

# Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

31. Oktober 2018

Dieses Marketingdokument wurde ausschließlich zur Weitergabe an Privatanleger in Deutschland, Österreich und der Schweiz 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
Auflagdatum	19. Nov. 2007
Neuauflagdatum	01. Feb. 2010
XETRA	21. Nov. 2007
Börsennotierung	
SIX Swiss Exch.	03. Mai 2007
Börsenkotierung	
Laufende Kosten <sup>1</sup>	0,49% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Ausschüttungshäufigkeit	Vierteljährlich
Rechtlicher Status	Irische Investmentgesellschaft mit OGAW Status
Domizil	Irland
Steuertransparenz	AT, CH, DE
Investmentmethode	Physische Replikation
Replikationsmethode	Voll replizierend <sup>2</sup>
Währungsgesichert	Nein
Fondsvermögen	USD 19,68 Millionen
NAV per Anteil	USD 8,20
Anzahl der Positionen	332
Rendite <sup>3</sup>	2,96%
Umlaufende Anteile	2.400.001
Geschäftsjahresende	30. September
Basiswährung	USD
ISIN	IE00B23D9570
VALOREN	3567338
WKN	A0M2EK
Zum Vertrieb zugelassen in	AT, CH, DE, FR, IT, LU, NL, UK
Vergleichsindex	FTSE RAFI Emerging Markets NTR Index

## Anlageziel<sup>4</sup>

Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF hat das Ziel, die Wertentwicklung (abzüglich laufender Gebühren) des FTSE RAFI Emerging Markets Net Total Return Index (der „Index“) in USD nachzubilden. Der ETF hält, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung. Bitte beachten Sie, dass der Name dieses Produkts vor dem 29. Mai 2018 PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF war.

## Beschreibung des Vergleichsindex

Die FTSE Research Affiliates Fundamental Index Series<sup>®</sup> gewichtet Indexbestandteile nach spezifischen Fundamentalfaktoren und nicht nach Marktkapitalisierung. Daher beruht die Gewichtung der Bestandteile bei der Überprüfung nicht auf Kursbewertungen nach Marktkriterien. Die Überprüfung der FTSE RAFI Index-Serie und die Berechnung der Fundamentalgewichtung eines Unternehmens werden unter Verwendung der folgenden Faktoren aus dem Jahresbericht des Unternehmens durchgeführt: Umsatz (Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Geldfluss (Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Buchwert (zum Prüfungsdatum) und Dividende (durchschnittliche Dividendenausschüttung insgesamt in den letzten fünf Jahren). Der Index wird nach unterschiedlichen Fundamentalfaktoren gewichtet. Das Portfolio folgt der jährlichen Überprüfung des Index (im März jeden Jahres).

## 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 FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	-1,89	-22,25	24,98	17,62		-4,69
FTSE RAFI Emerging Market NTR Index	-1,95	-21,55	26,12	18,55		-4,40
MSCI Emerging Markets Index	0,64	-14,53	9,27	26,45		-12,52

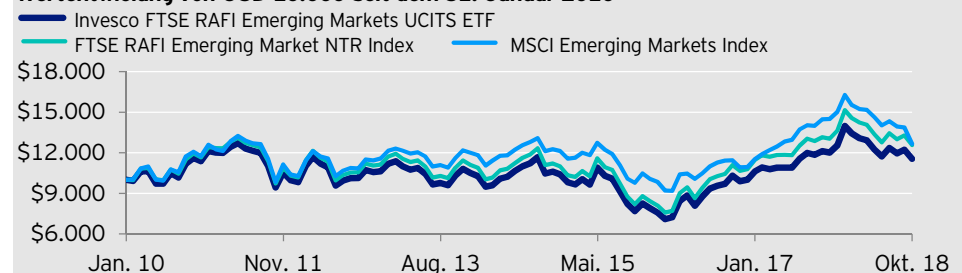
### Kumulierte Wertentwicklung

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	-6,50	-4,69	40,10	6,88	15,53
FTSE RAFI Emerging Market NTR Index	-6,47	-4,40	42,94	9,96	25,70
MSCI Emerging Markets Index	-11,65	-12,52	20,88	3,97	26,62

### Wertentwicklung je Kalenderjahr

	2013	2014	2015	2016	2017
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	-8,12	-4,54	-22,80	32,14	25,35
FTSE RAFI Emerging Market NTR Index	-7,12	-5,08	-21,65	33,37	26,33
MSCI Emerging Markets Index	-2,60	-2,19	-14,92	11,19	37,28

### Wertentwicklung von USD 10.000 seit dem 31. Januar 2010



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 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. Die angezeigten Indizes geben die Gesamtrendite abzüglich reinvestierter Dividendenausschüttungen in USD 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

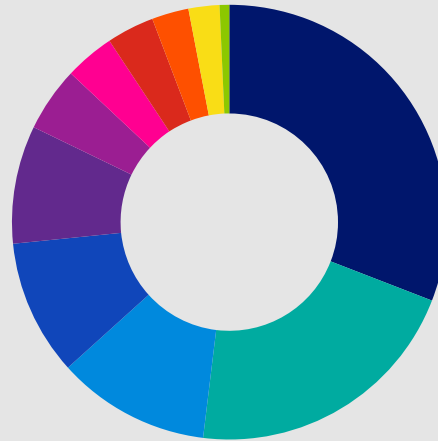
Börse	Kürzel	Handels- ährung	Handels- zeiten	Mindest- anlage	Abwicklung
Deutsche Börse (XETRA)	6PSK	EUR	09:00-17:30	1 Anteil	Handelstag+2
SIX Swiss Exchange	PEHH	USD	09:00-17:30	1 Anteil	Handelstag+2

