

Zweck: Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (der „Fonds“), ein Teilfonds der Invesco Markets II plc (die „Gesellschaft“), EUR HdG Dist (ISIN: IE00BF2GFK56) (die „Anteilsklasse“)

PRIP-Hersteller Invesco Investment Management Limited, ein Unternehmen der Invesco Group.

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Invesco Investment Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Invesco Investment Management Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Invesco Investment Management Limited wird als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft ihre Rechte gemäß Artikel 16 der Richtlinie 2009/65/EG ausüben.

Kontaktdaten:

+353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com oder <https://ef.invesco.com>

Dieses Dokument wurde erstellt am 21. November 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds („ETF“) und ein Teilfonds der Gesellschaft, einer in Irland als offene OGAW-Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds nach irischem Recht unter der Nummer 567964 eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, zugelassen von der Central Bank of Ireland.

Laufzeit:

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Fonds kann einseitig vom Verwaltungsrat der Gesellschaft aufgelöst werden, und unter Umständen wird der Fonds automatisch aufgelöst, wie im Prospekt im näher beschrieben.

Ziele:

Anlageziel:

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Index (der „Index“), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Der Index:

Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, müssen auf USD lauten, mit Investment-Grade-Status (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch eingestuft sein, mindestens einen ausstehenden Nennbetrag von 300 Mio. USD aufweisen und unabhängig von der Optionalität eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Es sind sowohl Anleihen mit festverzinslichem Kupon als auch Nullkuponemissionen im Index erfasst. Unter anderem folgende Wertpapiergattungen sind vom Index ausgeschlossen: inflationsgebundene Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen, STRIP-Anleihen (Anleihen, bei denen sowohl der Kapitalbetrag als auch regelmäßige Kuponzahlungen, die abgetrennt wurden, als neue Wertpapiere an Anleger verkauft werden) und Treasury Bills. Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen.

Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.

Anlageansatz:

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Die Währung der Anteilsklasse ist der EUR. Um das Risiko von Wechselkurschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse zu minimieren, geht die Anteilsklasse Devisentransaktionen ein (in der Regel Devisenterminkontrakte).

Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden.

Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Wertpapierentleiher seiner Verpflichtung, die Wertpapiere am Ende des Zeitraums der Wertpapierleihe zurückzugeben, nicht nachkommt und dass der Fonds nicht in der Lage ist, bei einem Ausfall des Wertpapierentleihers die gestellten Sicherheiten zu verkaufen.

Der Fonds kann derivative Instrumente zu Zwecken der Risikosteuerung, der Kostenreduzierung oder zur Erzielung zusätzlichen Kapitals oder Einkünfte einsetzen.

Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse kann das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen nicht vollständig eliminieren und die Performance der Anteilsklasse beeinträchtigen.

Dividendenpolitik:

Diese Anteilsklasse schüttet vierteljährlich Dividenden aus.

Rücknahme von und Handel mit Anteilen:

Die Fondsanteile sind an mindestens einer Börse notiert. Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer Wertpapierbörse kaufen oder verkaufen, an der die Anteile gehandelt werden. Unter außergewöhnlichen Umständen ist es Anlegern gestattet, ihre Anteile direkt an die Invesco Markets II plc gemäß den im Prospekt beschriebenen Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich der anwendbaren Gesetze und Gebühren zurückzugeben.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds ist für Anleger gedacht, die Ertrag und ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum anstreben, nicht über detailliertes finanzielles Know-how verfügen, aber in der Lage sind, auf Basis dieses Dokuments, des Nachtrags und des Prospekts eine informierte Anlageentscheidung zu treffen, eine Risikobereitschaft entsprechend dem nachstehenden Risikoindikator haben und verstehen, dass es keine Kapitalgarantie und keinen Kapitalschutz gibt (100 % des Kapitals sind einem Verlustrisiko ausgesetzt).

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irland.

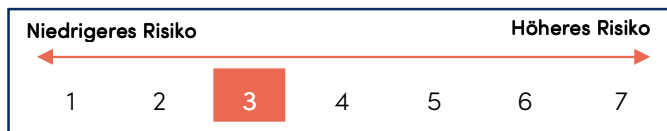
Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds können dem Prospekt, dem letzten Jahresbericht und den ggf. danach veröffentlichten Halbjahresberichten entnommen werden. Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf den Fonds. Dagegen werden der Prospekt, der Jahresbericht und die Halbjahresberichte für die Gesellschaft erstellt, von welcher der Fonds ein Teilfonds ist. Diese Dokumente sind kostenlos erhältlich. Sie sind zusammen mit anderen praktischen Informationen, wie z. B. zu Anteilspreisen, unter ef.invesco.com (nach Auswahl des Landes finden Sie sie im Abschnitt „Dokumente“ auf der Produktseite), per E-Mail an investorqueries@invesco.com oder telefonisch unter +353 1 439 8000 erhältlich. Diese Dokumente sind in englischer Sprache verfügbar und in machen Fällen in der Sprache des Landes, in dem der Fonds vermarktet wird.

