

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

Name des Produkts: Invesco US Senior Loan Fund (der „Fonds“), ein Teilfonds von Invesco Zodiac Funds (der „Umbrellafonds“), Anteilklasse GHX (AUD hedged) Distribution – AUD

PRIP-Hersteller: Invesco Management S.A. (IMSA), Teil der Invesco Group

ISIN: LU0704905289

<https://invesco.eu/zodiac> oder +352 46 40 11 06 00 für weitere Information.

IMSA und der Fonds werden durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg beaufsichtigt. Die CSSF ist für die Beaufsichtigung der IMSA in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt („KID“) verantwortlich.

Dieses KID ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 15. November 2024.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein Teilfonds des Umbrellafonds, einem Investmentfonds gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds. Er ist ein alternativer Investmentfonds (AIF) gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds.

Laufzeit

Der Fonds hat kein angestrebtes Schließungsdatum und kann von IMSA aufgelöst werden, wie im Verkaufsprospekt näher ausgeführt.

Ziele

– Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll.

– Der Fonds investiert mindestens 75 % des tatsächlich investierten Vermögens („schwerpunktmäßige Investition“) in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in den USA oder Kanada.

– Vorrangige Darlehen umfassen alle besicherten Schuldtitel, darunter mit erstrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, Laufzeitdarlehen mit aufgeschobener Auszahlung, revolvingierende Darlehen, Collateralized Loan Obligations, Debtor in Possession-Darlehen, Überbrückungsdarlehen, Laufzeitdarlehen, Mezzanindarlehen, erstrangige Anleihen mit fester Verzinsung, Floating Rate Notes, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Anleihen und andere Formen vorrangig besicherter Darlehen und Anleihen.

– Der Fonds kann bis zu 25 % des tatsächlich investierten Vermögens in unbesicherte Schuldtitel wie erstrangige unbesicherte Darlehen, zweitrangige unbesicherte Anleihen, nachrangige Schuldverschreibungen und nachrangige Anleihen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Anlagen investieren, die zur Erreichung des Ziels als geeignet angesehen werden, darunter Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.

– Der Fonds kann Engagements über Derivate (komplexe Instrumente) eingehen, um das Risiko zu reduzieren oder die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Das Gesamtengagement kann sich unter Verwendung der AIFM-Bruttomethode maximal auf das 4-Fache des Fondswerts bzw. unter Verwendung der AIFM-Commitment-Methode maximal auf das 2-Fache belaufen. Einzelheiten zu den Berechnungsmethoden sind im Verkaufsprospekt enthalten.

– Der Fonds wird die Diversifizierung über mehrere Darlehensnehmer aus verschiedenen Branchen hinweg aufrechterhalten.

– Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Credit Suisse Leveraged Loan Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter

Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

– Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, und die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds können im Lauf der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen.

– Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag (wie im Verkaufsprospekt näher ausgeführt) kaufen und verkaufen.

– Alle Erträge aus Ihrer Anlage werden monatlich ausgeschüttet.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an gut informierte Anleger, die langfristige Erträge und Kapitalerhalt anstreben, die auf der Grundlage dieses Dokuments und des Verkaufsprospekts eine informierte Anlageentscheidung treffen können, deren Risikobereitschaft mit dem nachstehenden Risikoindikator übereinstimmt und die verstehen, dass es keine Kapitalgarantie und keinen Kapitalschutz gibt (100 % des Kapitals sind einem Verlustrisiko ausgesetzt).

Praktische Informationen

– Verwahrstelle: State Street International GmbH, Niederlassung Luxemburg (die „Verwahrstelle“).

– Dieses Basisinformationsblatt beschreibt eine Anteilklasse des Fonds, eines Teilfonds eines alternativen Investmentfonds, des Umbrellafonds. Der Prospekt und die Jahresberichte werden für den gesamten Umbrellafonds erstellt.

– Der Umbrellafonds ist so strukturiert, dass die Haftung zwischen seinen Teilfonds getrennt ist. Demzufolge kann das Vermögen des Fonds nicht verwendet werden, um die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds des Umbrellafonds zu begleichen.

