Diese Marketinginformation ist ausschließlich für die Verwendung in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Stand vom 30 September 2026

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist

QQIA

Anlageziele

Der Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist strebt an, Erträge zu erzielen und eine Beteiligung an den Aufwärtsbewegungen des Aktienmarktes durch ein passives Engagement im Nasdaq-100-Index (der „Referenzindex") zu ermöglichen. Gleichzeitig soll durch Investitionen in Optionen und/oder aktiengebundene Schuldverschreibungen (ELNs) eine gewisse Absicherung gegenüber dem Referenzindex im Falle eines allgemeinen Rückgangs der Aktienmärkte erreicht werden. Die Dividenden werden vom Fonds monatlich ausgeschüttet.

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex gemanagt. Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.

Fondsfakten

Auflegungsdatum des Fonds	27 Januar 2026
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	27 Januar 2026
Laufende Kosten [1]	0,29% p.a.
Fondswährung	USD
Währung der Anteilklasse	USD
Währungsgesichert	Nein
Index	K.A.
Indexwährung	K.A.
Index Bloomberg Ticker	K.A.
Replikationsmethode	Aktiv
OGAW-konform	Ja
Dachfonds	Invesco Markets II plc
Anlageverwalter	Invesco Capital Management LLC
Domizil	Irland
Dividendenbehandlung	Ausschüttend
Ausschüttungsinterval	Monatlich
ISIN-Code	IE0007YZZZN7
WKN	A40S3R
VALOR	138468910
SEDOL	BS52L25
Bloomberg Ticker	QQIA GY
Fondsvolumen	USD 10,66m
Nettoinventarwert pro Anteil	USD 21,32
Ausgegebene Anteile	500.000
Ausschüttungsrendite	-
SFDR Klassifizierung	Artikel 6

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Der Risikoindikator kann sich ändern und ist auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten korrekt.

[1] Die laufenden Kosten umfassen die Managementgebühr, die Verwahrungs- und Verwaltungskosten, nicht aber die Transaktionskosten. Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds setzt Derivate als Teil der Ertragskomponente ein, mit der Erträge erzielt werden sollen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass dies durch den Einsatz von Derivaten erreicht wird. Der Fonds kann auf ein gewisses Kapitalwertsteigerungspotenzial verzichten und gleichzeitig ein Verlustrisiko eingehen, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Benchmark fällt. Anlagen in Equity Linked Notes (ELNs) unterliegen den Risiken ihrer Basiswerte, unter anderem dem Management- und dem Marktrisiko. ELNs unterliegen auch bestimmten Risiken von Schuldverschreibungen, wie z. B. Zins- und Kreditrisiken. Eine Anlage in ELN unterliegt auch dem Kontrahentenrisiko, d. h. dem Risiko, dass der Emittent der ELN ausfällt oder insolvent wird und der Fonds den Kapitalbetrag oder die Erträge aus seiner Anlage nicht zurückerhält. ELNs können auch weniger liquide sein als traditionellere Anlagen. Optionen oder Optionen auf Terminkontrakte unterliegen einem Korrelationsrisiko, da eine unvollkommene Korrelation zwischen den Optionen und den Wertpapier- oder Kontraktmärkten bestehen kann, die dazu führt, dass eine bestimmte Transaktion ihre Ziele nicht erreicht. Die Börsen können die Anzahl der Positionen begrenzen, die vom Fonds oder dem Unteranlageverwalter gehalten oder kontrolliert werden können, wodurch die Fähigkeit, die Strategien des Fonds umzusetzen, eingeschränkt wird. Optionen unterliegen auch einem Hebelungsrisiko und können einem Liquiditätsrisiko unterliegen. Der Wert der Aktien kann durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen. Der Fonds legt in einer bestimmten geografischen Region an, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts führen kann als bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat.

