

PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF

31. Juli 2016

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	PowerShares Global Funds Ireland plc
Fondsmanager	Invesco Global Asset Management DAC
Anlageverwalter	Invesco PowerShares Capital Management LLC
Verwahrstelle	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auflagedatum	19. Nov. 2007
XETRA Börsennotierung	19. Nov. 2007
SIX Swiss Exch. Börsenkotierung	18. Sep. 2014
Laufende Kosten ¹	0,75% p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Ausschüttungshäufigkeit	Vierteljährlich
Rechtlicher Status	Irischer SICAV (UCITS Status)
Domizil	Irland
Steuer-Transparenz	AT, CH, DE
Investmentmethode	Physische Replikation
Replikationsmethode	Voll replizierend ²
Währungs-gesichert	Nein
Fondsvermögen	EUR 2,57 Millionen
NAV per Anteil	EUR 8,58
Anzahl der Positionen	58
Rendite ³	4,20%
Umlaufende Anteile	300.001
Geschäftsjahresende	30. September
Basiswährung	EUR
ISIN	IE00B23D8Z06
VALOREN	3'567'555
WKN	AOM2EE
Zum Vertrieb zugelassen in	AT, CH, DE, FR, IT, NL, UK
Vergleichsindex	Red Rocks Global Listed Private Equity NTR Index

Anlageziel

Der PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF hat das Ziel, die Wertentwicklung (abzüglich laufender Gebühren) des Red Rocks Global Listed Private Equity Net Total Return Index (der „Index“) in Euro nachzubilden. Der ETF hält, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung.

Beschreibung des Vergleichsindex

Red Rocks Capital, LLC ist eine Vermögensverwaltungsfirma, die auf börsennotierte private Beteiligungswerte und andere private Beteiligungen spezialisiert ist. Der Red Rocks Global Listed Private Equity Index soll private Beteiligungsgesellschaften nachbilden, die an einer national anerkannten Börse weltweit öffentlich gehandelt werden. Diese Gesellschaften investieren und verleihen Kapital an private Unternehmen oder bieten Dienstleistungen für diese an. Der Index besteht aus 40 bis 75 börsennotierten Unternehmen und repräsentiert ein diversifiziertes Portfolio von Anlagen in tausende von privaten Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, in verschiedenen Investitionsphasen, mit unterschiedlichen Kapitalarten, an verschiedenen Standorten und in unterschiedlichen Jahren der ersten Kapitalinvestition. Der Index wird zunächst nach Streubesitz-Marktkapitalisierung⁴ gewichtet, dann nach dem Anteil des privaten Beteiligungskapitals bereinigt, sodass Unternehmen mit Geschäftsbereichen außerhalb von privaten Beteiligungskapital eine niedrigere Gewichtung erhalten, als die, die sich ausschließlich auf die Anlage von privatem Beteiligungskapital konzentrieren. Die Wertpapiere des Index werden vierteljährlich ausgewählt und neugewichtet. Liquiditätsprüfungen und Streubesitz⁵ stellen sicher, dass alle Bestandteile investierbar und liquide sind.

ETF NAV Wertentwicklung (%)

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung

	31.07.11	31.07.12	31.07.13	31.07.14	31.07.15	31.07.16
PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF	1,71	27,22	12,43	30,99	-8,55	

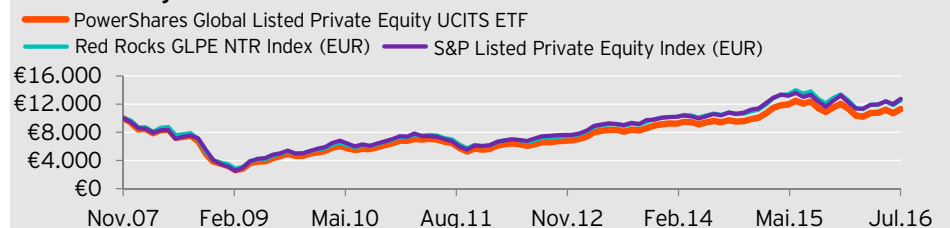
Kumulierte Wertentwicklung

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF	5,00	-8,55	34,68	74,26	17,36
Red Rocks GLPE NTR Index (EUR)	5,07	-9,27	35,49	78,38	29,56
S&P Listed PE Index (EUR)	6,49	-4,25	36,29	89,26	32,26

Wertentwicklung je Kalenderjahr

	2011	2012	2013	2014	2015
PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF	-17,29	25,50	30,80	8,95	12,52
Red Rocks GLPE NTR Index (EUR)	-16,64	26,37	31,67	10,25	11,64

Wertentwicklung von EUR 10.000 seit dem 30. November 2007



Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Quelle: Invesco PowerShares, Bloomberg L.P., FactSet. Die angezeigte ETF-Performance 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-Performance 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

