

FondsSpotNews 506/2025

Split eines Fonds der Invesco Investment Management Ltd.

Invesco hat uns darüber informiert, dass am 12. Dezember 2025 für den folgenden Fonds ein Split der Anteile im Verhältnis 1:100 durchgeführt wird.

Fondsname	WKN	ISIN
Invesco S&P 500 UCITS ETF	A1CYW7	IE00B3YCGJ38

An diesem Stichtag wird der Nettoinventarwert des Fonds durch 100 geteilt.

Beispiele zur Verdeutlichung:

1. Depotbestand von 5 Anteilen zum Stichtag: Depotbestand nach Split = 500 Anteile
2. Depotbestand von 20 Anteilen zum Stichtag und ein beispielhafter Preis von 1.150 EUR

vor Split: 20 Anteile á 1.150,- EUR = 23.000,- EUR Bestandwert des Kunden

*100 ./1 Verhältnis 1:100

nach Split: 2000 Anteile á 11.50,- EUR = 23.000,- EUR Bestandwert des Kunden

Weiterführende Informationen der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 6. November 2025

DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE AUFMERKSAMKEIT

**BESTÄTIGUNG DES AKTIENSPLITS DER ANTEILSKLASSE ACC DES INVESCO S&P 500 UCITS
ETF**

Sie erhalten dieses Rundschreiben in Ihrer Eigenschaft als Anteilinhaber der Anteilsklasse Acc des Invesco S&P 500 UCITS ETF, eines Teilfonds der Invesco Markets plc. Dieses Dokument ist wichtig und erfordert Ihre sofortige Beachtung.

Bei Unklarheiten bezüglich der erforderlichen Maßnahmen Ihrerseits wenden Sie sich bitte an Ihren Wertpapiermakler, Bankfachmann, Anwalt, Steuer- oder unabhängigen Finanzberater.

Bitte beachten Sie, dass dieses Rundschreiben (das „Rundschreiben“) nicht von der irischen Zentralbank (die „Zentralbank“) geprüft wurde.

Wenn Sie Ihre Anteile der Klasse Acc verkauft oder übertragen haben, besteht kein Handlungsbedarf.

Alle in diesem Dokument nicht eigens definierten Begriffe haben die ihnen im neusten Verkaufsprospekt der Gesellschaft (der „Verkaufsprospekt“) und im Nachtrag für den Fonds (der „Nachtrag“) zugewiesene Bedeutung. Ein Exemplar des Verkaufsprospekts und des Nachtrags ist erhältlich unter etf.invesco.com und auf Anfrage zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft oder bei der örtlichen Vertretung der Gesellschaft in jeder Jurisdiktion, in dem der Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, einschließlich bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg und in der Schweiz bei BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, die als Schweizer Vertretung und Zahlstelle fungiert.

Die Verwaltungsratsmitglieder übernehmen die Verantwortung für die in diesem Rundschreiben enthaltenen Informationen. Die in diesem Rundschreiben enthaltenen Angaben entsprechen nach bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die mit angemessener Sorgfalt vorgegangen sind, um zu gewährleisten, dass dies der Fall ist) den Tatsachen und lassen nichts aus, was sich auf die Bedeutung dieser Angaben auswirken könnte.

04. November 2025

**Betreff: Invesco S&P 500 UCITS ETF – Bekanntmachung der Genehmigung des Aktiensplits –
(Anteilsklasse ACC)**

**Fonds: Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc
ISIN: IE00B3YCGJ38**

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

1. Einführung

Sie erhalten dieses Schreiben von der Invesco Markets plc (die „Gesellschaft“), die als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet wurde. Der Invesco S&P 500 UCITS ETF (der „Fonds“) ist ein Teilfonds der Gesellschaft.

Mit diesem Schreiben bestätigen wir das Ergebnis des geplanten Aktiensplits der Anteilsklasse Acc des Fonds (die „**Anteilsklasse**“), wie im Rundschreiben vom 26. September 2025 dargelegt.

Der vorgeschlagene Aktiensplit wurde von den Anteilhabern der Anteilsklasse auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 23. Oktober 2025 genehmigt. Das Aktiensplitverhältnis beträgt 100 zu 1.

2. Aktiensplit

Wichtige Termine*	
Stichtag	12. Dezember 2025
Ex-Tag	15. Dezember 2025
Zahlungstermin	15. Dezember 2025

** Bestimmte zentrale Wertpapierverwahrstellen können hinsichtlich dieser Termine den lokalen Marktstandards folgen. Anleger sollten sich bei Fragen zum Ereignis an ihre Verwahrstelle wenden.*

Anteilhaber, die zum 12. Dezember 2025 im Verzeichnis der Anteilhaber des Fonds eingetragen sind, erhalten kostenlos weitere 99 Anteile pro Anteil der gehaltenen Anteilsklasse. Dies wird zu einer Erhöhung der Gesamtzahl der gehaltenen Anteile um denselben Faktor 100 führen. Anteilhaber sollten beachten, dass sich die Kennungen der Anteilsklasse (z. B. ISIN, Umtauschcodes) nicht ändern.

Um den Aktiensplit am Zahlungstermin und im besten Interesse der Anteilhaber zu bearbeiten, werden die Verwaltungsratsmitglieder den Kauf, die Rücknahme oder die Umwandlung der Anteilsklasse auf dem Primärmarkt wie folgt vorübergehend aussetzen:

Fonds	Anteilsklasse	ISIN	Schließungstermine für den Primärmarkt
Invesco S&P 500 UCITS ETF	Acc	IE00B3YCGJ38	11. und 12. Dezember 2025

Der Fonds wird ab Handelsbeginn am 15. Dezember 2025 wie gewohnt gehandelt.

Rücknahme von Anteilen

Anteilhaber, die nach Durchführung des Aktiensplits nicht mehr in der Anteilsklasse verbleiben möchten, haben die Möglichkeit, ihre Anteile an jedem Handelstag vor dem Zahlungstermin in der im Verkaufsprospekt vorgesehenen Weise zurückzugeben.

Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte unter der oben genannten Adresse an die Gesellschaft oder an Ihren Anlageberater.

Mit freundlichen Grüßen

Lisa Martensson

Datum: 04. November 2025

Verwaltungsratsmitglied
Im Namen der
Invesco Markets plc

Anlage 1
Beispiel für einen Aktiensplit

INVESCO S&P 500 UCITS ETF
(der „Fonds“)

INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC
(ISIN: IE00B3YCGJ38)

Vor dem Aktiensplit			Aktiensplit	Nach dem Aktiensplit		
Gehaltene Anteile der Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil	Gesamtwert der gehaltenen Anteile	Splitfaktor	Gehaltene Anteile der Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil	Gesamtwert der gehaltenen Anteile
5	1.300 \$	6.500 \$ <i>= 5 x 1.300</i>	100	500 <i>= 5 x 100</i>	13 \$ <i>= 1.300 / 100</i>	6.500 \$ <i>= 500 x 13</i>