
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 dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts: Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF (der „Fonds“), ein Teilfonds von Invesco Markets III plc (die „Gesellschaft“), Dist (ISIN: IE00B23LNN70) (die „Anteilsklasse“)

PRIP-Hersteller: Invesco Investment Management Limited, Teil der Invesco Group.

Website: www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +44 (0)20 3370 1100 oder per E-Mail an Invest@Invesco.com.

Die Zentralbank von Irland ist für die Aufsicht von Invesco Investment Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

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 Manager des Unternehmens seine Rechte gemäß Artikel 16 der Richtlinie 2009/65/EG ausüben.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 20. Juni 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds („ETF“) und ein Teilfonds der Invesco Markets III plc, eine nach irischem Recht errichtete und von der Central Bank of Ireland gemäß der EU-Richtlinie des Rates 2009/65/EG als OGAW zugelassene offene Investmentgesellschaft.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Fonds kann einseitig von den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft gekündigt werden und es gibt, wie im Prospekt näher beschrieben, Umstände, unter denen der Fonds automatisch aufgelöst werden kann.

Ziele

- Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return) in GBP (der **Index**) entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden.
- Die Basiswährung des Fonds ist GBP.
- Der Index bildet die Wertentwicklung der 100 größten UK-Unternehmen auf der Grundlage des Fundamentalwerts der Indexbestandteile ab. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter ausschließlicher Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre).
- Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird nicht vom Indexanbieter gesponsert oder unterstützt und ein vollständiger Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt zu finden.
- Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
- Diese Aktienklasse erklärt und schüttet vierteljährlich eine Dividende aus.
- Die Aktien des Fonds sind an einer oder mehreren Börsen notiert. Die Anleger können die Anteile täglich über einen Vermittler direkt oder über die Börse(n), an der/denen die Anteile gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen können die Anleger ihre Anteile direkt bei Invesco Markets III plc gemäß den im Prospekt dargelegten Rücknahmeverfahren zurückgeben, vorbehaltlich der geltenden Gesetze und der entsprechenden Gebühren.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Anleger, die Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstreben, die möglicherweise nicht über besondere Finanzkenntnisse verfügen, aber in der Lage sind, auf der Grundlage dieses Dokuments, der Ergänzungen und des Prospekts eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen, die eine mit dem unten aufgeführten Risikoindikator übereinstimmende Risikobereitschaft haben und die verstehen, dass es keine Kapitalgarantie und keinen Kapitalschutz gibt (100 % des Kapitals sind Risiken 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 zum Fonds finden Sie im Prospekt, dem aktuellen Jahresbericht und in den darauf folgenden Zwischenberichten. Dieses Dokument bezieht sich spezifisch auf den Fonds. Jedoch werden der Prospekt, der Jahresbericht und die Zwischenberichte für das Unternehmen erstellt, von dem der Fonds ein Teilfonds ist.

Diese Dokumente stehen kostenlos zur Verfügung. Sie können zusammen mit sonstigen praktischen Informationen wie den Anteilspreisen auf etf.invesco.com eingesehen (wählen Sie Ihr Land aus und navigieren Sie zu der Bibliothek) oder per E-Mail an Invest@Invesco.com oder telefonisch unter der Nummer +44 (0)20 3370 1100 angefordert werden.

Diese Dokumente sind in englischer Sprache verfügbar und in einigen Fällen in der Sprache des jeweiligen Landes, in dem der Fonds vertrieben wird.

Die Vermögenswerte des Fonds sind gemäß irischem Recht getrennt. Daher stehen in Irland die Vermögenswerte eines Teilfonds nicht zur Verfügung, um die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds zu begleichen. Diese Position kann von den Gerichten in Ländern außerhalb Irlands anders beurteilt werden.

Vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter, im Verkaufsprospekt dargelegter Kriterien können Anleger ihre Anlage in den Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen, der zu diesem Zeitpunkt angeboten wird.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig 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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit zur Erzielung einer positiven Rendite aus Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Unter Umständen erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer Landeswährung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko ist in dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Sonstige Risiken, die für dieses Produkt wesentlich sind und nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind, entnehmen Sie bitte dem Prospekt und/oder den Ergänzungen des Fonds.

