



# Invesco Key Information Document

**Purpose:** This document provides you with key information about this investment product. It is not marketing material. The information is required by law to help you understand the nature, risks, costs, potential gains and losses of this product and to help you compare it with other products.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF (the "Fund"), a sub-fund of Invesco Markets II plc (the "Company"), Acc (ISIN: IE00BJQRDM08) (the "Share Class")

PRIIP Manufacturer: Invesco Investment Management Limited, part of the Invesco Group.

The Central Bank of Ireland is responsible for supervising Invesco Investment Management Limited in relation to this Key Information Document. This PRIIP is authorised in Ireland.

Invesco Investment Management Limited is authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited as manager of the Company will exercise its rights pursuant to Article 16 of Directive 2009/65/EC.

## Contact Details:

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) or <https://etf.invesco.com>

This document was produced on 21 November 2024.

## What is this product?

### Type:

The Fund is an Exchange-Traded Fund ("ETF") and is a sub-fund of the Company, a company incorporated in Ireland with limited liability as an umbrella type open-ended UCITS investment company with variable capital and segregated liability between its sub-funds under the laws of Ireland with registered number 567964 and authorised by the Central Bank of Ireland.

### Term:

The Fund has no maturity date. The Fund may be terminated unilaterally by the directors of the Company and there are circumstances in which the Fund can be terminated automatically, as further described in the prospectus.

### Objectives:

#### Investment objective:

The investment objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index (the "Index"), less fees, expenses and transaction costs.

#### The Index:

The Index tracks the performance of large and mid-capitalisation companies in the USA and aims to represent the performance of an investment strategy that, by adjusting the constituents' free-float market capitalisation weights based upon certain environmental, social and governance ("ESG") metrics, seeks to increase overall exposure to those companies demonstrating both a robust ESG profile as well as a positive trend in improving that profile. The Index is constructed from the MSCI USA Index (the "Parent Index") by using the index provider's ESG exclusionary criteria to exclude from the Parent Index securities that: 1) have not been assessed or rated by the Index Provider on the basis of their ESG credentials; 2) have faced very severe controversies pertaining to ESG issues (including UN Global Compact violations) over the last three years; 3) are involved (as defined by the index provider) in any of the following business activities: controversial weapons, conventional weapons, nuclear weapons, oil sands, thermal coal, civilian firearms, recreational cannabis and tobacco; or 4) have an MSCI ESG rating of CCC. Each of the eligible component securities is then assigned a combined ESG score, which reflects the index provider's assessment of both the security's current ESG rating, as well as the trend in that rating, defined as the change in the security's ESG rating over time. This combined ESG score is then applied to re-weight the eligible securities from their free-float market cap weights in the Parent Index to construct the weighting of the Index. The Index is rebalanced on a semi-annual basis. Issuer weights are capped at 5%.

Investors should note that the Index is the intellectual property of the index provider. The Fund is not sponsored or endorsed by the index provider and a full disclaimer can be found in the Fund's prospectus.

#### Investment approach:

The Fund is passively managed Exchange-Traded Fund.

To achieve the investment objective, the Fund will, as far as possible and practicable, hold all the shares in the Index in their respective weightings.

The Fund is an Article 8 Fund (it promotes environmental and/or social characteristics) for the purposes of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR").

The Fund's base currency is USD.

The Fund may engage in securities lending, whereby 90% of the revenues arising from securities lending will be returned to the Fund and 10% of the revenues will be retained by the securities lending agent.

The Fund may be exposed to the risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period and of being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

The Fund may use derivative instruments for the purposes of managing risk, reducing costs or generating additional capital or income.

## What are the risks and what could I get in return?

### Risk Indicator



The risk indicator assumes you keep the product for 5 years. The actual risk can vary significantly if you cash in at an early stage and you may get back less.

The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows how likely it is that the product will lose money because of movements in the markets or because we are not able to pay you.

### Dividend Policy:

This Share Class does not pay you income, but instead reinvests it to grow your capital, in line with its stated objectives.

