,65	-0,65
FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index	0,25	0,00	-0,29	-0,52	-0,49	-0,49
Eonia Investable TR Index - EUR	0,12	-0,08	-0,29	-0,36	-0,36	-0,36

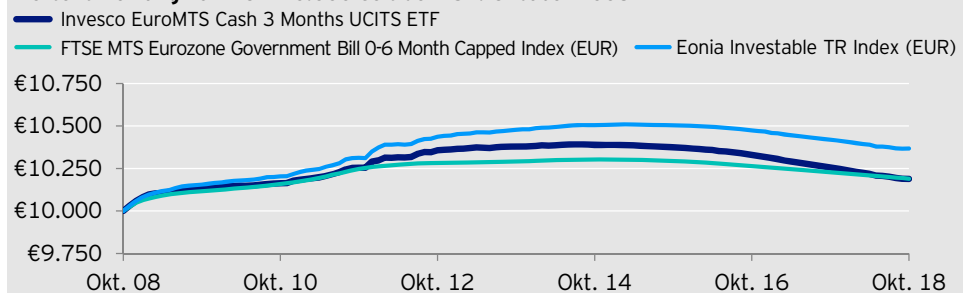
Kumulierte Wertentwicklung

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	-0,12	-0,65	-1,79	-1,84	1,54
FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index	-0,07	-0,49	-1,30	-1,05	3,83
Eonia Investable TR Index - EUR	-0,09	-0,36	-1,01	-0,98	2,12

Wertentwicklung je Kalenderjahr

	2013	2014	2015	2016	2017
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	0,17	0,10	-0,19	-0,48	-0,73
FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index	0,35	0,25	-0,05	-0,33	-0,54
Eonia Investable TR Index - EUR	0,09	0,09	-0,11	-0,32	-0,36

Wertentwicklung von EUR 10.000 seit dem 31. Oktober 2008



Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. 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 EUR 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. Die angezeigten Indizes geben die Gesamtrendite abzüglich reinvestierter Dividendenausschüttungen in EUR an und dienen 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.

Handelsinformationen

Börse	Kürzel	Handels- ährung	Handels- zeiten	Mindest- anlage	Abwicklung
Deutsche Börse (XETRA)	PJEU	EUR	09:00-17:30	1 Anteil	Handelstag+2

Top 10 Einzeltitel (%)

Name	Fälligkeitsstag	Gewicht
Italy Certificati Di Credito Del Tesoro	28/12/2018	5,20
France Treasury Bill	09/01/2019	3,22
France Treasury Bill	12/12/2018	2,99
Spain Letras Del Tesoro	05/04/2019	2,90
Italy Buoni Ordinari Del Tesoro	14/01/2019	2,90
Italy Buoni Ordinari Del Tesoro	31/12/2018	2,80
Italy Buoni Ordinari Del Tesoro	14/03/2019	2,80
Kingdom of Belgium Treasury Bill	10/01/2019	2,71
Italy Buoni Ordinari Del Tesoro	31/01/2019	2,71
Spain Letras Del Tesoro	18/01/2019	2,62

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

Kontaktieren Sie Invesco

Deutschland: +49 (0) 6929 80 70

Österreich: +43 (0) 1 316 200

etf.invesco.com

Wesentliche Risiken

Der Wert von ETF-Anteilen und das Einkommen daraus können sowohl fallen als auch steigen, und es ist möglich, daß Investoren den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Weiterhin können auch Wechselkursänderungen Schwankungen des Wertes der Anlage verursachen. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt. Anleger, die mit diesen Risiken oder ihren Folgen nicht vertraut sind, sollten sich von ihrem Finanzberater beraten lassen.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

Bei Anlagen in einen ETF kauft man Aktien einer Gesellschaft die an einer Börse notiert ist.

