
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 Euro Cash 3 Months UCITS ETF (der „Fonds“), ein Teilfonds von Invesco Markets III plc (die „Gesellschaft“), Acc (ISIN: IE00B3BPCH51) (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

- Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Kapitalrendite und von Erträgen an, welche vor Aufwendungen der Rendite des FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index in EUR (der „Index“) entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert.
- Die Basiswährung des Fonds ist der EUR.
- Der Index basiert auf dem Markt für staatliche Schatzwechsel der Eurozone. Er entnimmt derzeit seine Emittentenliste aus sieben Ländern, d. h. Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Portugal und Spanien, unter dem Vorbehalt, dass diese Emittenten mindestens über zwei kurzfristige Investment Grade-Kredit-Ratings von den drei wichtigsten Ratingagenturen Standard & Poor's Rating Group, Moody's Investor Services Inc. oder Fitch Ratings Ltd. verfügen. Die Laufzeitspanne der Anleihen liegt zwischen 0 und 6 Monaten. Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen beträgt 3 Monate.
- Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter nicht gefördert oder empfohlen, und der Fondsprospekt enthält einen ausführlichen Haftungsausschluss.
- Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Anlageziel zu erreichen, verwendet der Fonds Sampling-Techniken zur Auswahl von Wertpapieren im Index. Dazu können unter anderem die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und die Kreditqualität gehören. Die Verwendung des Sampling-Ansatzes führt dazu, dass der Fonds eine geringere Anzahl von Wertpapieren hält, als im zugrunde liegenden Index enthalten sind.
- Diese Anteilsklasse schüttet keine Erträge aus, sondern reinvestiert sie, um Ihr Kapital zu vermehren, wie es ihren erklärten Zielen entspricht.
- Die Fondsanteile sind an einer oder mehreren Börse(n) notiert. Die Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen wird es den Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Kosten direkt bei Invesco Markets III plc zurückzunehmen zu lassen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Anleger, die kurzfristiges 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.

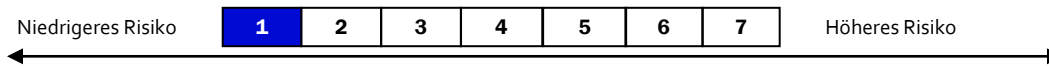
Diese Dokumente sind in englischer Sprache verfügbar und in einigen Fällen in der Sprache des jeweiligen Landes, in dem der Fonds vertrieben wird.

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 1 Jahr 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 1 eingestuft, wobei 1 der niedrigsten Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als sehr niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, 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 Juli 2021 und Juli 2022.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2019 und Juni 2020.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2022 und April 2023.

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr

Anlagebeispiel: EUR 10.000

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr 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	9.920 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,84 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.920 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,84 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.940 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,58 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.050 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,50 %

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).
- 10.000 EUR werden angelegt.

Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Kosten insgesamt	15 EUR
Auswirkungen der Kosten (*)	0,2% 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 0,2 % vor Kosten und -0,6 % 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]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,15 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	15 EUR
Transaktionskosten	0,00 % 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 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
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: 1 Jahr

Für diese Anteilsklasse gibt es keine vorgeschriebene Mindestheldauer. 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.