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 RAFI US Fundamental Value UCITS ETF (der „**Fonds**“)
Ein Teilfonds von Invesco Markets III plc (der „**Umbrellafonds**“)
Dist (ISIN: IE00B23D8S39) (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 26. Juni 2026.

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
– Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des RAFI Fundamental US Index (Net Total Return) in USD (der „**Index**“) entsprechen.
– Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
– Der Index bildet die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus den USA auf Grundlage ihrer Fundamentalwerte ab. 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).
– 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.
– Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF.
– Zur Verfolgung des Ziels bildet der Fonds, soweit möglich und praktikabel, den Index nach, indem er alle Wertpapiere im Index in einem ähnlichen Verhältnis zu ihren jeweiligen Gewichtungen im Index hält.
– 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 zu können, 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: 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 Umbrellafonds 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 November 2024 und März 2026.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2017 und Januar 2022.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2020 und März 2025.

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	3.650 USD	3.380 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-63,47 %	-19,49 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.340 USD	11.170 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-16,63 %	2,24 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.150 USD	18.260 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	11,54 %	12,80 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	16.660 USD	23.620 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	66,56 %	18,76 %

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 USD werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	40 USD	368 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,4%	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 13,2 % vor Kosten und 12,8 % 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	0,39 % 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.	39 USD
Transaktionskosten	0,01 % 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.	1 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 dieses Produkt besteht keine erforderliche Mindesthaltedauer. Die empfohlene Haltedauer wurde aufgrund seiner Anlagestrategie und seiner Ausrichtung auf einen langfristigen 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 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 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, 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 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_IE00B23D8S39_EN.pdf einsehen.

Frühere Wertentwicklung: Die frühere Wertentwicklung des Produkts und der Benchmark (sofern zutreffend) während der letzten 10 Jahre finden Sie unter https://globalfiling.com/files/INVESCO/PERF/PP_IE00B23D8S39_EN.pdf.

Vor dem 23. März 2026 war der Name des Fonds „Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF“ und er bildete den FTSE RAFI US 1000 Index ab.

– In der Schweiz sind der Prospekt, das Basisinformationsblatt, die Satzung der Gesellschaft sowie der Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos beim Vertreter in der Schweiz, BNP PARIBAS, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, erhältlich, der 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.