

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in diesem zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF (der „Fonds“)

Ein Teilfonds der Source CSOP Markets plc
Acc (die „Anteilklasse“)

Börsengehandelter Indexfonds (ETF)
ISIN: IE00BGSHB123
Verwaltungsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited

Ziel und Anlagepolitik

Der CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF beabsichtigt, die Wertentwicklung des FTSE China A50 Index¹ (der „Referenzindex“) so genau wie möglich nachzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für die 50 größten in China ansässigen Unternehmen, die sich anhand von Größe und Liquidität qualifizieren.

Zum Erreichen seines Anlageziels investiert der Fonds in die zugrunde liegenden Index-Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar im Wesentlichen mit denselben Gewichtungen, die diese Index-Wertpapiere im Referenzindex haben, oder in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA), mit denen ein indirektes Engagement in die Index-Wertpapiere eingegangen wird.

Die Fondsanteile sind an mindestens einer Börse notiert. Grundsätzlich können nur autorisierte Teilnehmer Fondsanteile direkt beim Fonds zeichnen bzw. an diesen zurückgeben. Andere Anleger können Fondsanteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer Wertpapierbörse kaufen oder verkaufen, an der die Fondsanteile gehandelt werden. In außergewöhnlichen Umständen ist es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile direkt an die Source CSOP Markets plc gemäß den im Prospekt dargelegten Rücknahmeverfahren sowie vorbehaltlich der anwendbaren Gesetze und Gebühren zurückzugeben. Die

Basiswährung des Fonds ist der Renminbi.

Dividendenpolitik: Diese Anteilklasse schüttet keine Erträge aus. Diese werden gemäß den Anlagezielen der Klasse wieder angelegt, damit Ihr Kapital wächst.

Nettoinventarwert: Dieser wird täglich berechnet, und Rücknahmen der Fondsanteile sind an jedem Geschäftstag in Großbritannien möglich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Der Referenzindex: Die Komponenten des Referenzindex werden alle an den Börsen in Shenzhen und Shanghai gehandelt. Im Rahmen der Ermittlung der vollen Marktkapitalisierung eines Unternehmens für Einstufungszwecke werden alle Anteilsklassen berücksichtigt, während in der Indexgewichtung nur die qualifizierten Anteilsklassen berücksichtigt werden. Alle ausgegebenen China-A-Anteilsklassen sind zur Aufnahme im FTSE China A50 Index qualifiziert, sofern die Indexbestimmungen eingehalten werden. Die vierteljährliche Überprüfung der Komponenten des FTSE China A50 Index findet jeweils in den Monaten März, Juni, September und Dezember statt. Im Index wird eine konstante Anzahl von Komponenten aufrechterhalten.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Fonds wurde in die Kategorie 6 eingestuft. Diese Einstufung ist kein Maßstab für das Risiko eines Kapitalverlustes, aber ein Maßstab für die Preisbewegungen der Fondsanteile in der Vergangenheit. Diese Einstufung:

- basiert auf vergangenheitsbezogenen Daten, die Vergleichswerte sein können, und ist möglicherweise nicht repräsentativ für künftige Einstufungen.
- Folglich kann diese Risikoeinschätzung nicht unbedingt als verlässlicher Hinweis für das künftige Risiko herangezogen werden und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Der Fonds wird aufgrund seiner fehlenden Betriebshistorie in die oben angegebene Kategorie eingestuft. Diese Risikoeinstufung wurde durch Bildung eines fiktiven Portfolios von Vermögenswerten ermittelt, optimiert anhand historischer Risikomessgrößen für die nächsten fünf Jahre. Deshalb ist diese Risikoeinschätzung nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds.
- Der Fonds wird bei Zulassung ähnliche oder identische Instrumente halten, wie sie hier im Beispielfortfolio abgebildet sind.
- soll Ihnen helfen, die Unsicherheiten in Bezug auf Verlust und Wachstum zu verstehen, die sich auf Ihre Anlage auswirken können;
- stellt für Sie weder in Bezug auf die Wertentwicklung dieses Fonds noch auf die Wertentwicklung Ihres in ihn investierten Kapitals eine Garantie dar.

