

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 Emerging Markets USD Bond UCITS ETF (der „Fonds“), ein Teilfonds der Invesco Markets II plc (die „Gesellschaft“), Dist (ISIN: IE00BF51K132) (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 PRIP 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 Company ihre Rechte gemäß Artikel 16 der Richtlinie 2009/65/EG ausüben.

Kontaktangaben:

+44 (0)20 3370 1100, Invest@Invesco.com oder www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Dieses Dokument wurde erstellt am 7. April 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieser 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-Nettoperformance des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index (der „Index“), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Der Index:

Der Index besteht aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die von Schwellenländerregierungen begeben wurden und zu denen Titel mit Anlagequalität (Investment Grade), Hochzinsanleihen und Wertpapiere ohne Rating gehören (Anleihen ohne Rating können ein impliziertes Emittentenrating nutzen, wenn sie nicht von einer Rating-Agentur wie Moody's, S&P und Fitch eingestuft wurden). Die Liste der Schwellenländer wird jährlich überprüft, um die Qualifikation der Länder zu definieren. Die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, müssen als Wertpapiere der öffentlichen Hand oder gemäß Rule 144a begeben sein, können eine feste oder variable Kuponstruktur haben und müssen mindestens einen ausstehenden Nennbetrag von 500 Mio. USD aufweisen. 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.

Dividendenpolitik:

Diese Anteilsklasse schüttet vierteljährlich Dividenden aus.

Rücknahme von und Handel mit Anteilen:

Die Fondsanteile sind an mindestens einer Börse notiert. Andere 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.

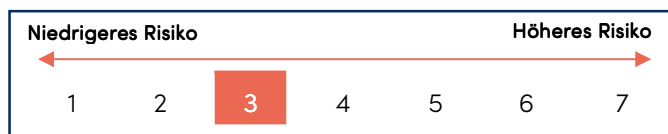
Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds können dem Prospekt, dem aktuellen Jahresbericht und dem ggf. danach veröffentlichten Halbjahresberichten entnommen werden. Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf den Fonds. Dagegen werden der Prospekt, der Jahresbericht und die Halbjahresberichte für die Gesellschaft erstellt, von welcher der Fonds ein Teilfonds ist. Diese Dokumente sind kostenlos erhältlich. Sie sind erhältlich zusammen mit anderen praktischen Informationen, wie z. B. zu Anteilspreisen, unter elf.invesco.com (nach Auswahl des Landes unter Bibliothek), per E-Mail an Invest@Invesco.com oder telefonisch unter +44 (0)20 3370 1100. 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 auszuzahlen.

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 oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte 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. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. 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 in den letzten 10 Jahren. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlage: 10.000 USD

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 Durchschnittliche Rendite pro Jahr	4.640 USD -53,59 %	4.880 USD -13,37 %
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	7.420 USD -25,80 %	6.970 USD -6,97 %
Mittleres Szenario²	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	10.150 USD 1,49 %	11.400 USD 2,65 %
Optimistisches Szenario³	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	11.580 USD 15,81 %	12.380 USD 4,37 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2017 und September 2022.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2014 und Mai 2019.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2013 und August 2018.

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 Anteilsinhaber 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 USD angelegt werden.

Anlage: 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	26 USD	145 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,3 %	0,3 %

(*) 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 2,9 % vor Kosten und 2,6 % 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 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,25 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	25 USD
Transaktionskosten	0,01 % 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.	1 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

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, vorausgesetzt, sie erfüllen bestimmte im Prospekt beschriebene Kriterien, oder die Anlage auch länger halten. Wenn Sie Ihre gesamte Anlage oder einen Teil davon vor Ablauf von 5 Jahren verkaufen, ist es jedoch weniger wahrscheinlich, dass die Anteilsklasse 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.

Falls Sie mit unserer Reaktion auf ihre Beschwerde nicht zufrieden sind, 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.invescoinvestmentcompany.ie/dub-manco>.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Informationen: Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zukommen zu lassen, wie zum Beispiel den Prospekt sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht. Diese Dokumente sowie weitere praktische Informationen sind kostenlos abrufbar unter ef.invesco.com (nach Auswahl des Landes unter Bibliothek).

Wertentwicklung der Vergangenheit Sie können die vergangene Wertentwicklung der Anteilsklasse, die den Zeitraum seit Auflegung der Anteilsklasse bis maximal 10 Jahre abdeckt, auf unserer Website abrufen: <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Szenarien zur Wertentwicklung der Vergangenheit: Sie können die Szenarien zur Wertentwicklung der Vergangenheit für die Anteilsklasse über die letzten 12 Monate auf unserer Website abrufen: <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.