

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

Invesco S&P 500 Swap Index Fund (der „Fonds“)
 Ein Teilfonds von Invesco Markets V ICAV (der „Umbrellafonds“)
 F GBP Acc (ISIN: IE000FHPWV70) (die „Anteilsklasse“)
 Dieser Fonds ist in Irland zugelassen.

PRIP-Hersteller: Der Fonds wird verwaltet von der Invesco Investment Management Limited, einem Unternehmen der Invesco-Gruppe. Die Invesco Investment Management Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert. Die irische Zentralbank ist für die Aufsicht von Invesco Investment Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Weitere Informationen erhalten Sie auf <https://etf.invesco.com> oder telefonisch unter +353 1 439 8000.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 26. März 2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein Teilfonds des Umbrellafonds, der in Irland gegründet und von der irischen Zentralbank als irisches kollektives Vermögensverwaltungsinstrument mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Teilfonds zugelassen wurde.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Fonds kann einseitig vom Verwaltungsrat des Umbrellafonds aufgelöst werden, und es gibt Umstände, unter denen der Fonds automatisch aufgelöst werden kann, wie im Prospekt näher beschrieben.

Ziele

Anlageziel:
 Ziel des Fonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von in den USA notierten Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aufzubauen.

Anlageansatz:

Der Fonds wird passiv verwaltet.
 Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Nettogesamtrendite des S&P 500® Index (der „Index“) abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden.
 Der Fonds setzt ungedeckte Swaps („Swaps“) ein. Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer zugelassenen Gegenpartei über den Austausch eines Cashflow-Stroms gegen einen anderen Cashflow-Strom, ohne dass der Fonds Sicherheiten stellen muss, da der Fonds bereits in einen Korb von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (nämlich Anteilen) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds Wertpapiere erwirbt, die nicht im Index enthalten sind. Die Wertentwicklung des Index wird von der Gegenpartei des Fonds gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere getauscht.
 Der Fonds setzt Derivate zu Anlagezwecken ein. Der Einsatz solcher Instrumente kann sich auf das Ausmaß und die Häufigkeit von Wertschwankungen des Fonds auswirken. Die Fähigkeit des Fonds, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, ist davon abhängig, dass die Gegenparteien kontinuierlich die Wertentwicklung des Index im Einklang mit den Swap-Vereinbarungen erzielen. Die Insolvenz von Instituten, die als Gegenpartei von Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann den Fonds dem Risiko eines finanziellen Verlusts aussetzen.
 Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
 Die Währung der Anteilsklasse ist das GBP.

Der Index:

Der Index misst die Wertentwicklung der größten in den USA notierten Unternehmen und deckt etwa 80 % der verfügbaren Marktkapitalisierung von US-Aktien ab. Der Index konzentriert sich auf börsennotierte Aktien des Large-Cap-Segments des US-Marktes. Er umfasst 500 US-Unternehmen, die an der NYSE oder einer der NASDAQ-Börsen notiert sind. Indexbestandteile werden vom Index-Ausschuss anhand einer Reihe von Regeln als Richtlinien ausgewählt und nach

streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung gewichtet.

Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet.

Dieses Dokument bietet eine Zusammenfassung der Hauptmerkmale des Index, wobei die vollständige Beschreibung des Index (erhältlich beim Indexanbieter) zu jeder Zeit maßgeblich ist. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist in der Fondsergänzung enthalten.

Dividendenpolitik:

Diese Anteilsklasse schüttet keine Erträge aus, sondern legt sie im Einklang mit ihren erklärten Zielen wieder an, um Ihr Kapital zu steigern.

Rücknahme und Handel von Anteilen:

Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie in der Ergänzung definiert) kaufen und verkaufen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Anleger, die 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: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, George's Court, 54 – 62 Townsend Street, Dublin 2, Irland.

Weitere Informationen: Dieses Dokument bezieht sich nur auf den Fonds.

