Basisinformationsblatt

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 USD AAA CLO UCITS ETF (der „**Fonds**“)
Ein Teilfonds von Invesco Markets II plc (der „**Umbrellafonds**“)
CHF Hdg Acc (ISIN: IE000SJU2NH6) (die „**Anteilsklasse**“)
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen.
PRIIP-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 unter https://etf.invesco.com oder telefonisch unter +353 1 439 8000.
Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 19. November 2026.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art
Der Fonds ist ein Exchange-Traded Fund („**ETF**“), ein Teilfonds des Umbrellafonds, der in Irland gegründet und von der irischen Zentralbank als offene OGAW-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, 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:
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig beständige Erträge und Kapitalerhalt zu bieten.

Anlageansatz:
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter ETF.
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds vornehmlich in Tranchen von auf US-Dollar lautenden, variabel verzinslichen Schuldtiteln mit AAA-Rating (oder einem gleichwertigen Rating von einem national anerkannten statistischen Rating-Unternehmen), die von Collateralized Loan Obligations („**CLOs**“) begeben werden.
Eine CLO ist eine Struktur, die fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel emittiert, die durch einen Pool von Darlehen und Anleihen besichert sind, wozu in erster Linie erstrangige besicherte Darlehen, breit syndizierte Darlehen, variabel verzinsliche Anleihen, hochverzinsliche Anleihen und nachrangige Unternehmenskredite zählen. Jede CLO besteht aus verzinslichen Schuldtranchen mit Rating sowie einem Eigenkapitalanteil. Die CLO leistet Zahlungen an die verschiedenen Tranchen auf Basis ihrer Rangfolge. Das Risiko-Rendite-Profil einer Tranche wird durch ihre Priorität bei der Verteilung der Cashflows bestimmt. Je höher die Seniorität und das Rating einer Tranche, desto höher ist ihre Priorität bei der Verteilung der Cashflows.
Mindestens 80 % der CLO-Schuldtitel, in die der Fonds investiert, sind CLO-Schuldtitel mit einem AAA-Rating (von mindestens einer Rating-Agentur bewertet). Bis zu 20 % der CLO-Schuldtitel, in die der Fonds investiert, können ein Rating unter AAA aufweisen, sofern diese Schuldtitel Investment-Grade-Status haben und überwiegend mit AA bewertet sind. Wenn ein Wertpapier herabgestuft wird, ergreift der Anlageverwalter unter angemessener Berücksichtigung der Interessen seiner Anteilseigner so bald wie möglich die erforderlichen Maßnahmen.
Der Fonds kann auch in „Middle-Market-CLOs“ investieren. Dabei handelt es sich um CLO-Schuldtitel, deren zugrunde liegende Kreditsicherheiten im Wesentlichen aus Middle-Market-Darlehen bestehen (d. h. Darlehen mit einem Emissionsvolumen von gewöhnlich unter 250 Mio. US-Dollar).
Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in CLO-Schuldtitel investieren, die auf andere Währungen als den US-Dollar lauten.
Der Fonds kann zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und der Verwaltung von Rücknahmen auch einen Teil seines Vermögens in Barmittel oder andere kurzfristige Instrumente investieren.
Der Fonds kann Derivate zum Risikomanagement, zur Kostensenkung oder zur Generierung zusätzlichen Kapitals oder zusätzlicher Erträge einsetzen. Der Einsatz solcher Instrumente kann sich auf das Ausmaß und die Häufigkeit von Wertschwankungen des Fonds auswirken.
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann den J.P. Morgan CLOIE AAA Index (die „Benchmark“) zum Vergleich der Wertentwicklung verwenden. Die Benchmark misst die Performance von auf US-Dollar lautenden CLO-Schuldtiteln mit einem Rating von AAA. Der Fonds wird nicht versuchen, die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden.
Anleger sollten beachten, dass die Benchmark geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist in der Ergänzung zum Fonds enthalten.
Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
Die Währung der Anteilsklasse ist der CHF. Um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse zu minimieren, geht die Anteilsklasse Devisengeschäfte (in der Regel Devisentermingeschäfte) ein.
Das Hedging von Währungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse kann das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen möglicherweise nicht vollständig eliminieren und kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilsklasse auswirken.