### Redemption and Dealing of Shares:

The Fund's shares are listed on one or more Stock Exchange(s). Investors can buy or sell shares daily through an intermediary directly or on Stock Exchange(s) on which the shares are traded. In exceptional circumstances investors will be permitted to redeem their shares directly from Invesco Markets II plc in accordance with the redemption procedures set out in the prospectus, subject to any applicable laws and relevant charges.

### Intended Retail Investor:

The Fund is intended for investors aiming for long term capital growth, who may not have specific financial expertise but are able to make an informed investment decision based on this document, the supplement, and the prospectus, have a risk appetite consistent with the risk indicator displayed below and understand that there is no capital guarantee or protection (100% of capital is at risk).

### Practical information

**Fund Depositary:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.

**Find out more:** Further information about the Fund can be obtained from the prospectus, latest annual report and any subsequent interim reports. This document is specific to the Fund. However, the prospectus, annual report and the interim reports are prepared for the Company of which the Fund is a sub-fund. These documents are available free of charge. They can be obtained along with other practical information, such as share prices, at [etf.invesco.com](https://etf.invesco.com) (select your country and navigate to the Documents section on the product page), by emailing [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) or by calling +353 1 439 8000. These documents are available in English, and in some instances, the language of the relevant country in which the Fund is being marketed.

The assets of the Fund are segregated as a matter of Irish law and as such, in Ireland, the assets of one sub-fund will not be available to satisfy the liabilities of another sub-fund. This position may be considered differently by the courts in jurisdictions outside of Ireland.

Subject to satisfying certain criteria as set out in the prospectus, investors may be able to exchange their investment in the Fund for shares in another sub-fund of the Company which is being offered at that time.

We have classified this product as 5 out of 7, which is a medium-high risk class. This rates the potential losses from future performance at a medium-high level, and poor market conditions will likely impact the ability for you to receive a positive return on your investment.

**Be aware of currency risk.** In some circumstances, you may receive payments in a different currency from your local currency, so the final return you will get may depend on the exchange rate between the two currencies. This risk is not considered in the indicator shown here.

This product does not include any protection from future market performance so you could lose some or all of your investment.

For other risks materially relevant to this product which are not taken into account in the summary risk indicator, please refer to the prospectus and/or the Fund's supplement.

## Performance scenarios

The figures shown include all the costs of the product itself, but may not include all the costs that you pay to your advisor or distributor. The figures do not take into account your personal tax situation, which may also affect how much you get back. What you will get from this product depends on future market performance. Market developments in the future are uncertain and cannot be accurately predicted.

The unfavourable, moderate, and favourable scenarios shown are illustrations using the worst, average, and best performance of the Fund/a suitable benchmark over the last 10 years. Markets could develop very differently in the future. The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.

### Recommended Holding Period: 5 years

Investment: USD 10,000

Scenarios		If you exit after 1 year	If you exit after 5 years (recommended holding period)
<b>Minimum:</b> There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.			
Stress	<b>What you might get back after costs</b> Average return each year	910 USD -90.89%	930 USD -37.80%
Unfavourable <sup>1</sup>	<b>What you might get back after costs</b> Average return each year	7,840 USD -21.61%	12,170 USD 4.01%
Moderate <sup>2</sup>	<b>What you might get back after costs</b> Average return each year	11,520 USD 15.24%	17,960 USD 12.42%
Favourable <sup>3</sup>	<b>What you might get back after costs</b> Average return each year	15,830 USD 58.32%	24,490 USD 19.62%

<sup>1</sup> This type of scenario occurred for an investment between December 2021 and September 2024.

<sup>2</sup> This type of scenario occurred for an investment between October 2015 and October 2020.

<sup>3</sup> This type of scenario occurred for an investment between October 2016 and October 2021.