Wichtigste Risiken, die nicht vom obigen Risikoindikator berücksichtigt werden, sich aber nachteilig auf den Nettoinventarwert des Fonds auswirken können:

- **Das Kapital ist nicht garantiert:** Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und möglicherweise erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht vollständig zurück.
- **Indexnachbildung:** Der Fonds wird die Wertentwicklung seines Referenzindex nicht exakt nachbilden. Das ist dadurch bedingt, dass die Wertentwicklung des Fonds beispielsweise durch Aufwendungen und

Transaktionskosten geschmälert wird, was beim Referenzindex nicht der Fall ist. Ist der Fonds nicht in der Lage, die Wertpapiere genau im erforderlichen Verhältnis zu halten, so wirkt sich das auf seine Fähigkeit zur Nachbildung des Referenzindex aus.

- **Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt:** Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.
- **Schwellenlandrisiko:** Schwellenländer sind grundsätzlich anfälliger für wirtschaftliche oder politische Entwicklungen als Industrieländer.
- **Anlagerisiko:** Das Anlagerisiko konzentriert sich auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen. Das bedeutet, dass der Fonds anfälliger ist in Bezug auf wirtschaftliche, politische oder aufsichtsbehördliche Ereignisse.
- **Wert von Aktien:** Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kann durch die täglichen Bewegungen auf den Aktienmärkten beeinflusst werden. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen politische oder wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensgewinne und wesentliche Unternehmensereignisse

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie im Prospekt des Fonds im Abschnitt „Risk Factors“, der abrufbar ist auf eff.invesco.com (nach Auswahl des Landes unter Library/Supplement).

¹ Anleger sollten beachten, dass der Indexanbieter das geistige Eigentumsrecht am Referenzindex hält.

Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.

Kosten

Die von Ihnen gezahlten Kosten werden zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwandt, Werbungs- und Vertriebskosten inbegriffen. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Anlage:

- Ausgabeaufschlag: Keiner*
- Rücknahmeabschlag: Keiner*

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten: Bis zu 0.65%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung gebundene Gebühr: Keine.

* Direkt mit dem Fonds handelnde autorisierte Teilnehmer können einem Ausgabeaufschlag von höchstens 5% und einem Rücknahmeabschlag von höchstens 3% unterliegen. Obwohl diese Auf- und Abschläge von Anlegern, die

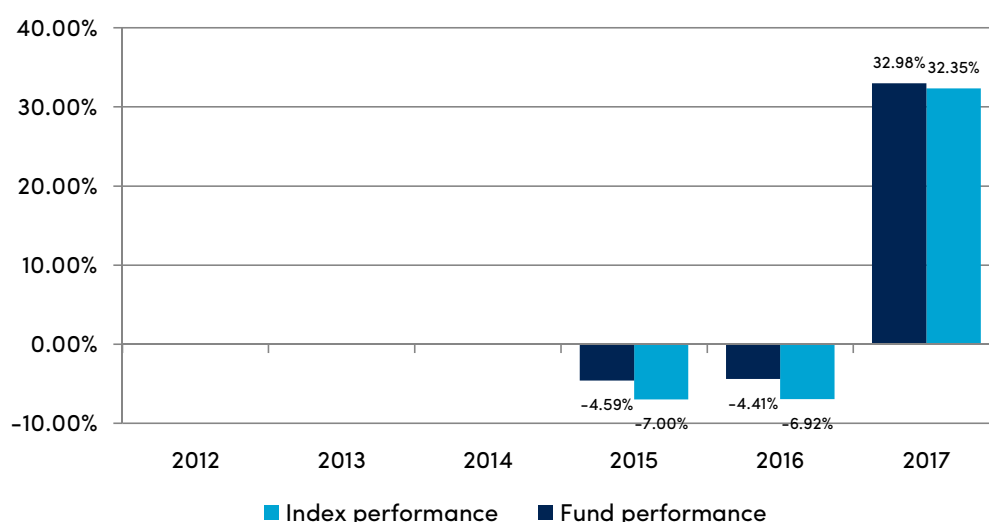
keine autorisierten Teilnehmer sind, nicht direkt erhoben werden, können sie sich dennoch auf Maklergebühren, Transaktionsgebühren und/oder die Geld-/Brief-Spanne auswirken.