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

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 Produkts in den letzten 10 Jahren. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2015 und April 2020.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2017 und Mai 2022.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2013 und Juni 2018.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: GBP 10.000

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1.680 GBP	1.230 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-83,24 %	-34,21 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.070 GBP	9.390 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-29,31 %	-1,25 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.560 GBP	12.470 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,65 %	4,51 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14.860 GBP	14.970 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	48,63 %	8,41 %

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

Die Vermögenswerte des Fonds sind von denen der Invesco Investment Management Limited getrennt. Darüber hinaus ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (die „Verwahrstelle“), als Verwahrstelle des Unternehmens für die Sicherung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich. In diesem Sinne hat ein Zahlungsausfall von Invesco Investment Management Limited keine direkten finanziellen Auswirkungen auf den Fonds. Darüber hinaus werden die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten der Verwahrstelle getrennt, wodurch das Risiko, dass der Fonds bei einem Zahlungsausfall der Verwahrstelle einen Verlust erleidet, begrenzt werden kann. Als Anteilseigner des Fonds gibt es keine Entschädigungs- oder Garantieregelung.

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 Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. 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 anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- 10.000 GBP werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	4,6 GBP	28,9 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,5%	0,5% pro Jahr

(*) 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 5,0 % vor Kosten und 4,5 % 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 GBP
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 GBP
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,39 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	3,9 GBP
Transaktionskosten	0,07 % 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.	0,7 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 GBP

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Für diese Anteilsklasse gibt es keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer. Wir haben jedoch 5 Jahr(e) als empfohlene Haltedauer gewählt, da die Anteilsklasse langfristig investiert, weshalb Sie bereit sein sollten, mindestens 5 Jahr(e) investiert zu bleiben.

Sie können Ihre Anteile an der Anteilsklasse während dieses Zeitraums verkaufen, sofern bestimmte im Prospekt beschriebene Kriterien erfüllt sind, oder die Anlage länger halten. Wenn Sie Ihre Anlage vor Ablauf von 5 Jahr(en) ganz oder teilweise verkaufen, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die Anteilsklasse ihre Ziele erreicht; Ihnen entstehen dadurch jedoch keine zusätzlichen Kosten.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über den Fonds oder das Verhalten von Invesco Investment Management Limited oder der Person, die Sie über den Fonds berät oder ihn verkauft, haben, können Sie Ihre Beschwerde wie folgt 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 HoV5, übermitteln.

Sollten Sie mit unserer Antwort auf Ihre Beschwerde nicht zufrieden sein, können Sie die Angelegenheit an den Irish Financial Services and Pensions Ombudsman weiterleiten, indem Sie ein Online-Beschwerdeformular auf dessen Website ausfüllen: <https://www.fspo.ie/>. Weitere Informationen finden Sie im Verfahren zur Bearbeitung von Aktionärsbeschwerden (Shareholder Complaint Handling Procedure) unter <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Informationen: Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Informationen zur Verfügung zu stellen, wie z. B. den Prospekt, den letzten Jahresbericht und alle nachfolgenden Zwischenberichte. Diese Dokumente und weitere hilfreiche Informationen stehen kostenlos unter etf.invesco.com (wählen Sie Ihr Land und gehen Sie zur Bibliothek) zur Verfügung.

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

Bisherige Performance-Szenarien: Sie können die bisherigen Performance-Szenarien der Anteilsklasse über die letzten 12 Monate auf unserer Website <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html> einsehen.

- In der Schweiz ist der Fonds von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA“) nicht zum öffentlichen Angebot zugelassen und richtet sich nur an professionelle Kunden, einschließlich vermögende Privatpersonen oder deren private Anlagestrukturen gemäß Art. 5 Abs. 1 FinSA, sowie an Kleinanleger mit einer Vermögensverwaltungs- oder Beratungsbeziehung zu einem Finanzintermediär gemäß Artikel 10 Absatz 3ter CISA. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter, BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz, erhältlich, der auch als Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz fungiert. Einzelheiten zur Vergütungspolitik von Invesco Investment Management Limited sind unter <https://etf.invesco.com> verfügbar und ein Papierexemplar ist für Anleger auf Anfrage kostenlos erhältlich. In der Schweiz werden die NIW täglich auf www.fundinfo.com veröffentlicht.