– Sie sind berechtigt, Ihre Anteile dieses Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds umzutauschen, sofern die Annahmefrist und die üblichen Abrechnungszeiträume zwischen den beiden Teilfonds identisch sind. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

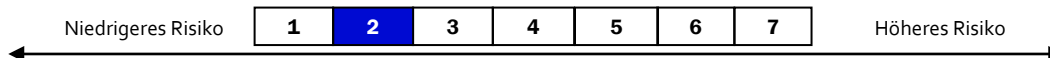
– Für diesen Fonds können weitere Anteilklassen verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie auf <https://www.invescomanagementcompany.lu/luxmanco/invesco-zodiac-funds>.

– Der letzte geprüfte Jahresbericht, das Verwaltungsreglement und der Prospekt stehen am Sitz der IMSA in englischer Sprache kostenlos zur Verfügung.

– Sie können die aktuellsten Preise für die Anteilklasse auf Fundsquare, Bloomberg und Morningstar einsehen.

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.

Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

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 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Dies bedeutet, dass sich die möglichen Verluste aufgrund der zukünftigen Wertentwicklung im niedrigen Bereich bewegen und dass sich ungünstige Marktbedingungen sehr wahrscheinlich nicht auf die Zahlungsfähigkeit des PRIIP-Herstellers auswirken werden.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Unter bestimmten Umständen erhalten Sie eventuell Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer lokalen Währung, und Ihre letztendliche Rendite kann daher vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko wird in dem vorstehend angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Andere Risiken wie mit vorrangigen Darlehen und Derivaten verbundene Risiken können sich auf den Fonds auswirken. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

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 in den letzten 10 Jahren. 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 März 2015 und März 2020.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2017 und Februar 2022.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2016 und Februar 2021.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: AUD 15.000

| 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 | 8.290 AUD | 8.810 AUD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -44,72 % | -10,10 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 13.070 AUD | 15.500 AUD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -12,88 % | 0,66 % |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 15.660 AUD | 17.880 AUD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 4,37 % | 3,57 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 18.390 AUD | 19.470 AUD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 22,59 % | 5,35 % |

Was geschieht, wenn IMSA nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds sind von denen von IMSA getrennt. Die Verwahrstelle, State Street International GmbH, Niederlassung Luxemburg, ist für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich. Somit hat ein eventueller Ausfall von IMSA keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen auf den Fonds. Darüber hinaus werden die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten der Verwahrstelle getrennt gehalten, was das Risiko einschränkt, dass dem Fonds bei einem Ausfall der Verwahrstelle ein Verlust entstehen würde. Es besteht kein Entschädigungs- oder Garantiemechanismus für die Anteilinhaber 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.

— 15.000 AUD werden angelegt.

Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**

| | | |
|---------------------------------------|---------|---------------|
| Kosten insgesamt | 140 AUD | 847 AUD |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0,9% | 1,0% 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 4,5 % vor Kosten und 3,6 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|--|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | 0 AUD |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 AUD |
| Laufende Kosten [pro Jahr] | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,74 % 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. | 111 AUD |
| Transaktionskosten | 0,19 % 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. | 29 AUD |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0 AUD |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**

Wir haben 5 Jahre gewählt, da das Produkt langfristig investiert.

Sie können Ihre Anteile des Produkts an jedem Handelstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) verkaufen, indem Sie uns über eine der im Verkaufsprospekt dargelegten Methoden kontaktieren.

Wenn Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise vor dem Ablauf von 5 Jahren verkaufen, ist es weniger wahrscheinlich, dass das Produkt seine Ziele erreicht, Ihnen entstehen dadurch jedoch keine zusätzlichen Kosten.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über den Fonds, IMSA oder eine Person beschweren möchten, die Ihnen den Fonds empfohlen oder verkauft hat, sollten Sie sich an die State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, unter der Anschrift 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, oder an Invesco Management S.A. unter der Anschrift 37a, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, oder per E-Mail an InvescoInvestorServices@statestreet.com wenden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Informationshinweis über den Umgang mit Anlegerbeschwerden (Investor Complaint Handling Information Notice) auf www.invescomanagementcompany.lu.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Fonds werden den Anteilhabern unter www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/invesco-zodiac-funds und über eine eingeschränkte Website zur Verfügung gestellt. Anteilhaber erhalten Zugang zu dieser letzteren Website, indem sie sich an die IMSA oder eine lokale Invesco-Niederlassung wenden.

Bisherige Performance-Szenarien: Monatliche Performance-Szenarien des Produkts finden Sie auf <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Wertentwicklung in der Vergangenheit: Die Wertentwicklung des Produkts und der Benchmark (sofern zutreffend) während der letzten 9 Jahre finden Sie unter <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.