Diese Marketinginformation ist ausschließlich für die Verwendung in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und mit professionellen Anlegern in der Schweiz. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Stand vom 31 Oktober 2026

Invesco UK Enhanced Equity UCITS ETF Acc

IQBA

Anlageziele

Der Invesco UK Enhanced Equity UCITS ETF Acc ist ein aktiv verwalteter Fonds, der darauf abzielt, langfristig eine Rendite zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren über dem FTSE All-Share ex-Investment Trusts Index liegt.

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex gemanagt. Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.

Fondsfakten

Auflegungsdatum des Fonds	24 September 2026
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	24 September 2026
Laufende Kosten [1]	0,24% p.a.
Fondswährung	GBP
Währung der Anteilklasse	GBP
Währungsgesichert	Nein
Index	K.A.
Indexwährung	K.A.
Index Bloomberg Ticker	K.A.
Replikationsmethode	Aktiv
OGAW-konform	Ja
Dachfonds	Invesco Markets II plc
Anlageverwalter	Invesco Capital Management LLC
Domizil	Irland
Dividendenbehandlung	Thesaurierend
ISIN-Code	IE000IOCPJY7
WKN	A41C4X
VALOR	146424769
SEDOL	BT29449
Bloomberg Ticker	IQBX LN
Fondsvolumen	GBP 44,98m
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP 5,00
Ausgegebene Anteile	9.000.000
SFDR Klassifizierung	Artikel 6

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Der Risikoindikator kann sich ändern und ist auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten korrekt.

[1] Die laufenden Kosten umfassen die Managementgebühr, die Verwahrungs- und Verwaltungskosten, nicht aber die Transaktionskosten. Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Wesentliche Risiken

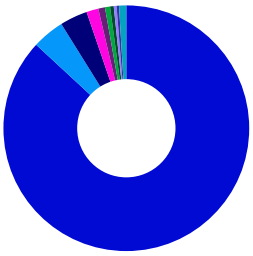
Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen.

Über den ETF

Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die Anwendung eines Optimierungsprozesses zu erreichen, der auf den Faktoren Value, Quality und Momentum basiert. Der Unteranlageverwalter bewertet anhand eines firmeneigenen Modells die Attraktivität von Aktien der britischen Märkte ohne geschlossene Investmenttrusts. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden Vergleiche innerhalb der Branchengruppen durchgeführt. Der Optimierungsprozess sucht anschließend nach dem besten Kompromiss zwischen der Ausrichtung des Fonds auf die drei Faktoren, Risikoerwägungen und Transaktionskosten. Der gesamte Prozess aus Faktorbewertung, Risikomodellierung und Portfoliokonstruktion wird jeden Monat wiederholt, woraufhin die Positionen des Fonds neu gewichtet werden. Dieser Fonds strebt nicht die Nachbildung der Wertentwicklung einer Benchmark an. Der Fonds hält ein aktiv verwaltetes Wertpapierportfolio mit dem Ziel, langfristig überlegene risikobereinigte Renditen im Vergleich zur durchschnittlichen Wertentwicklung der britischen Aktienmärkte. Der FTSE All-Share ex-Investment Trusts Index kann zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen werden.

Invesco UK Enhanced Equity UCITS ETF Acc wurde am 24 September 2026 aufgelegt. Die Performanceangaben werden nach dem 24 September 2027 verfügbar sein.

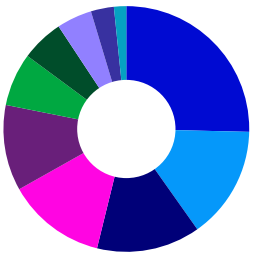
Länderschwerpunkte (%)



Vereinigtes Königreich	86,9
Vereinigte Staaten	4,2
Australien	3,6
Südafrika	1,6
Hongkong	0,9
Nigeria	0,7
Mexiko	0,5
Irland	0,4
Italien	0,3
Sonstige	1,0

Quelle: Invesco, per **31 Okt 2026**

Sektorschwerpunkte (%)



Finanzinstitute	25,4
Industrie	14,8
Energie	13,6
Basiskonsumgüter	13,0
Gesundheitswesen	11,3
Werkstoffe	7,0
Konsumgüter	5,6
Versorgungsbetriebe	4,6
Kommunikationsdienste	3,0
Sonstige	1,6

Quelle: Invesco, per **31 Okt 2026**

Top Positionen (%) (Titel gesamt: 112)

Name	Gewicht
SHELL PLC GBP 0.0700	8,70
HSBC HOLDINGS PLC GBP 0.5000	8,57
ASTRAZENECA PLC USD0.25	7,33
UNILEVER PLC GBP NPV	4,52
BP PLC GBP 0.2500	3,67
GSK PLC GBP 25.0000	3,39
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GBP0.2	3,38
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP0.25	3,05
BARCLAYS PLC GBP0.25	2,41
LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP 10.0000	2,40

Quelle: Invesco, per **31 Okt 2026**

Informationen über Positionen sind unter etf.invesco.com zu finden. Positionen können sich ändern.

Wichtige Hinweise

Diese Marketinginformation dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich an Anleger in Deutschland, Liechtenstein und Österreich sowie an professionelle Anleger in der Schweiz.

Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Englisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invesco.com/ie-manco/en/home.html verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.

Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmarkt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Drüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.