### Top 10 ETF Einzeltitel (%)

Name	Gewicht
China Construction Bank	3,87
Taiwan Semiconductor	3,19
Gazprom ADR	2,77
China Mobile	2,59
Industrial and Commercial Bank of China 'H'	2,47
Lukoil ADR	2,45
Reliance	2,20
Vale	2,03
Bank of China	2,01
China Petroleum & Chemical 'H'	1,80

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

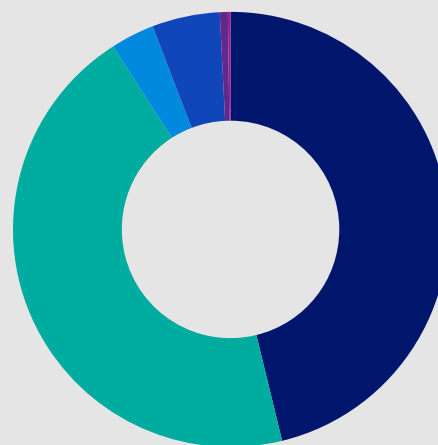
### Sektorschwerpunkte des Fonds (%)



Finanzinstitute	30,84%
Öl & Gas	21,01%
Informationstechnologie	11,38%
Werkstoffe	10,08%
Kommunikationsdienste	8,76%
Basiskonsumgüter	4,80%
Versorgungsbetriebe	3,70%
Nicht-Basis Konsumgüter	3,54%
Industrie	2,74%
Immobilien	2,29%
Gesundheitswesen	0,72%

Quelle: Invesco, per 31. Oktober 2018

### Marktkapitalisierung & Anlagestil (%)



Large-Cap Growth*	45,36%
Large-Cap Value	43,92%
Mid-Cap Growth	3,20%
Mid-Cap Value	4,94%
Small-Cap Growth	0,59%
Small-Cap Value	0,19%

Quelle: Invesco, per 31. Oktober 2018

\*Small/Mid/Large Cap = gering/mittel/hoch kapitalisierte Unternehmen  
 Value = Substanzunternehmen  
 Growth = Wachstumsunternehmen

### Kontaktieren Sie Invesco

Deutschland: +49 (0) 6929 80 70  
 Österreich: +43 (0) 1 316 200  
 Schweiz: +41 (0) 44 287 90 09  
[eff.invesco.com](http://eff.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. Dieser ETF legt in weniger stark entwickelte Länder an; Anleger sollten darauf vorbereitet sein, ein höheres Risiko hinzunehmen als dies bei einem ETF der in Wertschriften von Herausgebern in anderen entwickelten Märkten oder Ländern investiert der Fall ist, da Schwierigkeiten bei dem Handel, der Abwicklung und der Verwahrung entstehen können. 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

<sup>1</sup> Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den annualisierten Kosten des in den Fondsfakten aufgeführten abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten.

<sup>2</sup> Der ETF wird, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in der jeweiligen Gewichtung halten.

<sup>3</sup> Die historische Rendite entspricht den prozentualen Ausschüttungen der letzten 12 Monate als Anteilspreis des Fonds zum angegebenen Zeitpunkt; der Ausgabeaufschlag ist nicht berücksichtigt und es ist möglich, dass Anleger auf die ausgeschütteten Erträge besteuert werden.

<sup>4</sup> Mit Wirkung vom 1. Februar 2010 wurden die Anlagepolitik und die Anlageziele des Invesco Dynamic Europe Fund geändert, indem der bestehende Referenzindex durch den FTSE RAFI Emerging Markets Index ersetzt wurde. Am selben Tag wurde der Fonds zu Invesco FTSE RAFI Emerging Markets Fund umbenannt. Mit Wirkung vom 1. Februar 2010 wurde die Basiswährung von Euro in US-Dollar geändert.

**Dieses Marketingdokument wurde ausschließlich zur Weitergabe an Privatanleger in Deutschland, Österreich und der Schweiz 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.

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 anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen („KIID“), Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache erhältlich bei dem Herausgeber dieser Information (und bei dem Vertreter in der Schweiz) oder auf unserer Website [etf.invesco.com](http://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.

Bei der Anwendung der RAFI-Index-Methodik wird die Gewichtung eines Wertpapiers aus dem durchschnittlichen Buchwert über die letzten 5 Jahre, dem Cashflow, dem Umsatz und der Dividende ermittelt. Diese Gewichtung bestimmt den Prozentanteil des Index, der in dieses Wertpapier investiert wird. Jede dieser vier Kennzahlen wird aus den veröffentlichten Bilanzen der Unternehmen entnommen und die Gewichtung wird immer gleich berechnet.

Der FTSE Research Affiliates Developed Europe Mid-Small Index wird von FTSE International Limited zusammen mit Research Affiliates LLC berechnet. FTSE International Limited oder Research Affiliates LLC sponsern, empfehlen oder bewerben dieses Produkt nicht.

Alle Urheberrechte an den Indexwerten und den dazugehörigen Verzeichnissen gehören FTSE International Limited. Invesco hat von FTSE International Limited eine vollumfängliche Lizenz zur Nutzung der Urheberrechte bei der Erstellung dieses Produkts erhalten.

FTSE<sup>®</sup> ist ein Warenzeichen der London Stock Exchange Plc und von The Financial Times Limited und wird von FTSE International Limited unter Lizenz verwendet. „Research Affiliates“ und „Fundamental Index“ sind Warenzeichen von Research Affiliates.

© 2018 FTSE International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für FTSE International Limited 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 International Limited 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, und Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, CH-8001 Zürich, Schweiz, die als Vertreterin für die in der Schweiz vertriebenen Fonds amtiert. Zahlstelle für die in der Schweiz vertriebenen Fonds ist BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz.