

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 die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF (der „Fonds“), ein Teilfonds der Invesco Markets plc (die „Gesellschaft“), Acc (ISIN: IE0006N7AK90) (die „Anteilsklasse“)

PRIP-Hersteller Invesco Investment Management Limited, ein Unternehmen der Invesco Group.

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Invesco Investment Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieser Fonds 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 Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft ihre Rechte gemäß Artikel 16 der Richtlinie 2009/65/EG ausüben.

Kontaktinformationen:

+353 1 439 8000, <https://eff.invesco.com>

Dieses Dokument wurde erstellt am 12. August 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds („ETF“) und ein Teilfonds der Gesellschaft, einer in Irland als offene OGAW-Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds nach irischem Recht unter der Nummer 463397 eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, zugelassen von der Central Bank of Ireland.

Laufzeit:

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Fonds kann einseitig vom Verwaltungsrat der Gesellschaft aufgelöst werden, und unter Umständen wird der Fonds automatisch aufgelöst, wie im Prospekt im näher beschrieben.

Ziele:

Anlageziel:

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein Engagement in der Wertentwicklung einer Bareinlage in Pfund Sterling zu bieten, die auf täglicher Basis mit einem Tagesgeldsatz in Pfund Sterling verzinst wird.

Anlageansatz:

Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF.

Zum Erreichen des Anlageziels soll der Fonds die Performance des Solactive SONIA T+2 Settlement Daily Total Return Index (der „Index“), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten nachbilden.

Der Fonds beabsichtigt, unbesicherte Swaps („Swaps“) einzusetzen. Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Die Basiswährung des Fonds ist der GBP.

Die Fähigkeit des Fonds, die Performance des Index nachzubilden, hängt davon ab, dass die Gegenparteien kontinuierlich die Performance des Index in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen. Die Insolvenz eines Instituts, das als Gegenpartei für Derivate oder andere Instrumente fungiert, kann den Fonds einem finanziellen Verlust aussetzen.

Der Index:

Der Index ist so konstruiert, dass er die Wertentwicklung einer täglich rollierenden, auf Pfund Sterling lautenden Barposition nachbilden soll, die zum Tagesgeldsatz Sterling Overnight Index Average („SONIA“) verzinst wird. Der SONIA spiegelt die durchschnittlichen Zinssätze wider, die Banken für die Aufnahme von Tagesgeld in Pfund Sterling bei anderen Finanzinstituten zahlen. Die Bank of England berechnet und veröffentlicht den SONIA täglich, außer an Wochenenden und britischen Feiertagen. Weitere Informationen zum SONIA finden Sie unter: <https://www.bankofengland.co.uk/>. Der Index wird durch tägliche Rollierung einer Barposition

(ein nomineller GBP-Betrag) mit Verzinsung (Aufzinsung) auf Basis des entsprechenden SONIA berechnet. Die Berechnung der aufgelaufenen Zinsen erfolgt nach der Zinsberechnungsmethode, der zufolge das Zinsjahr 365 Tage hat.

Der Index führt keine Neugewichtungen durch.

Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Nachtrag des Fonds zu entnehmen.

Dividendenpolitik:

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

Rücknahme von und Handel mit Anteilen:

Die Fondsanteile sind an mindestens einer Börse notiert. Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer Wertpapierbörse kaufen oder verkaufen, an der die Anteile gehandelt werden. Unter außergewöhnlichen Umständen ist es Anlegern gestattet, ihre Anteile direkt an die Invesco Markets plc gemäß den im Prospekt beschriebenen Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich der anwendbaren Gesetze und Gebühren zurückzugeben.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds ist für Anleger gedacht, die ein kurzfristiges Kapitalwachstum anstreben, nicht über detailliertes finanzielles Know-how verfügen, aber in der Lage sind, auf Basis dieses Dokuments, des Nachtrags und des Prospekts eine informierte Anlageentscheidung zu treffen, eine Risikobereitschaft entsprechend dem nachstehenden Risikoindikator haben und verstehen, dass es keine Kapitalgarantie und keinen Kapitalschutz gibt (100 % des Kapitals sind einem Verlustrisiko ausgesetzt).

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irland.

Weitere Informationen: Weitere Informationen können dem Prospekt, dem letzten Jahresbericht und den ggf. anschließend veröffentlichten Zwischenberichten entnommen werden. Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf den Fonds. Dagegen werden der Prospekt, der Jahresbericht und die Halbjahresberichte für die Gesellschaft erstellt, von welcher der Fonds ein Teilfonds ist. Diese Dokumente sind kostenlos in englischer Sprache erhältlich. Sie sind zusammen mit anderen praktischen Informationen, wie z. B. zu Anteilspreisen, unter eff.invesco.com (nach Auswahl des Landes finden Sie im Abschnitt „Dokumente“ auf der Produktseite) oder telefonisch unter +353 1 439 8000 erhältlich.