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, können Anleger Fondsanteile normalerweise nur auf dem Sekundärmarkt kaufen oder verkaufen. Demgemäß können für Anleger Makler- und/oder Transaktionsgebühren im Zusammenhang mit ihrem Anteilshandel anfallen. Anleger müssen auch die Geld-/Brief-Spanne berücksichtigen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen Fondsanteile gekauft und verkauft werden können. Vor einer Anlage sollten Sie diese Gebühren und Kosten mit Ihrem Makler abklären, da sie den Betrag Ihrer ursprünglichen Anlage sowie den Betrag, den Sie bei einer Veräußerung erhalten, reduzieren können.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Prospektnachtrag des Fonds im Abschnitt „General Information Relating to the Fund“, der abrufbar ist auf etf.invesco.com (nach Auswahl des Landes unter Library/Supplement).

Frühere Wertentwicklung

- Angaben zur früheren Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- Diese Zahlen zeigen die Wertsteigerung bzw. den Wertrückgang des Fonds für die einzelnen Geschäftsjahre.
- Die Angabe der früheren Wertentwicklung erfolgt nach Abzug sämtlicher Gebühren und Kosten.
- Der Fonds wurde am 6. Januar 2014 aufgelegt.



Praktische Informationen

Depotbank des Fonds: HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Steuer: Dieser Fonds unterliegt dem Steuerrecht und den Steuervorschriften Irlands. Abhängig von Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Näheres erfragen Sie bitte bei einem Fachberater. Lokale Steuern können sich auf die für Ihre Anlagen im Fonds zu entrichtende Einkommensteuer auswirken.

Zusätzliche Informationen: Die Anteilspreise werden an jedem Geschäftstag in CNY veröffentlicht. Die Preise sind beim Administrator während der normalen Geschäftszeiten erhältlich und können auf der folgenden Webseite abgerufen werden: etf.invesco.com.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds können dem Prospekt und dem aktuellen Jahresbericht entnommen werden. Dieses Dokument bezieht sich nur auf den CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF. Der Prospekt und der Jahresbericht werden jedoch für den Umbrella-Fonds, Source CSOP Markets Plc, erstellt, von dem der CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF ein Teilfonds ist. Diese Dokumente sind kostenlos erhältlich. Erhältlich sind sie zusammen mit anderen Informationen, z. B. zu

Anteilspreisen, unter etf.invesco.com (nach Auswahl des Landes unter Library), per E-Mail an Invest@invesco.com oder telefonisch unter +44 (0)20 3370 1100. Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind auf etf.invesco.com verfügbar, und ein gedrucktes Exemplar kann von den Anlegern kostenlos angefordert werden.

Nach irischem Recht werden die Vermögenswerte dieses Fonds von anderen Teilfonds im Umbrella-Fonds getrennt verwahrt und verwaltet (d. h. das Fondsvermögen kann nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der Source CSOP Markets Plc herangezogen werden). Ferner werden die Vermögenswerte dieses Fonds getrennt von den Vermögenswerten anderer Teilfonds gehalten. Der Umtausch von Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds steht Anlegern, die an einer Börse handeln, nicht zur Verfügung. Für direkt mit dem Fonds handelnde autorisierte Teilnehmer kann dieser Umtausch möglich sein. Weitere Einzelheiten in Bezug auf das Verfahren sind dem Prospekt zu entnehmen. Source CSOP Markets plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds wurde in Irland zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland (der irischen Zentralbank).

Invesco Investment Management Limited wurde in Irland zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland (der irischen Zentralbank).

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 5. Juni 2018.