Weitere Informationen über den Fonds sind der Ergänzung, dem Prospekt, dem Jahresbericht und den Zwischenberichten zu entnehmen. Der Prospekt, der Jahresbericht und die Zwischenberichte werden für den Umbrellafonds erstellt, von dem der Fonds ein Teilfonds ist. Diese Dokumente sind auf Englisch kostenlos erhältlich. Sie sind zusammen mit anderen Informationen, wie z. B. den Aktienkursen, unter <https://etf.invesco.com> (wählen Sie Ihr Land aus und navigieren Sie zum Abschnitt „Dokumente“ auf der Produktseite) oder telefonisch unter +353 1 439 8000 erhältlich.

Gemäß irischem Recht sind die Vermögenswerte des Fonds von anderen Teilfonds des Umbrellafonds getrennt (d. h., die Vermögenswerte des Fonds dürfen nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds des Umbrellafonds verwendet werden). Diese Position kann von nicht-irischen Gerichten anders bewertet werden.

Vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter im Prospekt dargelegter Kriterien können Anleger ihre Anlage in dem Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds des Umbrellafonds 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 auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen könnte die Fähigkeit zur Erzielung einer positiven Rendite aus Ihrer Anlage beeinträchtigt werden.

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/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Veranschaulichungen, die auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen beruhen. 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 in den Stellvertreterwert zwischen November 2024 und Dezember 2025.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Stellvertreterwert zwischen Dezember 2020 und Dezember 2025.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Stellvertreterwert zwischen April 2016 und April 2021.

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	2.890 GBP	2.920 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-71,13 %	-21,83 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.180 GBP	10.830 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-8,25 %	1,60 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.320 GBP	19.500 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	13,17 %	14,29 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13.980 GBP	22.930 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	39,80 %	18,06 %

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

Die Vermögenswerte des Fonds sind von denen von Invesco Investment Management Limited getrennt. Zudem ist die Verwahrstelle des Umbrella-fonds für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich. Somit hätte ein eventueller Ausfall von Invesco Investment Management Limited keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen auf den Fonds. Darüber hinaus werden die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten der Verwahrstelle getrennt gehalten, was das Risiko, dass dem Fonds bei einem Ausfall der Verwahrstelle ein Verlust entsteht, möglicherweise begrenzt. Es besteht kein Entschädigungs- oder Garantiemechanismus für die Anteilseigner des Fonds.

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	13 GBP	127 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,1%	0,1% 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 14,4 % vor Kosten und 14,3 % 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	0,03 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres oder der voraussichtlichen Kosten bei Neuauflegung.	3 GBP
Transaktionskosten	0,10 % 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.	10 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 besteht keine Mindesthaltedauer. Wir haben jedoch 5 Jahre als empfohlene Haltedauer ausgewählt, da die Anteilsklasse langfristig investiert. Daher sollten Sie darauf vorbereitet sein, mindestens 5 Jahre lang zu investieren.

Sie können Ihre Anteile am Fonds während dieses Zeitraums an jedem Handelstag verkaufen oder die Anlage länger halten. Einzelheiten zu Handelstagen finden Sie im Abschnitt „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“. Im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ finden Sie Einzelheiten zu den geltenden Gebühren. Wenn Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise vor dem Ablauf von 5 Jahren verkaufen, ist es weniger wahrscheinlich, dass Ihre Anlage ihr Ziel 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 haben, die den Fonds berät oder verkauft, können Sie Ihre Beschwerde wie folgt einreichen:

- (1) Sie können Ihre Beschwerde per E-Mail an investorcomplaints@invesco.com senden 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 schicken. Sollten Sie mit unserer Antwort auf Ihre Beschwerde nicht zufrieden sein, können Sie sich an den Irish Financial Services and Pensions Ombudsman wenden, indem Sie ein Online-Beschwerdeformular auf dessen Website ausfüllen: <https://www.fspo.ie/>. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verfahren zum Umgang mit Beschwerden von Anteilseigner (Shareholder Complaint Handling Procedure) auf <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, die Ergänzung, den letzten Jahresbericht und alle nachfolgenden Zwischenberichte. Diese Dokumente und andere praktische Informationen sind kostenlos unter <https://etf.invesco.com> erhältlich (wählen Sie Ihr Land aus und navigieren Sie zum Abschnitt Dokumente auf der Produktseite).

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

Frühere Wertentwicklung: Da für dieses Produkt keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, sind keine ausreichenden Daten vorhanden, um nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.