## What happens if Invesco Investment Management Limited is unable to pay out?

The assets of the Fund are segregated from those of Invesco Investment Management Limited. In addition, the Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (the “**Depositary**”), as the depositary of the Company, is responsible for the safekeeping of the assets of the Fund. To that effect, if Invesco Investment Management Limited defaults, there will be no direct financial impact on the Fund. In addition, the assets of the Fund shall be segregated from the Depositary’s assets, which may limit the risk for the Fund suffering some loss in case of default by the Depositary. As a shareholder in the Fund, there is no compensation or guarantee scheme in place.

## What are the costs?

The person advising on or selling you this product may charge you other costs. If so, this person will provide you with information about these costs and how they affect your investment.

### Costs over time

The tables show the amounts that are taken from your investment to cover different types of costs. These amounts depend on how much you invest, how long you hold the product and how well the product does. The amounts shown here are illustrations based on an example investment amount and different possible investment periods.

We have assumed, in the first year you would get back the amount that you invested (0 % annual return). For the other holding period, we have assumed the fund performs as shown in the moderate scenario and the investment is USD 10,000.

Investment: USD 10,000	If you exit after 1 year	If you exit after 5 years
Total costs	9 USD	78 USD
Annual cost impact (*)	0.1%	0.1%

(\*) This illustrates how costs reduce your return each year over the holding period. For example it shows that if you exit at the recommended holding period your average return per year is projected to be 12.5% before costs and 12.4% after costs.

## Composition of costs

One-off costs upon entry or exit		If you exit after 1 year
<b>Entry costs</b>	We do not charge an entry fee for this product, but the person selling you the product may do so.	0 USD
<b>Exit costs</b>	We do not charge an exit fee for this product, but the person selling you the product may do so.	0 USD
Ongoing costs taken each year		If you exit after 1 year
<b>Management fees and other administrative or operating costs</b>	0.09% of the value of your investment per year. This is an estimate based on actual costs over the last year.	9 USD
<b>Transaction costs</b>	0.00% of the value of your investment per year. This is an estimate of the costs incurred when we buy and sell the underlying investments for the product. The actual amount will vary depending on how much we buy and sell.	0 USD
Incidental costs taken under specific conditions		If you exit after 1 year
<b>Performance fees</b>	There is no performance fee for this product.	0 USD

## How long should I hold it and can I take money out early?

### Recommended holding period: 5 years

This Share Class has no required minimum holding period however we have selected 5 years as the recommended holding period as the Share Class invests for the long term therefore you should be prepared to stay invested for at least 5 years.

You can sell your shares in the Share Class during this period or hold the investment longer. For details of how to redeem your shares please refer to the "Redemption and Dealing of Shares" section under "What is this product?" and consult the "What are the costs?" section for details of any applicable fees. If you sell some or all of your investment before 5 years your investment will be less likely to achieve its objectives, however, you will not incur any additional costs by doing so.

---

## How can I complain?

If you have any complaints about the Fund or the conduct of Invesco Investment Management Limited or the person advising on, or selling the Fund, you may lodge your complaint as follows:

- (1) You may log your complaint via email to [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com); and/or
- (2) You may send your complaint in writing to the ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 H0V5.

In the event that you are not satisfied with our response to your complaint you can refer the matter to the Irish Financial Services and Pensions Ombudsman by filling out an online complaint form on their website: <https://www.fspo.ie/>. For more information, please refer to the Shareholder Complaint Handling Procedure at <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

---

## Other relevant information

**Additional Information:** We are required to provide you with further information, such as the prospectus, the latest annual report and any subsequent interim reports. These documents and other practical information are available free of charge at [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (select your country and navigate to the Documents section on the product page).

**Past Performance:** You can find the past performance of the Share Class for the past 5 years at <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

**Previous Performance Scenarios:** You can view the previous performance scenarios of the Share Class on our website at <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.



## Dokument zawierający kluczowe informacje

Niniejszy dokument dostarcza Ci kluczowych informacji o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Ci zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty tego produktu oraz pomóc Ci porównać go z innymi produktami.

### Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF (dalej „Fundusz”), subfundusz Invesco Markets II plc (dalej „Spółka”), Acc (ISIN: IE00BQRDM08) (dalej „Klasa akcji Klasa akcji”)

Producent PRIIP: Invesco Investment Management Limited, część Invesco Group.