Der Invesco UK Enhanced Equity UCITS ETF (der „Fonds") wurde ausschließlich von Invesco entwickelt. Der Fonds ist in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und ihren Gruppenunternehmen (zusammen die „LSE Group") verbunden oder wird von dieser/diesen gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Gesellschaften der LSE Group. Sämtliche Rechte am FTSE All-Share ex-Investment Trusts Index (der „Index") liegen bei der Gesellschaft der LSE Group, die Eigentümerin des Index ist. "FTSE®ist eine Marke/Marken der jeweiligen Gesellschaft der LSE Group und wird/werden von allen anderen Gesellschaften der LSE Group unter Lizenz verwendet. Der Index wird von oder im Auftrag von FTSE International Limited oder ihrem verbundenen Unternehmen, Beauftragten oder Partner berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich aus (a) der Verwendung des Index, dem Vertrauen auf den oder einen Fehler in dem Index beziehungsweise (b) einer Anlage im oder dem Betrieb des Fonds ergibt. Die LSE Group erhebt keinen Anspruch, stellt keine Prognose und gibt keine Gewähr oder Zusicherung hinsichtlich der mit dem Fonds zu erzielenden Ergebnisse oder der Eignung des Index für den Zweck, für den er von Invesco eingesetzt wird.

Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger.

Die vollständigen Anlageziele sowie die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt oder dem Fonds-Supplement.

Zahlstelle in Liechtenstein: LGT Bank AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz. Das Key Information Document (KID) und der Prospekt sind in deutscher bzw. in englischer Sprache unter https://www.fundinfo.com erhältlich.

Das Angebot des Fonds in der Schweiz richtet sich an professionelle Anleger im Sinne von Artikel 10 KAG. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt, die Finanzberichte und die Satzung der Gesellschaft können kostenlos beim Vertreter angefordert werden. Die ETFs sind in Irland domiziliert.

Dieses Material wurde herausgegeben durch Invesco Investment Management Limited, 4th Floor, The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irland und Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich, Schweiz.

Glossar

Benchmark: Ein Index, an dem der ETF in Bezug auf die relative Wertentwicklung, das Risiko und andere nützliche Vergleiche gemessen wird.

Ausschüttungsrendite: Die Ausschüttungsrendite ist ein Maß für den gezahlten Cashflow. Sie ist die Summe der Ausschüttungen über 12 Monate geteilt durch den Nettoinventarwert (NAV) des Fonds.

ETF: Exchange Traded Fund: ein Fonds, der genau wie eine normale Aktie an der Börse gehandelt wird. ETFs können wie gewöhnliche Aktien während der Börsenhandelszeiten ge- und verkauft werden, während bei anderen Fonds nur einmal pro Tag ein Kurs ermittelt wird.

Faktoren: Ein Investmentansatz, der darauf abzielt, Wertpapiere zu identifizieren und in sie zu investieren, die bestimmte quantifizierbare Merkmale aufweisen. Gängige Beispiele für Faktoren sind Value, Quality und Momentum. Eine Faktorstrategie kann auf nur einen Faktor abzielen oder mehrere Faktoren kombinieren.

GICS®- Sektor: Global Industry Classification Standard (GICS). Die GICS Struktur besteht aus 11 Sektoren, 24 Industriegruppen, 68 Branchen und 157 Teilbranchen, in der S&P und MSCI alle großen öffentlichen Unternehmen kategorisiert haben.

Hedged: Das beabsichtigte Ergebnis der Verringerung der Belastung des Portfolios durch ein bestimmtes Risiko, z. B. das Risiko von Wechselkursschwankungen ("Währungsabsicherung").

ICB Industrie-Sektor: Die Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert mehr als 70.000 Unternehmen und 75.000 Wertpapiere aus aller Welt und ermöglicht damit einen Vergleich zwischen Unternehmen über vier Klassifizierungsebenen und nationale Grenzen hinweg. Das ICB-System wird von der ICB Database unterstützt. Dies ist eine Datenquelle für die globale Sektorenanalyse, die von der FTSE International Limited geführt wird.

Index: Referenzindex; ein Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung eines Portfolios.

Laufende Kosten: basieren auf den annualisierten Aufwendungen. Sie verstehen sich ohne Portfolio-Transaktionskosten.

OGAW Fonds: Abkürzung für "Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren". Im europäischen Rechtsrahmen versteht man darunter Investmentfonds, die in gesetzlich definierte Arten von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten investieren (Wertpapierfonds).

Replikationsmethode - Physisch: Bei der physischen Replikation investiert ein Fonds direkt in Aktien des Referenz-Index.

Replikationsmethode: Strategie, die der Fonds zur Erreichung seines Ziels anwendet.

SEDOL: Die Stock Exchange Daily Official List (SEDOL) ist ähnlich der deutschen Wertpapierkennnummer (WKN) eine nationale Identifikationsnummer (National Securities Identifying Number) aus dem Vereinigten Königreich und Irland.

OGAW Fonds: Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere. Europäischer Regulierungsrahmen für ein Anlageinstrument, das in der gesamten Europäischen Union vermarktet werden kann.

VALOR: Die Valorennummer, kurz VALOR, ist in der Schweiz eine eindeutige Kennnummer börsennotierte Wertpapiere und Finanzinstrumente.

Volatilität: Wertschwankung.

WKN: Die Wertpapierkennnummer, abgekürzt WKN, ist eine in Deutschland verwendete sechsstellige Ziffern- und Buchstabenkombination zur Identifizierung von Wertpapieren.