

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 Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF (der „**Fonds**“)

Ein Teilfonds der Invesco Markets II plc (der „**Umbrellafonds**“)

Dist (ISIN: IE0007YZZZN7) (die „**Anteilsklasse**“)

PRIP-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 auf <https://etf.invesco.com> oder telefonisch unter +353 1 439 8000.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 13. Januar 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 irisches kollektives Vermögensverwaltungsinstrument mit 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 Ziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite durch die Bereitstellung von Erträgen sowie langfristiges Kapitalwachstum anzustreben.

Anlageansatz:

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds im Allgemeinen:

1) in eine „Aktienkomponente“ investieren, die die Wertentwicklung des NASDAQ-100 Index® (die „**Benchmark**“) nachbilden soll. Der Fonds wird in US-Aktienwerte im Verhältnis zu ihrer Gewichtung in der Benchmark investieren, soweit dies möglich und praktikabel ist; und

2) eine „ertragsgenerierende Komponente“ einsetzen, die darauf abzielt, Erträge zu erwirtschaften und einen Schutz gegen Kursverluste zu bieten, indem sie in Optionen und/oder ELNs (Equity Linked Notes) investiert, zusammen mit Beständen an Barmitteln und/oder Barmitteläquivalenten. Optionen sind Finanzkontrakte, die das Recht verbriefen, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen. ELNs sind hybride Instrumente, die die Merkmale einer Anlage in zugrunde liegende Eigenkapitaltitel oder einen Aktienindex mit einem entsprechenden Aktienderivat, wie einer Put- oder Call-Option, in einer einzigen Verbriefungsform kombinieren. Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen durch Covered-Call- und/oder Cash-Secured-Put-Strategien an. Die Covered-Call-Strategie besteht aus dem Verkauf von Call-Optionen auf die Benchmark. Die Cash-Secured-Put-Strategie beinhaltet das Halten von Barmitteln und/oder Barmitteläquivalenten zur vollständigen Besicherung der auf die Benchmark verkauften Put-Optionen. Es ist beabsichtigt, Erträge durch den Verkauf der Optionen zu generieren. Dies basiert darauf, dass der Fonds grundsätzlich berechtigt ist, Optionsprämien aus dem Einsatz von Optionen und/oder ELNs zu vereinnahmen, die dem Fonds einen wiederkehrenden Cashflow zufließen lassen. Der Fonds wird Bestände in Barmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten (wie US-Schatzwechsel/T-Bills und Geldmarktfonds) als Teil der Cash-Secured-Put-Strategie halten, um einen zusätzlichen Schutz nach unten (Downside Protection) zu bieten, indem das Exposure des Fonds gegenüber dem allgemeinen Aktienmarktrisiko begrenzt wird.

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird für die Konstruktion der Aktienkomponente (in der Regel bis zu 85 % des Nettoinventarwerts des Fonds) herangezogen. Die ertragsgenerierende Komponente ist nicht an die Benchmark gebunden. Die Allokation zwischen der Aktienkomponente und der ertragsgenerierenden Komponente des Fonds variiert; daher werden die Wertpapiere und Gewichtungen des Fonds von denen der Benchmark abweichen. Infolgedessen wird erwartet, dass die Risiko- und Renditeprofile des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark

abweichen können. Die Benchmark dient zudem Vergleichszwecken zur Bewertung der Gesamtrendite und der Ertragscharakteristika des Portfolios.

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 im Fondsprospekt enthalten.

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 Basiswährung des Fonds ist der USD.

Dividendenpolitik:

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

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 informierte Anleger, die Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstreben, die über spezifische Kenntnisse oder Erfahrungen mit Investitionen in ähnliche Produkte und Finanzmärkte verfügen, die eine Risikobereitschaft und einen Anlagehorizont haben, die mit dem nachstehend angegebenen Risikoindikator übereinstimmen, und die verstehen, dass keine Kapitalgarantie und kein Kapitalschutz bestehen (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 sind dem Prospekt, dem letzten Jahresbericht und etwaigen nachfolgenden Zwischenberichten zu entnehmen. Dieses Dokument bezieht sich nur auf den Fonds. Der Verkaufsprospekt, 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 Aktienkursen, unter <https://etf.invesco.com> erhältlich (wählen Sie Ihr Land aus und navigieren Sie zum Abschnitt „Dokumente“ auf der Produktseite) oder telefonisch unter +353 1 439 8000.

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 den Gerichten in Rechtsgebieten außerhalb Irlands 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



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 in den Stellvertreterwert zwischen November 2024 und November 2025.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Stellvertreterwert zwischen Dezember 2019 und Dezember 2024.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Stellvertreterwert zwischen Dezember 2016 und Dezember 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	3.190 USD	2.680 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-68,06 %	-23,17 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.400 USD	11.910 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-26,04 %	3,55 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	12.040 USD	21.970 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	20,41 %	17,05 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15.300 USD	28.270 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	52,97 %	23,11 %

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	31 USD	343 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,3%	0,4% 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 17,4 % vor Kosten und 17,1 % 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	0,29 % 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 Neuauflage.	29 USD
Transaktionskosten	0,02 % 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.	2 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 Mindestheldauer. 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 „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 oder das Verhalten von Invesco Investment Management Limited oder der Person haben, die den Fonds berät oder 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 Anteilseigner (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, den letzten Jahresbericht und alle nachfolgenden Zwischenberichte. Diese Dokumente und andere praktische Informationen sind kostenlos unter www.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: 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.