Centralny Bank Irlandii jest odpowiedzialny za nadzór nad Invesco Investment Management Limited w zakresie niniejszego Dokumentu zawierającego kluczowe informacje. Niniejszy PRIIP jest dopuszczony do obrotu w Irlandii.

Invesco Investment Management Limited jest spółką autoryzowaną w Irlandii i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii.

Invesco Investment Management Limited jako zarządzający Spółką będzie wykonywać swoje prawa zgodnie z Artykułem 16 Dyrektywy 2009/65/WE.

Dane kontaktowe: Dane kontaktowe:

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) lub <https://etf.invesco.com>

Niniejszy dokument sporządzono 21 listopada 2024 r.

### Czym jest ten produkt?

Typ:

Fundusz jest funduszem typu Exchange-Traded Fund („ETF”) i jest subfunduszem Spółki, spółki zarejestrowanej w Irlandii z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółka inwestycyjna typu parasołowego typu UCITS typu otwartego ze zmiennym kapitałem i wydzieloną odpowiedzialnością między jej subfunduszami zgodnie z prawem irlandzkim, zarejestrowana pod numerem 567964 i autoryzowana przez Centralny Bank Irlandii.

Okres:

Fundusz nie ma daty zapadłości. Fundusz może zostać rozwiązany jednostronnie przez dyrektorów Spółki, a istnieją okoliczności, w których Fundusz może zostać rozwiązany automatycznie, jak opisano w prospekcie.

Cele: Cele: Cel

inwestycyjny: Cel inwestycyjny:

Celem inwestycyjnym Fundusz jest osiągnięcie całkowitej stopy zwrotu netto indeksu MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index („Indeks”), pomniejszonej o opłaty, wydatki i koszty transakcyjne.

Indeks: Indeks:

Indeks śledzi wyniki dużych i średnich spółek kapitalizacyjnych w USA i ma na celu przedstawienie wyników strategii inwestycyjnej, która poprzez dostosowanie wag kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie podmiotów składowych na podstawie pewnych wskaźników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego („ESG”), dając do zwiększenia ogólnej ekspozycji na te spółki, które wykazują zarówno solidny profil ESG, jak i pozytywny trend w poprawie tego profilu. Indeks jest konstruowany na podstawie indeksu MSCI USA „Indeks nadzędny Indeks nadzędny Indeks nadzędny” przy użyciu kryteriów wykluczenia ESG dostawcy indeksu w celu wykluczenia z indeksu nadzędny jednostki wartościowe papierów wartościowych, które: 1) nie zostały ocenione lub sklasyfikowane przez Dostawcę indeksu na podstawie ich referencji ESG; 2) spotkały się z bardzo poważnymi kontrowersjami dotyczącymi kwestii ESG (w tym naruszeniami Global Compact ONZ) w ciągu ostatnich trzech lat; 3) są zaangażowane (zgodnie z definicją dostawcy indeksu) w kłopotki z następujących działalności biznesowych: kontrowersyjna broń, konwencjonalna broń, broń jądrowa, piaski ropnopisne, węgiel termiczny, broń palna do użytku cywilnego, rekreacyjna marihuana i tytoń lub 4) mają rating MSCI ESG CCC. Każdemu z kwalifikujących się papierów wartościowych składowych przypisuje się następnie łączny wynik ESG, który odzwierciedla ocenę dostawcy indeksu zarówno bieżącego ratingu ESG papieru wartościowego, jak i trendu w tym ratingu, zdefiniowanego jako zmiana ratingu ESG papieru wartościowego w czasie. Ten łączny wynik ESG jest następnie stosowany do ponownego ważenia kwalifikujących się papierów wartościowych z ich wag kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie w Indeksie nadzędnym w celu skonstruowania wagi Indeksu. Indeks jest rebalansowany co roku. Wagi emitentów są ograniczone do 5%.