Der Preis der Anteile hängt von Angebot und Nachfrage ab. Es wird angenommen, dass die ETF-Anteile nahe an ihrem Nettoinventarwert (NAV) gehandelt werden. Aufgrund der ETF-Struktur wird davon ausgegangen, dass ein deutlicher Ab- oder Aufschlag gegenüber dem NAV längerfristig nicht haltbar ist. Allerdings kann das Verhältnis von Angebot und Nachfrage an einer Börse in Verbindung mit Störungen bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen am zugrunde liegenden Fonds zu Anteilspreisen führen, die deutlich vom NAV abweichen. Daher kann die Liquidität der Anteile an einer Börse nicht zugesichert werden. Nur autorisierte Teilnehmer gemäß der Definition im Verkaufsprospekt des ETF können beim Manager die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen am zugrunde liegenden Fonds beantragen.

Wichtige Hinweise

¹ Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den annualisierten Kosten des in den Fondsfakten aufgeführten abgelaufenen Geschäftsjahres. Dieser Wert beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten.

² Der ETF wird, sofern dies praktikabel ist, eine Stichprobe der Bestandteile des Index halten.

³ MTS-Plattform ist die Handelsplattform von Societa per il Mercato dei Titoli di Stato S.p.A.

Dieses Marketingdokument wurde ausschließlich zur Weitergabe an Privatanleger in Deutschland und Österreich erstellt. Eine Weitergabe an Kunden in anderen Ländern ist untersagt. Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. 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. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

Soweit nicht anders angegeben ist der Stand der Daten der Tag des oben genannten Berichtszeitraums.

Das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt daher nicht. Soweit nicht anders angegeben ist der Stand der Daten der Tag des oben genannten Berichtszeitraums.

Anleger können nicht direkt in einen Index investieren.

Portfoliogewichtungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Ansichten einzelner Personen oder des Unternehmens basieren auf den jeweils aktuellen Marktgegebenheiten, können von denen anderer Investmentexperten abweichen und können sich ohne Vorankündigung ändern. Es obliegt den Personen, die dieses Dokument erhalten, sich über alle anwendbaren Gesetze und Verordnungen der betreffenden Jurisdiktion zu informieren und diese Gesetze und Verordnungen zu beachten. Interessierte Antragsteller sollten sich über die rechtlichen Anforderungen (i) in den Ländern ihrer Herkunft, ihrer Staatsbürgerschaft, ihres Wohnsitzes oder ihres Sitzes informieren, (ii) sowie über gegebenenfalls anwendbare Devisenkontrollvorschriften und (iii) anwendbare Steuern. Es kann nicht garantiert werden, dass die in diesem Dokument genannten Wertpapiere in Zukunft Bestandteil des Portfolios sein werden und die erwähnte Wertpapiere stellen keine Empfehlung zum Kauf, Halten, oder Verkauf des Wertpapiers dar.

Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilsklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen („KIID“), Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache erhältlich bei dem Herausgeber dieser Information oder auf unserer Website etf.invesco.com oder bei ihrem Berater. Dieses Dokument dient nur der Information und ist nicht Bestandteil eines Verkaufsprospektes. Dieses Dokument stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren.

FTSE MTS Indices™, der FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index™, die FTSE MTS Index™ --Familie und FTSE MTS® sind Warenzeichen von FTSE MTS („Indexanbieter“). Die The FTSE MTS Indices™ werden vom Indexanbieter berechnet und von MTSNext vermarktet und vertrieben. Der Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF wird vom Indexanbieter oder MTSNext nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben und keines der beiden Unternehmen haftet für insgesamt oder teilweise in Zusammenhang mit dem Produkt oder der Lizenz von Invesco für die FTSE MTS Indices™ entstehende Verluste oder Schäden jeglicher Art (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Anlageverluste).

© 2018 FTSE MTS. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für FTSE MTS und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder FTSE MTS noch deren Inhalte-Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Herausgegeben durch Invesco UK Services Limited, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire, RG9 1HH, durch die Financial Conduct Authority autorisiert und beaufsichtigt, Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, Deutschland, Invesco Asset Management Österreich-Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstraße 16-18, 1010 Wien, Österreich.