Die Vermögenswerte des Fonds sind aufgrund irischen Rechts getrennt, und demgemäß stehen in Irland die Vermögenswerte eines Teilfonds nicht zur Befriedigung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds zur Verfügung. Diese Position kann von den Gerichten in Rechtsordnungen außerhalb Irlands abweichend beurteilt werden.

Vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Kriterien, die im Prospekt beschrieben werden, können Anleger ihre Anlagen im Fonds gegen Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft, der zum betreffenden Zeitpunkt angeboten wird, umtauschen.

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

Risikoindikator



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 1 Jahr halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig 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 auszahlend.

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 Ihre Chance zum Erhalt einer positiven Rendite aus Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. In manchen Fällen können Sie Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer Landeswährung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem hier angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

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

Angaben zu sonstigen, für das Produkt wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Prospekt und/oder dem Nachtrag des Fonds.

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 Fonds/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahre		
Anlage: 10.000 GBP		
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahren (empfohlene Haltedauer) 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 Jährliche Durchschnittsrendite	9.930 GBP -0,65 %
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.000 GBP 0,05 %
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.050 GBP 0,52 %
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.530 GBP 5,34 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2020 und November 2021.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2019 und Juni 2020.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2023 und Juli 2024.

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

Die Vermögenswerte des Fonds sind von den Vermögenswerten der Invesco Investment Management Limited getrennt. Darüber hinaus ist die Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“), als Verwahrstelle der Gesellschaft zuständig für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds. Dies bedeutet, dass ein Zahlungsausfall seitens der Invesco Investment Management Limited keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen für den Fonds hat. Außerdem werden die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten der Verwahrstelle getrennt, was das Risiko für den Fonds begrenzen kann, dass diesem im Falle eines Zahlungsausfalls seitens der Verwahrstelle ein Verlust entsteht. Es besteht für die Anteilseigner des Fonds kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem.

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 die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. 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 andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 GBP angelegt werden.

Anlage: 10.000 GBP	Wenn Sie nach 1 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	10 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,1 %

(*) 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 0,6 % vor Kosten und 0,5 % 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		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,10 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	10 GBP
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 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
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: 1 Jahre

Für diese Anteilsklasse gilt keine Mindesthaltungsdauer. Wir haben jedoch eine Haltedauer von 1 Jahren als empfohlene Haltedauer ausgewählt, da die Anteilsklasse mit einem kurzfristigen Anlagehorizont investiert. Sie sollten daher bereit sein, die Anlage mindestens 1 Jahre zu halten.

Sie können Ihre Anteile an der Anteilsklasse in diesem Zeitraum verkaufen oder die Anlage länger halten. Nähere Informationen zur Rücknahme Ihrer Anteile finden Sie im Abschnitt „Rücknahme von und Handel mit Anteilen“ unter „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ Hier finden Sie im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ detaillierte Informationen zu den anfallenden Gebühren. Wenn Sie Ihre gesamte Anlage oder einen Teil davon vor Ablauf von 1 Jahren verkaufen, ist es weniger wahrscheinlich, dass Ihre Anlage ihre Ziele erreicht. Es entstehen Ihnen dafür jedoch keine zusätzlichen Kosten.

Wie kann ich mich beschweren?

Etwaige Beschwerden über den Fonds oder das Verhalten von Invesco Investment Management Limited oder der Person, die zu dem Fonds berät oder ihn verkauft, können Sie auf eine der drei folgenden Arten einreichen:

- (1) Sie können Ihre Beschwerde per E-Mail an investorcomplaints@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 H0V5, einreichen.

Sollten Sie mit der auf Ihre Beschwerde von uns erhaltenen Antwort nicht zufrieden sein, können Sie sich in der Sache an den Irish Financial Services and Pensions Ombudsman wenden. Bitte füllen Sie hierzu das Online-Beschwerdeformular auf dessen Website aus: <https://www.fspo.ie/>. Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte die Shareholder Complaint Handling Procedure (Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden von Anteilhabern) auf <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Informationen: Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zukommen zu lassen, wie zum Beispiel den Prospekt sowie den letzten Jahresbericht und ggf. anschließend veröffentlichte Zwischenberichte. Diese Dokumente sowie weitere praktische Informationen sind kostenlos unter eff.invesco.com (nach Auswahl des Landes finden Sie sie im Abschnitt „Dokumente“ auf der Produktseite) abrufbar.

Frühere Wertentwicklung: Da für diese Anteilsklasse keine Performancedaten für ein komplettes Kalenderjahr vorliegen, sind die Daten nicht ausreichend, um einen aussagekräftigen Hinweis auf die frühere Wertentwicklung zu geben.

Frühere Performance-Szenarien: Sie können die früheren Performance-Szenarien für die Anteilsklasse auf unserer Website abrufen: <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.