Inwestorzy powinni pamiętać, że indeks jest własnością intelektualną dostawcy indeksu. Fundusz nie jest sponsorowany ani popierany przez dostawcę indeksu, a pełne wyłączenie odpowiedzialności można znaleźć w prospekcie Funduszu.

Podejście inwestycyjne: Podejście inwestycyjne:

Fundusz jest pasywnie zarządzanym funduszem ETF.

Aby osiągnąć cel inwestycyjny, Fundusz będzie, w miarę możliwości i możliwości, posiadał wszystkie akcje w Indeksie w ich odpowiednich wagach.

Fundusz jest funduszem art. 8 (promującym kwestie środowiskowe i/lub społeczne) na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”).

Walutą bazową Funduszu jest USD.

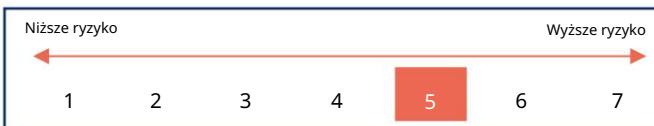
Fundusz może zajmować się pożyczaniem papierów wartościowych, w takim przypadku 90% przychodów z pożyczania papierów wartościowych będzie zwracane Funduszowi, a 10% przychodów będzie zatrzymywane przez agenta pożyczkującego papiry wartościowe.

Fundusz może być narażony na ryzyko, że pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swojego obowiązku zwrotu papierów wartościowych na koniec okresu pożyczki i że nie będzie mógł sprzedać przekazanego mu zabezpieczenia w przypadku niewywiązania się ze zobowiązaniem przez pożyczkobiorcę.

Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodzące w celu zarządzania ryzykiem, ograniczania kosztów lub generowania dodatkowego kapitału lub dochodu.

### Jakie są ryzyka i co mogę uzyskać w zamian?

Wskaźnik ryzyka Wskaźnik ryzyka



! Wskaźnik ryzyka zakłada, że przechowujesz produkt przez 5 lat. Rzeczywiste ryzyko może się znacznie różnić, jeśli spieniężysz go na wcześniejszej etapie i możesz odzyskać mniej.

Wskaźnik ryzyka podsumowującego jest wytyczną dotyczącą poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje, jak prawdopodobne jest, że produkt straci pieniądze z powodu zmian na rynkach lub dlatego, że nie będzie w stanie Ci zapłacić.

Polityka dywidendowa: Polityka dywidendowa:

Ta klasa akcji nie przynosi dochodu, lecz reinwestuje go w celu pomnożenia kapitału, zgodnie z jej deklarowanymi celami.

Wykup i obrót akcjami: Wykup i obrót akcjami:

Akcje Funduszu są notowane na jednej lub kilku Giełdach Papierów Wartościowych. Inwestorzy mogą kupować lub sprzedawać akcje codziennie za pośrednictwem pośrednika bezpośrednio lub na Giełdzie Papierów Wartościowych, na której akcje są przedmiotem obrotu. W wyjątkowych okolicznościach inwestorzy będą mogli odkupić swoje akcje bezpośrednio od Invesco Markets II plc zgodnie z procedurami odkupu określonymi w prospekcie, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących przepisów i stosownych opłat.

Przeznaczony inwestor detaliczny:

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów nastawionych na długoterminowy wzrost kapitału, którzy mogą nie mieć specjalistycznej wiedzy finansowej, ale są w stanie podjąć świadomą decyzję inwestycyjną w oparciu o niniejszy dokument, suplement i prospekt, mają apetyt na ryzyko zgodny ze wskaźnikiem ryzyka przedstawionym poniżej i rozumieją, że nie ma gwarancji ani ochrony kapitału (zagrożenie jest 100% kapitału).

Informacje praktyczne Informacje praktyczne

Depozytarusz funduszu: The Bank of New York Mellon SA/NV, Oddział w Dublinie, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlandia.