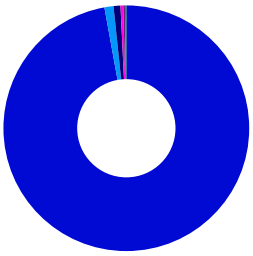
Über den ETF

Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds physisch zwischen 70% und 85% des Portfolios in die Wertpapiere, die in der Benchmark enthalten sind (die „Aktienkomponente"). Der Rest des Portfolios wird in Barmitteln und Barmitteläquivalenten gehalten und auch zur Umsetzung von Covered-Call- und/oder Cash-Secured-Put-Strategien (die „ertragsgenerierende Komponente") verwendet. Die durch den Verkauf von Optionen erhaltenen Aufschläge sorgen für wiederkehrende Cashflows für den Fonds und tragen dazu bei, einen gewissen Schutz vor Kursverlusten zu bieten.

Der ETF bietet zwar keine Kapitalgarantie, und Anleger sollten davon ausgehen, dass sein Wert mit dem zugrunde liegenden Aktienmarkt steigt und fällt, doch eines der Ziele des Fonds besteht darin, die Auswirkungen eines starken Rückgangs des Aktienmarktes zu verringern. Der ETF strebt dies an, indem er sein Engagement am Aktienmarkt begrenzt und Optionen entsprechend einsetzt.

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist wurde am 27 Januar 2026 aufgelegt. Die Performanceangaben werden nach dem 27 Januar 2027 verfügbar sein.

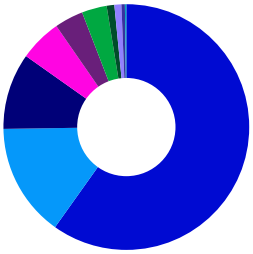
Länderschwerpunkte (%)



Vereinigte Staaten	97,1
Niederlande	1,2
Kanada	0,9
Brasilien	0,4
China	0,2
Vereinigtes Königreich	0,2

Quelle: Invesco, per **30 Sep 2026**

Sektorschwerpunkte (%)



Informationstechnologie	59,9
Kommunikationsdienste	14,9
Konsumgüter	10,0
Basiskonsumgüter	5,6
Gesundheitswesen	3,8
Industrie	3,3
Versorgungsbetriebe	1,0
Werkstoffe	0,9
Energie	0,5
Finanzinstitute	0,2

Quelle: Invesco, per **30 Sep 2026**

Top Positionen (%)	(Titel gesamt: 101)
Name	**Gewicht**
NVIDIA CORP USD0.001	6,44
APPLE INC USD0.00001	5,68
MICROSOFT CORP USD0.00000625	4,46
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1	3,89
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01	3,22
AMAZON.COM INC USD0.01	3,15
Meta Platforms INC USD0.000006	2,52
ALPHABET INC-CL A USD0.001	2,36
ALPHABET INC-CL C USD0.001	2,21
TESLA INC USD0.001	2,18

Quelle: Invesco, per **30 Sep 2026**

Informationen über Positionen sind unter etf.invesco.com zu finden. Positionen können sich ändern.
Barmittel und/oder Derivate, die in der Regel bis zu 30 % des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen dürfen, sind in diesen Daten nicht enthalten.

Wichtige Hinweise

Diese Marketinginformation dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich an Anleger in Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz.

Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Englisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invesco.com/ie-manco/en/home.html verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.

Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmarkt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Drüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.

Nasdaq® und NASDAQ-100 Index® sind eingetragene Marken von Nasdaq, Inc. (die zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als „Unternehmen“ bezeichnet werden) und sind für die Nutzung durch den Fonds lizenziert. Der Fonds wurde von den Unternehmen nicht auf seine Rechtmäßigkeit oder Eignung geprüft. Der Fonds wird von den Unternehmen nicht herausgegeben, unterstützt, verkauft oder beworben. DIE UNTERNEHMEN ÜBERNEHMEN KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTEN NICHT FÜR DEN FONDS.

Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger.

Die vollständigen Anlageziele sowie die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt oder dem Fonds-Supplement.

Zahlstelle in Liechtenstein: LGT Bank AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz. Das Key Information Document (KID) und der Prospekt sind in deutscher bzw. in englischer Sprache unter https://www.fundinfo.com erhältlich.

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt, die Finanzberichte und die Satzung der Gesellschaft können kostenlos beim Vertreter angefordert werden. Die ETFs sind in Irland domiziliert.

