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

Name des Produkts: Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF (der **„Fonds"**), ein Teilfonds von Invesco Markets III plc (die **„Gesellschaft"**), Dist (ISIN: IE00B23D9570) (die **„Anteilsklasse"**)

PRIIP-Hersteller: Invesco Investment Management Limited, Teil der Invesco Group.

Website: www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 1 439 8000.

Die Zentralbank von Irland ist für die Aufsicht von Invesco Investment Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

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 Manager des Unternehmens seine Rechte gemäß Artikel 16 der Richtlinie 2009/65/EG ausüben.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 20. März 2026.

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 Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des RAFI Fundamental Emerging Markets Index (Net Total Return) in USD (der„**Index**") entsprechen.

– Die Basiswährung des Fonds lautet USD.

– Der Index soll die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Schwellenländern auf Grundlage ihrer Fundamentalwerte abbilden. Der Index wird aus dem RAFI Global Equity Investable Universe konstruiert. Die Fundamentalwerte basieren auf vier Kennzahlen aus den Jahresabschlüssen der Unternehmen: bereinigter Umsatz (Unternehmensumsatz multipliziert mit der Eigenkapitalquote des Unternehmens im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), bereinigter Cashflow (operativer Cashflow des Unternehmens gemittelt über die letzten fünf Jahre plus Forschungs- und Entwicklungskosten des Unternehmens im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Buchwert plus immaterielle Vermögenswerte (aktuellster Buchwert des Unternehmens plus Forschungskapital, wobei das Forschungskapital als die Summe der abgeschriebenen Forschungs- und Entwicklungskosten der letzten sechs Jahre definiert ist) sowie Dividenden plus Aktienrückkäufe (Durchschnitt der gezahlten Dividenden und Aktienrückkäufe über die letzten fünf Jahre).

– 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 Ergänzung zum Fond enthalten.

– Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Zur Verfolgung des Ziels hält der Fonds, soweit dies möglich und praktikabel ist, alle Wertpapiere des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung.

– Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet.

– Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften an den Fonds zurückgegeben und 10 % der Erträge von der Wertpapierleihstelle einbehalten werden. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Darlehensnehmer seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Darlehensfrist nicht nachkommt und die ihm gestellte Sicherheit nicht verkaufen kann, wenn der Darlehensnehmer ausfällt.

– 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 Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Kosten direkt bei Invesco Markets III plc zu verkaufen.

– Der Fonds kann Derivate zum Risikomanagement, zur Kostensenkung oder zur Generierung zusätzlichen Kapitals oder zusätzlicher Erträge einsetzen.

– Diese Anteilsklasse beschließt vierteljährlich eine Dividende und schüttet sie vierteljährlich aus.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Anleger, die Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstreben, die über keine besondere Finanzexpertise verfügen, aber auf der Grundlage dieses Dokuments und des Prospekts eine informierte Anlageentscheidung treffen können, deren Risikobereitschaft mit dem nachstehend angegebenen Risikoindikator übereinstimmt und die verstehen, dass es keine Kapitalgarantie und keinen Kapitalschutz gibt (100 % des Kapitals sind einem Verlustrisiko ausgesetzt).

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: Weitere Informationen über den Fonds sind dem Prospekt, dem letzten Jahresbericht und etwaigen nachfolgenden Zwischenberichten zu entnehmen. Dieses Dokument bezieht sich nur auf den Fonds. Der Prospekt, der Jahresbericht und die Zwischenberichte werden jedoch für die Gesellschaft erstellt, von der der Fonds ein Teilfonds ist.

Diese Dokumente sind auf Englisch kostenlos erhältlich. Sie sind zusammen mit anderen praktischen Informationen, wie z. B. den Anteilspreisen, unter 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 Unternehmens umtauschen, der zu diesem Zeitpunkt angeboten wird.

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

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko	1	2	3	**4**	5	6	7	Höheres Risiko

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 auszubezahlen.

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 zwischen Oktober 2017 und Oktober 2022.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2017 und März 2022.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2016 und Februar 2021.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: USD 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	4.400 USD	3.750 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-56,00 %	-17,80 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.510 USD	9.060 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-24,86 %	-1,96 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.080 USD	12.830 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	10,82 %	5,11 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15.130 USD	19.380 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	51,29 %	14,14 %

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). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

— 10.000 USD werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	65 USD	422 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,7%	0,7% 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 5,8 % vor Kosten und 5,1 % 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 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,49 % 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.	49 USD
Transaktionskosten	0,16 % 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.	16 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

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 an der Anteilsklasse während dieses Zeitraums verkaufen oder die Anlage länger halten. Einzelheiten zum Verkauf Ihrer Anteile finden Sie im Abschnitt „Ziele" 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 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?

Etwaige Beschwerden über den Fonds oder das Verhalten von Invesco Investment Management Limited oder der Person, die Sie über den Fonds berät oder ihn verkauft, können Sie wie folgt einreichen: (1) Sie können Ihre Beschwerde per E-Mail an investorcomplaints@invesco.com senden; und/oder (2) Sie können Ihre Beschwerde schriftlich richten an: ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland, D02 H0V5.

Sollten Sie mit unserer Antwort auf Ihre Beschwerde nicht zufrieden sein, können Sie die Angelegenheit an den irischen Ombudsmann für Finanzdienstleistungen und Altersvorsorge weiterleiten, indem Sie ein Online-Beschwerdeformular auf dessen Website ausfüllen: https://www.fspo.ie/. Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zur Bearbeitung von Beschwerden durch Anteilseigner 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 andere praktische Informationen sind kostenlos unter 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: Die frühere Wertentwicklung des Produkts und der Benchmark (sofern zutreffend) während der letzten 10 Jahre finden Sie unter https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

- In der Schweiz sind der Prospekt, das Basisinformationsblatt, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bei der Schweizer Vertretung, BNP PARIBAS, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz, erhältlich, die auch als Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz fungiert. Einzelheiten zur Vergütungspolitik von Invesco Investment Management Limited sind unter https://etf.invesco.com verfügbar. Eine gedruckte Fassung wird den Anlegern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. In der Schweiz werden die NIWs täglich auf www.fundinfo.com veröffentlicht.