Dowiedz się więcej: Więcej informacji o Funduszu można uzyskać z prospektu, najnowszego raportu rocznego i wszelkich kolejnych raportów okresowych. Niniejszy dokument jest specyficzny dla Funduszu. Jednakże prospekt, raport roczny i raporty okresowe są przygotowywane dla Spółki, której Fundusz jest subfunduszem. Dokumenty te są dostępne bezpłatnie. Można je uzyskać wraz z innymi praktycznymi informacjami, takimi jak ceny akcji, na stronie [etf.invesco.com](https://etf.invesco.com) (wybierz swój kraj i przejdź do sekcji Dokumenty na stronie produktu), wysyłając wiadomość e-mail na adres [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) lub dzwoniąc pod numer +353 1 439 8000. Dokumenty te są

dostępne w języku angielskim, a w niektórych przypadkach w języku kraju, w którym Fundusz jest oferowany.

Aktywa Funduszu są rozdzielone zgodnie z prawem irlandzkim i jako takie w Irlandii aktywa jednego subfunduszu nie będą dostępne do pokrycia zobowiązań innego subfunduszu. Ta pozycja może być rozpatrywana inaczej przez sądy w jurysdykcjach poza Irlandią.

Pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów określonych w prospekcie inwestorzy mogą wymienić swoją inwestycję w Fundusz na udział w innym subfunduszu Spółki, który jest w danym momencie oferowany.

Sklasyfikowaliśmy ten produkt na 5 w skali 7, co odpowiada klasie średnio-wysokiego ryzyka.

Oznacza to, że potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników oceniane są jako średnio-wysokie, a słabe warunki rynkowe prawdopodobnie wpłyną na możliwość uzyskania dodatniego zwrotu z inwestycji.

Bądź świadomym ryzyka walutowego. W niektórych okolicznościach możesz otrzymać zwrot ostateczny zwrot, który otrzymasz, może zależeć od kursu wymiany między tymi dwiema walutami. To ryzyko nie jest uwzględnione we wskaźniku pokazanym tutaj. uwzględnione we wskaźniku pokazanym tutaj.

Produkt ten nie obejmuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, wiec istnieje ryzyko utraty części lub całości swojej inwestycji.

Informacje na temat innych ryzyk mających istotne znaczenie dla tego produktu, które nie zostały uwzględnione we wskaźniku ryzyka podsumowującego, można znaleźć w prospekcie i/lub suplementie Funduszu.

## Scenariusze wydajności Scenariusze wydajności

Przedstawione liczby obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. Liczby nie uwzględniają Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która może również wpływać na to, ile otrzymasz z powrotem. To, co otrzymasz z tego produktu, zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to ilustracje wykorzystujące najgorsze, średnie i najlepsze wyniki Funduszu/ odpowiedniego benchmarku w ciągu ostatnich 10 lat. Rynki mogą rozwijać się zupełnie inaczej w przyszłości. Scenariusz stresu pokazuje, co możesz odzyskać w ekstremalnych okolicznościach rynkowych.

**Zalecany okres posiadania: 5 lat****Inwestycja: 10 000 USD**

Scenariusze Scenariusze		Jeśli odejdziesz po 1 roku	Jeśli odejdziesz po 5 latach (zalecany okres posiadania)
	Minimum: Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. inwestycja.		
<b>Stres</b>	<b>Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów</b> Średni zwrot w każdym roku	-90,89%	-37,80%
<b>Niekorzystne<sup>1</sup> Niekorzystne<sup>1</sup></b>	<b>Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów</b> Średni zwrot w każdym roku	-21,61%	4,01%
<b>Umiarkowany<sup>2</sup> Umiarkowany<sup>2</sup></b>	<b>Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów zwrot po pokryciu kosztów</b> Średni zwrot w każdym roku	15,24%	12,42%
<b>Sprzyjający<sup>3</sup> Sprzyjający<sup>3</sup></b>	<b>Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów</b> Średni zwrot w każdym roku	58,32%	19,62%

<sup>2</sup> Tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej pomiędzy grudniem 2021 r. a wrześniem 2024 r.

<sup>3</sup> Tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej pomiędzy październikiem 2015 r. a październikiem 2020 r.

Tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej pomiędzy październikiem 2016 r. a październikiem 2021 r.