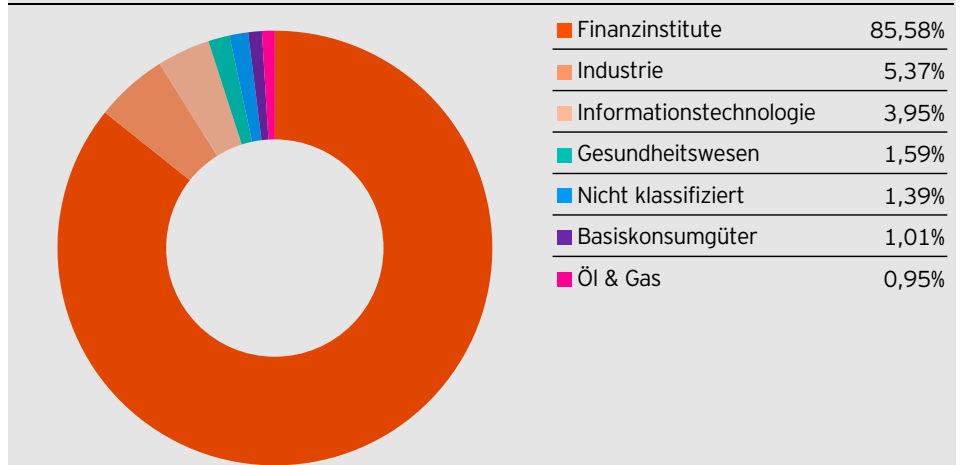
Börse	Kürzel	Handels- ährung	Handels- zeiten	Mindest- anlage	Abwicklung
Deutsche Börse (XETRA)	6PSE	EUR	09:00 - 17:30	1 Anteil	Handelstag+2
SIX Swiss Exchange	PSP	CHF	09:00 - 17:30	1 Anteil	Handelstag+2

Top 10 ETF Einzeltitel (%)

Name	Gewicht
Partners	5,30
3I Group	5,27
Blackstone	5,21
Onex	4,89
KKR & Co	4,88
Eurazeo	3,94
Fosun	3,90
Brait	3,38
Leucadia National	3,16
Ares Capital	2,88

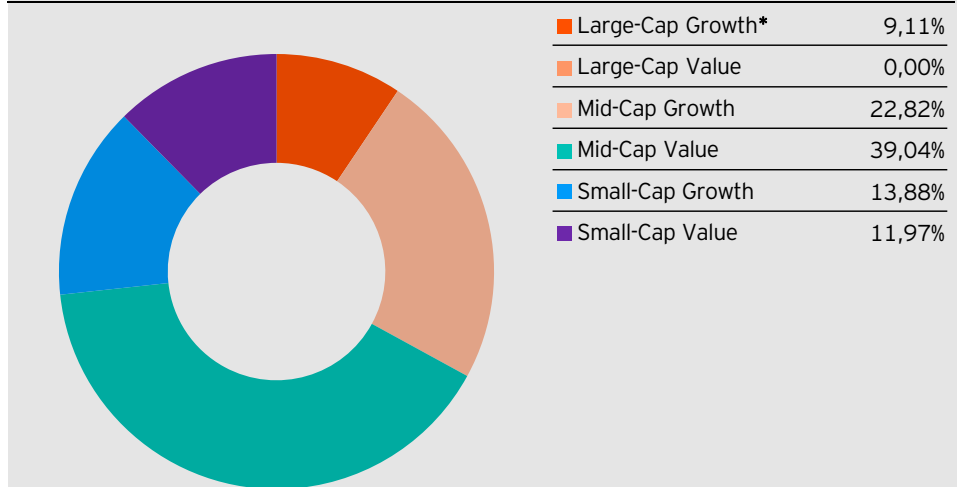
Informationen über Positionen sind unter www.invescopowershares.net zu finden. Positionen können sich ändern.

Sektorschwerpunkte des Fonds (%)



Quelle: Invesco PowerShares, per 31. Juli 2016

Marktkapitalisierung & Anlagestil (%)



Quelle: Invesco PowerShares, per 31. Juli 2016

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

Kontaktieren Sie Invesco PowerShares

Deutschland: +49 (0) 6929 80 70
Österreich: +43 (0) 1 316 200
Schweiz: +41 (0) 44 287 90 09

www.invescopowershares.net
info@invescopowershares.net

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.

Da dieser ETF in einen bestimmten Sektor investiert, sollten Anleger darauf vorbereitet sein, ein höheres Risiko hinzunehmen als dies bei einem ETF mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist.

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, alle Aktien des Index in der jeweiligen Gewichtung halten.
- ³ 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.
- ⁴ Das heisst, dass nur die in Streubesitz befindlichen Aktien berücksichtigt werden, der Aktienbesitz von Großaktionären bleibt unberücksichtigt.
- ⁵ Unter Streubesitz bezeichnet man bei Aktiengesellschaften die Summe der Aktien, die dem Börsenhandel zur Verfügung stehen.

Dieses Marketingdokument wurde ausschließlich zur Weitergabe an Privatanleger in Deutschland, Österreich und der Schweiz erstellt. Eine Weitergabe an Kunden in anderen Ländern ist untersagt. Das vorliegende Dokument ist eine Werbemitteilung, es unterliegt nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen. Das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen 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. Die hier dargestellten Meinungen sind die von Invesco PowerShares und können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern, z.B. wenn zugrundeliegende Faktoren sich ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. 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 (und bei dem Vertreter in der Schweiz) oder auf unserer Website www.invescopowershares.net 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.

Red Rocks Capital, LLC und „Global Listed Private Equity IndexSM“ sind Handelsnamen und Warenzeichen von Red Rocks Capital, LLC und wurden zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch Invesco PowerShares lizenziert. Der PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF, basierend auf dem Red Rocks Global Listed Private Equity IndexSM, wird von Red Rocks nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben und Red Rocks erteilt keinerlei Ratschläge hinsichtlich des Handels mit (einem) solchen Produkt(en).

© 2016 Red Rocks Capital, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Red Rocks Capital, LLC 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 Red Rocks Capital, LLC noch deren Inhalte-Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Herausgeber **in Deutschland** ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, D-60322 Frankfurt am Main, **in Österreich** ist Invesco Asset Management Österreich GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, A-1010 Wien, und **in der Schweiz** ist Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, CH-8001 Zürich, 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.