Die Vermögenswerte des Fonds sind aufgrund irischen Rechts getrennt, und demgemäß stehen in Irland die Vermögenswerte eines Teilfonds nicht zur Befriedigung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds zur Verfügung. Diese Position kann von den Gerichten in Rechtsordnungen außerhalb Irlands abweichend beurteilt werden.

Vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Kriterien, die im Prospekt beschrieben werden, können Anleger ihre Anlagen im Fonds gegen Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft, der zum betreffenden Zeitpunkt angeboten wird, umtauschen.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



! Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszusahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass Ihre Chance zum Erhalt einer positiven Rendite aus Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. In manchen Fällen können Sie Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer Landeswährung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem hier angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihr angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Angaben zu sonstigen, für das Produkt wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Prospekt und/oder dem Nachtrag des Fonds.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlage: 10.000 EUR

| Szenarien Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
|--|---|---------------------------------|---|
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 6.870 EUR -31,29 % | 7.150 EUR -6,50 % |
| Pessimistisches Szenario¹ | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 8.450 EUR -15,53 % | 8.550 EUR -3,08 % |
| Mittleres Szenario² | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 9.940 EUR -0,56 % | 10.800 EUR 1,56 % |
| Optimistisches Szenario³ | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 11.350 EUR 13,53 % | 12.140 EUR 3,96 % |

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2020 und September 2024.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2017 und März 2022.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2015 und Juli 2020.

Was geschieht, wenn die Invesco Investment Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds sind von den Vermögenswerten der Invesco Investment Management Limited getrennt. Darüber hinaus ist die Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (die „**Verwahrstelle**“), als Verwahrstelle der Gesellschaft zuständig für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds. Dies bedeutet, dass ein Zahlungsausfall seitens der Invesco Investment Management Limited keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen für den Fonds hat. Außerdem werden die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten der Verwahrstelle getrennt, was das Risiko für den Fonds begrenzen kann, dass diesem im Falle eines Zahlungsausfalls seitens der Verwahrstelle ein Verlust entsteht. Es besteht für die Anteilseigner des Fonds kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 EUR angelegt werden.

| Anlage: 10.000 EUR | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Gesamtkosten | 13 EUR | 67 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0,1 % | 0,1 % |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 1,7 % vor Kosten und 1,6 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| | | |
|--|---|--|
| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 EUR |
| Laufende Kosten pro Jahr | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,10 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 10 EUR |
| Transaktionskosten | 0,03 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 3 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0 EUR |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Für diese Anteilsklasse gilt keine Mindestheldauer. Wir haben jedoch eine Haltedauer von 5 Jahren als empfohlene Haltedauer ausgewählt, da die Anteilsklasse mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont investiert. Sie sollten daher bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten.

Sie können Ihre Anteile an der Anteilsklasse in diesem Zeitraum verkaufen oder die Anlage länger halten. Nähere Informationen zur Rücknahme Ihrer Anteile finden Sie im Abschnitt „Rücknahme von und Handel mit Anteilen“ unter „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ Hier finden Sie im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ detaillierte Informationen zu den anfallenden Gebühren. Wenn Sie Ihre gesamte Anlage oder einen Teil davon vor Ablauf von 5 Jahren verkaufen, ist es weniger wahrscheinlich, dass Ihre Anlage ihre Ziele erreicht. Es entstehen Ihnen dafür jedoch keine zusätzlichen Kosten.

Wie kann ich mich beschweren?

Etwaige Beschwerden über den Fonds oder das Verhalten von Invesco Investment Management Limited oder der Person, die zu dem Fonds berät oder ihn verkauft, können Sie auf eine der drei folgenden Arten einreichen:

- (1) Sie können Ihre Beschwerde per E-Mail an investorqueries@invesco.com einreichen; und/oder
- (2) Sie können Ihre Beschwerde schriftlich an ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland, D02 H0V5, einreichen.

Sollten Sie mit der auf Ihre Beschwerde von uns erhaltenen Antwort nicht zufrieden sein, können Sie sich in der Sache an den Irish Financial Services and Pensions Ombudsman wenden. Bitte füllen Sie hierzu das Online-Beschwerdeformular auf dessen Website aus: <https://www.fspo.ie/>. Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte die Shareholder Complaint Handling Procedure (Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden von Anteilhabern) auf <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Informationen: Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zukommen zu lassen, wie zum Beispiel den Prospekt sowie den letzten Jahresbericht und ggf. anschließend veröffentlichte Zwischenberichte. Diese Dokumente sowie weitere praktische Informationen sind kostenlos unter ef.f.invesco.com (nach Auswahl des Landes finden Sie sie im Abschnitt „Dokumente“ auf der Produktseite) abrufbar.

Frühere Wertentwicklung: Sie finden die frühere Performance der Anteilsklasse über die letzten 5 Jahre unter: <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Frühere Performance-Szenarien: Sie können die früheren Performance-Szenarien für die Anteilsklasse auf unserer Website abrufen: <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.