**Co się stanie, jeśli Invesco Investment Management Limited nie będzie w stanie wypłacić środków?**

Aktywa Funduszu są oddzielone od aktywów Invesco Investment Management Limited. Ponadto Bank of New York Mellon SA/NV, Oddział w Dublinie („Depozytariusz Depozytariusz”), jako depozytariusz Spółki, jest odpowiedzialny za przechowywanie aktywów Funduszu. W związku z tym, jeśli Invesco Investment Management Limited nie wywiąże się ze zobowiązań, nie będzie to miało bezpośredniego wpływu finansowego na Fundusz. Ponadto aktywa Funduszu będą oddzielone od aktywów Depozytariusza, co może ograniczyć ryzyko poniesienia przez Fundusz pewnych strat w przypadku niewykonania zobowiązań przez Depozytariusza. Jako udziałowiec Funduszu nie obowiązuje żaden program rekompensat ani gwarancji.

**Jakie są koszty? koszty?**

Osoba doradzająca lub sprzedająca Ci ten produkt może naliczyć Ci inne koszty. Jeśli tak, ta osoba udzieli Ci informacji o tych kosztach i o tym, jak wpływają one na Twoją inwestycję.

**Koszty w czasie**

Tabele pokazują kwoty, które są pobierane z Twojej inwestycji w celu pokrycia różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od tego, ile zainwestujesz, jak długo będziesz trzymać produkt i jak dobrze produkt się sprawdzi. Kwoty pokazane tutaj są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji.

Założyliśmy, że w pierwszym roku otrzymasz z powrotem zainwestowaną kwotę (0% rocznej stopy zwrotu). W przypadku drugiego okresu posiadania założyliśmy, że fundusz działa tak, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym, a inwestycja wynosi 10 000 USD.

Inwestycja: 10 000 USD	Jeśli odejdziesz po 1 roku	Jeśli odejdziesz po 5 latach
Koszty całkowite Koszty całkowite	9 dolarów	78 dolarów
Roczný wpływ na koszty (*)	0,1%	0,1%

(\*) Ilustruje to, jak koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje, że jeśli wyjdziesz w zalecanym okresie utrzymywania, Twój średni zwrot roczny ma wynieść 12,5% przed kosztami i 12,4% po kosztach.

**Skład kosztów Skład kosztów**

Jednorazowe i ponownie ponoszone koszty dotyczące kosztów		Jeśli odejdziesz po 1 roku
Koszty wejścia Koszty wejścia	Nie pobieramy opłaty za wstęp do sprzedaży tego produktu, ale osoba, która go sprzedaje, może to zrobić.	0 USD
Koszty wyjścia Koszty wyjścia	Nie pobieramy opłaty za wycofanie się z transakcji zakupu tego produktu, ale osoba sprzedająca Ci produkt może ją pobrać.	0 USD
Koszty bieżące ponoszone każdego roku		Jeśli odejdziesz po 1 roku
Opłaty za zarządzanie i Opłaty za zarządzanie i inne opłaty administracyjne lub operacyjne Koszty	0,09% wartości Twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach z ostatniego roku.	9 dolarów
Koszty transakcyjne Koszty transakcyjne	0,00% wartości Twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek kosztów poniesionych, gdy kupujemy i sprzedajemy bazowe inwestycje dla produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, ile kupimy i sprzedamy.	0 USD
Koszty przypadkowe ponoszone w określonych warunkach		Jeśli odejdziesz po 1 roku
Opłaty za wyniki Opłaty za wyniki	Za ten produkt nie jest naliczana żadna opłata prowizyjna.	0 USD

Jak długo powinienem posiadać pożyczkę i czy mogę wypłacić pieniądze wcześniejszej?

**Zalecanym okresem utrzymanego inwestowania:** 5 lat Zaleczany okres

Ta klasa akcji nie ma wymaganego minimalnego okresu posiadania. Wybraliśmy jednak 5 lat jako zalecany okres posiadania, ponieważ ta klasa akcji inwestuje długoterminowo, dlatego powinieneś być przygotowany na utrzymanie inwestycji przez co najmniej 5 lat.

