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 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 Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF (der „**Fonds**"), ein Teilfonds der Invesco Markets II plc (die „**Gesellschaft**"), Dist (ISIN: IE00BG21M733) (die „**Anteilsklasse**")

PRIIP-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.

Kontaktdaten:

+353 1 439 8000, https://etf.invesco.com

Dieses Dokument wurde erstellt am 17. Juli 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 567964 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 ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der „**Index**"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Anlageansatz:

Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Die Basiswährung des Fonds ist der USD.

Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden.
Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Wertpapierentleiher seiner Verpflichtung, die Wertpapiere am Ende des Zeitraums der Wertpapierleihe zurückzugeben, nicht nachkommt und dass der Fonds nicht in der Lage ist, bei einem Ausfall des Wertpapierentleihers die gestellten Sicherheiten zu verkaufen.
Der Fonds kann derivative Instrumente zu Zwecken der Risikosteuerung, der Kostenreduzierung, zur Erzielung zusätzlichen Kapitals oder Einkünfte einsetzen.

Der Index:

Der Index soll die Performance von auf USD lautenden fest- und variabel verzinsten Vorzugs- und hybriden Wertpapieren mit Investment-Grade-Status und unter Investment-Grade-Status abbilden. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss ein Vorzugs- oder hybrides Wertpapier in den USA öffentlich registriert oder von der Registrierungspflicht befreit sein, eine Restlaufzeit von mindestens einem Tag und zum Emissionszeitpunkt eine Laufzeit von 18 Monaten bis zur Endfälligkeit haben, in Stückelungen von 25 USD oder 1.000 USD Nennwert ausgegeben werden und eine variable Kuponstruktur oder Dividende haben. Vorzugs- oder hybride Wertpapiere, die an den Börsen NYSE oder NASDAQ notiert sind und über die letzten sechs Monate ein durchschnittliches monatliches konsolidiertes Handelsvolumen von mindestens 100.000 Aktien aufweisen, müssen einen ausstehenden Nennwert von mindestens 100 Mio. USD haben. Wertpapiere mit einem Nennwert von 1.000 USD müssen Kuponzahlungen aufweisen, die der Emittent auf Wunsch aufschieben kann. Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen.
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 vierteljährlich Dividenden aus.

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 II plc gemäß den im Prospekt beschriebenen Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich der anwendbaren Gesetze und Gebühren zurückzugeben.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds ist für Anleger gedacht, die Ertrag und ein langfristiges 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: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irland.

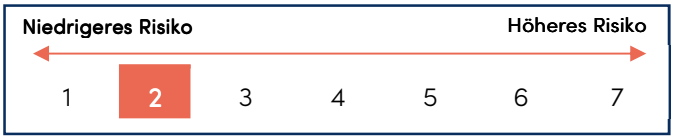
Weitere Informationen: Weitere Informationen können dem Prospekt, dem letzten Jahresbericht und den ggf. anschließend veröffentlichten Zwischenberichten entnommen werden. Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf den Fonds. Dagegen werden der Prospekt, der Jahresbericht und die Halbjahresberichte 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 etf.invesco.com (nach Auswahl des Landes finden Sie 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 5 Jahre 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 auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer „niedrigen" Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „niedrig" eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass der Wert 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 Kapitel 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: 5 Jahre

Anlage: 10.000 USD

Szenarien Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**6.560 USD** -34,38 %	**7.050 USD** -6,74 %
Pessimistisches Szenario[1]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**8.780 USD** -12,16 %	**10.100 USD** 0,20 %
Mittleres Szenario[2]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**10.360 USD** 3,64 %	**11.780 USD** 3,33 %
Optimistisches Szenario[3]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**12.390 USD** 23,91 %	**14.090 USD** 7,09 %

[1] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2017 und Oktober 2022.
[2] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2019 und Dezember 2024.
[3] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2020 und März 2025.

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 Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (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 USD angelegt werden.

Anlage: 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	63 USD	361 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,6 %	0,6 %

(*) 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 4,0 % vor Kosten und 3,3 % 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 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		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,50 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	50 USD
Transaktionskosten	0,13 % 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.	13 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
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 gilt keine Mindesthaltedauer. Wir haben jedoch eine Haltedauer von 5 Jahren als empfohlene Haltedauer ausgewählt, da die Anteilsklasse mit einem langfristigen Anlagehorizont investiert. Sie sollten daher bereit sein, die Anlage mindestens 5 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 5 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 Anteilinhabern) 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 etf.invesco.com (nach Auswahl des Landes finden Sie sie im Abschnitt „Dokumente" auf der Produktseite) abrufbar.

Frühere Wertentwicklung: Sie finden die frühere Performance der Anteilsklasse über die letzten 10 Jahre unter: https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

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

Hinweis für Anleger in der Schweiz: Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich beim Schweizer Vertreter, BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, der auch als Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz fungiert. Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind auf etf.invesco.com verfügbar, und ein gedrucktes Exemplar kann von den Anlegern kostenlos angefordert werden. Der Nettoinventarwert wird in der Schweiz täglich auf www.fundinfo.com publiziert.