Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Anlegerinformationen zu diesem Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Invesco MSCI USA UCITS ETF (der „Fonds") ein Teilfonds von Invesco Markets plc (der „Umbrella-Fonds") Dist (ISIN: IE00BK5LYT47) (die „Anteilklasse")

Der Fonds wird von Invesco Investment Management Limited, einem Unternehmen der Invesco Gruppe, verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

- Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, „ETF"), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des MSCI USA Index (der „**Index**")[1] abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Index bildet den US-Markt ab, indem er auf alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung in den oberen 84 % des investierbaren US-Aktienuniversums abzielt.
- Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps („Swaps"). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
- Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Nur befugte Teilnehmer können Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen kaufen oder verkaufen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Gebühren direkt bei der Gesellschaft zurücknehmen zu lassen.
- Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
- **Ausschüttungspolitik:** Dieser Fonds nimmt eine vierteljährliche Festsetzung und Ausschüttung von Dividenden vor.
- **Nettoinventarwert:** Dieser wird täglich berechnet und der Fonds ist an jedem Tag für Rücknahmen geöffnet, an dem das United States Federal Reserve System geöffnet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
- **Der Index:** Der Index ist darauf ausgelegt, die Entwicklung der Large- und Mid Cap-Segmente des US-Marktes zu messen. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko — Höheres Risiko

Üblicherweise geringere Renditen — Üblicherweise höhere Renditen

1	2	3	4	5	**6**	7

- Die Anteilklasse ist der Risikokategorie 6 zuzuordnen, da ihr Preis bzw. die Simulationsdaten in der Vergangenheit Anstiege und Rückgänge verzeichnet haben.
- Da die Risikokategorie der Anteilklasse anhand von historischen Daten berechnet wurde, lässt sie möglicherweise keine zuverlässigen Rückschlüsse auf das zukünftige Risikoprofil der Anteilklasse zu.
- Die Risikokategorie kann sich in der Zukunft ändern und wird nicht garantiert.
- Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Sonstige Risiken

- **Allgemeines Anlagerisiko**: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.
- **Konzentrationsrisiko**: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.
- **Aktienrisiko**: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.
- **Mit der Nutzung von Derivativen verbundenes Risiko**: Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen.
- **Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko**: Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.
- Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren" im Fondsprospekt, der auf etf.invesco.com verfügbar ist (wählen Sie Ihr Land und navigieren Sie zu Produkt/Verkaufsprospekt).

[1]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 Prospekt des Fonds zu entnehmen.

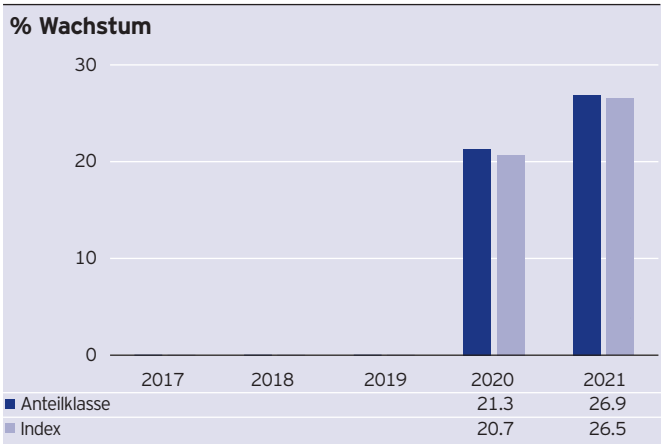
Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die laufenden Kosten des Fonds sowie die Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	Keine*
Rücknahmeabschlag	Keine*
Kosten, die der Anteilklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0.05%
Kosten, die die Anteilklasse unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Performancegebühr	Keine