Dieses Material wurde herausgegeben durch Invesco Investment Management Limited, 4th Floor, The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irland und Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich, Schweiz.

Glossar

Benchmark: Ein Index, an dem der ETF in Bezug auf die relative Wertentwicklung, das Risiko und andere nützliche Vergleiche gemessen wird.

Ausschüttungsrendite: Die Ausschüttungsrendite ist ein Maß für den gezahlten Cashflow. Sie ist die Summe der Ausschüttungen über 12 Monate geteilt durch den Nettoinventarwert (NAV) des Fonds.

Equity Linked Notes (ELNs): ELNs sind hybride Instrumente, die die Merkmale einer Anlage in zugrunde liegende Aktienwerte oder einen Aktienindex und eines damit verbundenen Aktienderivats, wie beispielsweise einer Put- oder Call-Option, in einer einzigen Anleiheform vereinen.

ETF: Exchange Traded Fund: ein Fonds, der genau wie eine normale Aktie an der Börse gehandelt wird. ETFs können wie gewöhnliche Aktien während der Börsenhandelszeiten ge- und verkauft werden, während bei anderen Fonds nur einmal pro Tag ein Kurs ermittelt wird.

Faktoren: Ein Investmentansatz, der darauf abzielt, Wertpapiere zu identifizieren und in sie zu investieren, die bestimmte quantifizierbare Merkmale aufweisen. Gängige Beispiele für Faktoren sind Value, Quality und Momentum. Eine Faktorstrategie kann auf nur einen Faktor abzielen oder mehrere Faktoren kombinieren.

GICS®- Sektor: Global Industry Classification Standard (GICS). Die GICS Struktur besteht aus 11 Sektoren, 24 Industriegruppen, 68 Branchen und 157 Teilbranchen, in der S&P und MSCI alle großen öffentlichen Unternehmen kategorisiert haben.

Hedged: Das beabsichtigte Ergebnis der Verringerung der Belastung des Portfolios durch ein bestimmtes Risiko, z. B. das Risiko von Wechselkursschwankungen ("Währungsabsicherung").

ICB Industrie-Sektor: Die Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert mehr als 70.000 Unternehmen und 75.000 Wertpapiere aus aller Welt und ermöglicht damit einen Vergleich zwischen Unternehmen über vier Klassifizierungsebenen und nationale Grenzen hinweg. Das ICB-System wird von der ICB Database unterstützt. Dies ist eine Datenquelle für die globale Sektorenanalyse, die von der FTSE International Limited geführt wird.

Index: Referenzindex; ein Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung eines Portfolios.

Laufende Kosten: basieren auf den annualisierten Aufwendungen. Sie verstehen sich ohne Portfolio-Transaktionskosten.

Optionen: Optionen sind Finanzkontrakte, die das Recht einräumen, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen (Call-Option) oder zu verkaufen (Put-Option).

OGAW Fonds: Abkürzung für "Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren". Im europäischen Rechtsrahmen versteht man darunter Investmentfonds, die in gesetzlich definierte Arten von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten investieren (Wertpapierfonds).

Replikationsmethode - Physisch: Bei der physischen Replikation investiert ein Fonds direkt in Aktien des Referenz-Index.

Replikationsmethode: Strategie, die der Fonds zur Erreichung seines Ziels anwendet.

SEDOL: Die Stock Exchange Daily Official List (SEDOL) ist ähnlich der deutschen Wertpapierkennnummer (WKN) eine nationale Identifikationsnummer (National Securities Identifying Number) aus dem Vereinigten Königreich und Irland.

OGAW Fonds: Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere. Europäischer Regulierungsrahmen für ein Anlageinstrument, das in der gesamten Europäischen Union vermarktet werden kann.

VALOR: Die Valorennummer, kurz VALOR, ist in der Schweiz eine eindeutige Kennnummer börsennotierte Wertpapiere und Finanzinstrumente.

Volatilität: Wertschwankung.

WKN: Die Wertpapierkennnummer, abgekürzt WKN, ist eine in Deutschland verwendete sechsstellige Ziffern- und Buchstabenkombination zur Identifizierung von Wertpapieren.