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

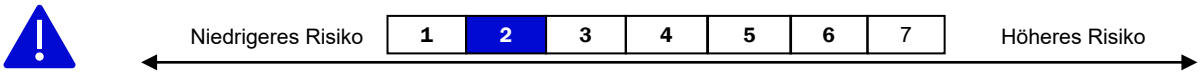
Rücknahme und Handel von Anteilen:
Die Fondsanteile sind an einer oder mehreren Börsen notiert. Anleger können Aktien täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen, an denen die Aktien gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen wird es den Anlegern gestattet, ihre Aktien im Einklang mit den im Prospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Kosten direkt beim Umbrellafonds zu verkaufen.

Kleinanleger-Zielgruppe
Der Fonds richtet sich an private, professionelle oder institutionelle Anleger, die Kapitalwachstum anstreben, deren Risikobereitschaft und mittelfristiger Anlagehorizont mit dem nachstehend angegebenen Risikoindikator übereinstimmen und die verstehen, dass es keine Kapitalgarantie und keinen Kapitalschutz gibt (100 % des Kapitals sind einem Verlustrisiko ausgesetzt). Die Gesellschaft gestattet kein Angebot von Anteilen dieses Fonds am Sekundärmarkt an Privatanleger, es sei denn, diese qualifizieren sich als erfahrener Anleger, wobei es sich um einen Anleger mit guten Kenntnissen über relevante Finanzprodukte und -transaktionen handelt. Dazu gehören Personen mit Erfahrung in der Finanzbranche oder Personen, die professionelle Anlageberatung erhalten oder eine diskretionäre Portfoliodienstleistung in Anspruch nehmen.

Praktische Informationen
Verwahrstelle des Fonds: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, 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.
Die Vermögenswerte des Fonds sind gemäß irischem Recht getrennt und daher stehen in Irland die Vermögenswerte eines Teilfonds nicht zur Verfügung, um die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds zu begleichen. 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 Umbrellas 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 3 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 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Damit werden die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung als gering bewertet, und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ungünstige Marktbedingungen Ihre Fähigkeit, eine positive Rendite auf Ihre Anlage zu erzielen, beeinträchtigen 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 September 2019 und September 2022.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Stellvertreterwert zwischen Februar 2017 und Februar 2020.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Stellvertreterwert zwischen September 2022 und September 2025.

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Anlagebeispiel: CHF 10.000

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 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	9.290 CHF	9.450 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-7,09 %	-1,87 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.840 CHF	10.330 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,60 %	1,08 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.330 CHF	10.950 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,33 %	3,06 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.910 CHF	12.400 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	9,08 %	7,42 %

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 Umbrellafonds 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 CHF werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	45 CHF	148 CHF
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 3,5 % vor Kosten und 3,1 % 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 CHF
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 CHF
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,25 % 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.	25 CHF
Transaktionskosten	0,20 % 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.	20 CHF
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 CHF

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Für dieses Produkt besteht keine erforderliche Mindesthaltedauer. Die empfohlene Haltedauer wurde aufgrund seiner Anlagestrategie und seiner Ausrichtung auf einen mittelfristigen Anlagehorizont ausgewählt.
Sie können Ihre Anteile an der Anteilsklasse während dieses Zeitraums verkaufen oder die Anlage länger halten. Einzelheiten zum Verkauf Ihrer Anteile finden Sie im Abschnitt „Rücknahme und Handel von Anteilen“ unter „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 3 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 haben oder über das Verhalten von Invesco Investment Management Limited oder der Person, die Sie zu dem Fonds berät oder ihn 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, 4th Floor, The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irland senden.
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 Anteilseignern (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://globalfiling.com/files/INVESCO/PERF/PS_IE000SJU2NH6_EN.pdf 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.