- *Direkt mit dem Fonds handelnde autorisierte Teilnehmer können einem Ausgabeaufschlag von höchstens 5% und einem Rücknahmeabschlag von höchstens 3% unterliegen. Obwohl diese Auf- und Abschläge von Anlegern, die keine autorisierten Teilnehmer sind, nicht direkt erhoben werden, können sie sich dennoch auf Maklergebühren, Transaktionsgebühren und/oder die Geld-/Brief-Spanne auswirken.
- Die laufenden Kosten beruhen auf den an den Fondsmanager gezahlten Gebühren. Der Fondsmanager ist dafür verantwortlich, aus seinen Gebühren die dem Anlageverwalter, der Verwaltungsstelle und der Verwahrstelle zurechenbaren Kosten sowie die betrieblichen Aufwendungen des Fonds zu zahlen. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss.
- Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, können Anleger Fondsanteile normalerweise nur auf dem Sekundärmarkt kaufen oder verkaufen. Demgemäß können für Anleger Makler- und/oder Transaktionsgebühren im Zusammenhang mit ihrem Anteilshandel anfallen. Anleger müssen auch die Geld-/Brief-Spanne berücksichtigen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen Fondsanteile gekauft und verkauft werden können. Vor einer Anlage sollten Sie diese Gebühren und Kosten mit Ihrem Makler abklären, da sie den Betrag Ihrer ursprünglichen Anlage sowie den Betrag, den Sie bei einer Veräußerung erhalten, reduzieren können.
- Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Prospektnachtrag des Fonds im Abschnitt „General Information Relating to the Fund", der abrufbar ist auf etf.invesco.com (nach Auswahl des Landes unter Library/Supplement).

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Auflegungsdatum des Fonds: 31/03/2009.
- Auflegungsdatum der Anteilklasse: 11/11/2019.
- Die Basiswährung des Fonds ist USD.
- Die frühere Wertentwicklung der Anteilklasse wird in USD berechnet.
- Die Wertentwicklung wird auf Grundlage des Nettoinventarwerts des Fonds nach Abzug der laufenden Kosten berechnet, enthält jedoch den wiederangelegten Bruttoertrag. Alle dargestellten Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind aus der Berechnung ausgeschlossen.
- Die frühere Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Praktische Informationen

- **Verwahrstelle des Fonds:** Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irland.
- **Steuern:** Dieser Fonds unterliegt irischem Steuerrecht. Dies könnte sich abhängig von dem Land, in dem Sie ansässig sind, auf Ihre Anlage auswirken. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, sprechen Sie bitte mit einem Berater. Lokale Steuern können sich auf die spezifische Besteuerung Ihrer Anlage in dem Fonds auswirken.
- **Zusätzliche Informationen:** Die Anteilspreise werden an jedem Geschäftstag in USD veröffentlicht. Die Preise sind während der gewöhnlichen Geschäftszeiten von der Verwaltungsstelle sowie auf der Website etf.invesco.com erhältlich.
- **Weitere Informationen:** Weitere Informationen über den Fonds sind dem Verkaufsprospekt und dem aktuellen Jahresbericht zu entnehmen. Dieses Dokument ist spezifisch für den Invesco MSCI USA UCITS ETF. Der Verkaufsprospekt und der Jahresbericht werden jedoch für den Umbrella-Fonds, Invesco Markets plc, erstellt, dessen Teilfonds der Invesco MSCI USA UCITS ETF ist. Diese Dokumente sind kostenlos erhältlich. Sie können zusammen mit sonstigen Informationen wie den Anteilspreisen auf etf.invesco.com eingesehen (wählen Sie Ihr Land aus und navigieren Sie zu der Bibliothek) oder per E-Mail an Invest@Invesco.com oder telefonisch unter der Nummer +44 (0)20 3370 1100 angefordert werden. Einzelheiten zur Vergütungspolitik des Fondsmanagers sind auf etf.invesco.com verfügbar und ein Druckexemplar wird Anlegern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Gemäß irischem Recht sind die Vermögenswerte dieses Fonds von anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds getrennt (d. h., die Vermögenswerte des Fonds können nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der Invesco Markets plc verwendet werden). Darüber hinaus werden die Vermögenswerte dieses Fonds von den Vermögenswerten anderer Teilfonds getrennt gehalten.
- Der Umtausch von Anteilen zwischen Teilfonds ist für Anleger, die an der Börse handeln, nicht verfügbar. Der Umtausch von Anteilen ist eventuell für befugte Teilnehmer möglich, die direkt mit dem Fonds handeln. Weitere Informationen zu dem Verfahren sind im Verkaufsprospekt dargelegt.
- Invesco Markets plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds wurde in Irland zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland (der irischen Zentralbank).
Invesco Investment Management Limited wurde in Irland zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland (der irischen Zentralbank).
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 07/02/2022.