



Wesentliche Anlegerinformationen

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

Invesco MDAX® UCITS ETF (der „Fonds“) ein Teilfonds von Invesco Markets II plc (der „Umbrella-Fonds“) Acc (ISIN: IE00BHJYDV33) (die „Anteilklasse“)

Der Fonds wird von Invesco Investment Management Limited, einem Unternehmen der Invesco Gruppe, verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

- Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, „ETF“), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des MDAX® Index (der „Index“)¹ zu erwirtschaften.
- Zur Verfolgung des Anlageziels wird der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Aktien des Index in den jeweiligen Gewichtungen halten.
- Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen kaufen oder verkaufen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Gebühren direkt bei Invesco Markets II plc zurücknehmen zu lassen. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR.
- **Ausschüttungspolitik:** Diese Anteilklasse schüttet keine Erträge aus, sondern reinvestiert diese stattdessen zur Steigerung Ihres Kapitals im Einklang mit ihren erklärten Zielen.
- **Nettoinventarwert:** Dieser wird täglich berechnet und der Fonds ist an jedem Tag für Zeichnungen und Rücknahmen geöffnet, an dem das European Real-time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET-2) geöffnet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
- **Der Index:** Der Index setzt sich aus 60 mittelgroßen deutschen Aktiengesellschaften aus allen Branchen zusammen, die (auf der Grundlage der Marktkapitalisierung und des Auftragsvolumens) unmittelbar auf die 30 großen Unternehmen folgen, die den DAX bilden. Der Index ist nach der im Streubesitz befindlichen Marktkapitalisierung gewichtet, wobei kein Unternehmen mehr als 10 % des Index ausmachen darf. Ausländische Unternehmen, die überwiegend in Deutschland tätig sind, können ebenfalls im Index enthalten sein. Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, benötigen Unternehmen (i) eine bestehende Notierung im Prime Standard Segment der Deutsche Börse AG, Frankfurter Wertpapierbörse, (ii) einen durchgehenden Handel auf Xetra®, der Handelsplattform der Deutsche Börse AG, Frankfurter Wertpapierbörse, (iii) einen Streubesitz von mindestens 10 % und (iv) einen rechtlichen oder operativen Sitz in Deutschland. Damit ausländische Unternehmen in den Index aufgenommen werden können, müssen diese ausländischen Unternehmen (i) einen eingetragenen Sitz oder eine operative Zentrale in Deutschland oder (ii) den Schwerpunkt ihres Handelsvolumens auf Xetra® haben (diese Unternehmen müssen in den letzten 12 Monaten mindestens 33 % ihres Gesamtumsatzes innerhalb der EU erzielt haben), und sie müssen ihren rechtlichen Sitz in einem EU- oder EFTA-Land haben. Der Index wird vierteljährlich überprüft.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko
←—————→
Üblicherweise geringere Renditen Üblicherweise höhere Renditen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

- Die Anteilklasse ist der Risikokategorie 6 zuzuordnen, da ihr Preis bzw. die Simulationsdaten in der Vergangenheit Anstiege und Rückgänge verzeichnet haben.
- Da die Risikokategorie der Anteilklasse anhand von historischen Daten berechnet wurde, lässt sie möglicherweise keine zuverlässigen Rückschlüsse auf das zukünftige Risikoprofil der Anteilklasse zu.
- Die Risikokategorie kann sich in der Zukunft ändern und wird nicht garantiert.
- Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Sonstige Risiken

- **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.
- **Länderkonzentrationsrisiko:** Bei der Nachbildung des Index wird der Fonds auf ein einzelnes Land oder eine geringe Anzahl von Ländern konzentriert sein. Anleger sollten bereit sein, ein höheres Risiko zu akzeptieren, als bei einem Fonds, der geografisch stärker diversifiziert ist.
- **Wert der Wertpapiere:** Der Wert der Wertpapiere kann durch tägliche Aktienmarktbebewegungen 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 „Risikofaktoren“, der abrufbar ist auf etf.invesco.com (nach Auswahl des Landes unter Produkte/Prospekte).

¹Anleger sollten beachten, dass der Referenzindex ist das geistige Eigentum des Indexanbieters.

Der Fonds wird vom Indexanbieter nicht gesponsert oder gebilligt und ein vollständiger Haftungsausschluss finden Sie im Prospekt des Fonds.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die laufenden Kosten des Fonds sowie die Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

| | |
|---|--------|
| Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage | |
| Ausgabeaufschlag | Keine* |
| Rücknahmeabschlag | Keine* |
| Kosten, die der Anteilklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden | |
| Laufende Kosten | 0.19% |
| Kosten, die die Anteilklasse unter bestimmten Umständen zu tragen hat | |
| Performancegebühr | 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.
- Die laufenden Kosten beruhen auf den an den Fondsmanager gezahlten Gebühren. Der Fondsmanager ist dafür verantwortlich, aus seinen Gebühren die dem Anlageverwalter, der Verwaltungsstelle und der Verwahrstelle zurechenbaren Kosten sowie die betrieblichen Aufwendungen des Fonds zu zahlen. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss.
- 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).

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Da für diese Anteilklasse keine Wertentwicklungsdaten für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, sind die Daten nicht ausreichend, um Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

- Auflegungsdatum des Fonds: 08/02/2019.
- Auflegungsdatum der Anteilklasse: 08/02/2019.
- Die Basiswährung des Fonds ist EUR.
- Die frühere Wertentwicklung der Anteilklasse wird in EUR berechnet.
- Die Wertentwicklung wird auf Grundlage des Nettoinventarwerts des Fonds nach Abzug der laufenden Kosten berechnet, enthält jedoch den wiederangelegten Bruttoertrag. Alle dargestellten Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind aus der Berechnung ausgeschlossen.
- Die frühere Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Praktische Informationen

- **Depotbank des Fonds:** BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01 K2C5, 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 EUR veröffentlicht. Die Preise sind beim Administrator während der normalen Geschäftszeiten erhältlich und können auf der folgenden Webseite abgerufen werden: etf.invesco.com. Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind auf etf.invesco.com verfügbar, und ein gedrucktes Exemplar kann von den Anlegern kostenlos angefordert werden.
- **Hinweis für Anleger in der Schweiz:** Der Fonds wird in der Schweiz nur an qualifizierte Anleger gemäss Definition im KAG und in der KKV vertrieben. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich beim Vertreter in der Schweiz, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, Schweiz. Die Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz ist die BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich.
- 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 Invesco Markets II 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.
- Invesco Markets II 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 18/06/2019.