Możesz sprzedać swoje udziały w klasie udziałów w tym okresie lub dłużej utrzymać inwestycję. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu odkupu swoich udziałów, zapoznaj się z sekcją „Odkup i obrót udziałami” w części „Czym jest ten produkt?” i zapoznaj się z sekcją „Jakie są koszty?”, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wszelkich obowiązujących opłat. Jeśli sprzedasz część lub całość swojej inwestycji przed upływem 5 lat, Twoja inwestycja będzie miała mniejsze szanse na osiągnięcie swoich celów, jednak nie ponieszesz żadnych dodatkowych kosztów.

**Jak mogę złożyć skargę?**

Jeśli masz jakiekolwiek skargi dotyczące Funduszu lub postępowania Invesco Investment Management Limited lub osoby doradzającej w sprawie Funduszu lub go sprzedającej, możesz złożyć skargę w następujący sposób: (1) Możesz przesyłać skargę

pocztą elektroniczną na adres [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com): i/lub (2) Możesz przesyłać skargę w formie pisemnej do Działu Prawnego ETF, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia, D02 H0V5.

W przypadku, gdy nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi na Twoją skargę, możesz skierować sprawę do irlandzkiego Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych i Emerytur, wypełniając formularz skargi online na jego stronie internetowej: <https://www.fspo.ie/>. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Procedurą rozpatrywania skarg akcjonariuszy na stronie <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

**Inne istotne informacje**

**Informacje dodatkowe:** Jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Ci dalszych informacji, takich jak prospekt, najnowszy raport roczny i wszelkie późniejsze raporty okresowe. Te dokumenty i inne praktyczne informacje są dostępne bezpłatnie na [stronie etf.invesco.com](http://stronie etf.invesco.com) (wybierz swój kraj i przejdź do sekcji Dokumenty na stronie produktu).

**Wyniki w przeszłości:** Wyniki osiągnięte w przeszłości dla klasy akcji za ostatnie 5 lat można znaleźć na stronie <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

**Poniedziałkowe scenariusze wyników:** Poniedziałkowe scenariusze wyników klasy akcji można przeglądać na naszej stronie internetowej pod adresem <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.



# Basisinformationsblatt

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF (der „Fonds“), ein Teilfonds der Invesco Markets II plc (die „Gesellschaft“), Acc (ISIN: IE00BJQRDM08) (die „Anteilkasse“)**  
**PRIIP-Hersteller: Invesco Investment Management Limited, Teil der Invesco Group.**

Die Zentralbank von Irland ist für die Aufsicht von Invesco Investment Management Limited in Bezug auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen verantwortlich. Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Invesco Investment Management Limited ist in Irland zugelassen und wird von der irischen Zentralbank reguliert.

Invesco Investment Management Limited wird als Manager der Gesellschaft seine Rechte gemäß Artikel 16 der Richtlinie 2009/65/EG ausüben.

Kontaktdetails: Kontaktdetails:

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) oder <https://etf.invesco.com>

Dieses Dokument wurde am 21. November 2024 erstellt.

## Was ist dieses Produkt?

Typ:

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds („ETF“) und ein Teilfonds der Gesellschaft, einer in Irland gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung als offene OGAW-Investmentgesellschaft mit Dachcharakter und variablem Kapital sowie getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds nach irischem Recht mit der Registrierungsnummer 567964 und Zulassung durch die irische Zentralbank.

Laufzeit:

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Fonds kann vom Verwaltungsrat der Gesellschaft einseitig aufgelöst werden. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds automatisch aufgelöst werden, wie im Prospekt näher beschrieben.

Ziele: Ziele:

Anlageziel: Anlageziel:  
 Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtrendite des MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index (der „Index“) abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erreichen.

Der Index: Der Index:

Der Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA ab und soll die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Anpassung der Gewichtung der Streubesitz-Marktkapitalisierung der Bestandteile anhand bestimmter Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennzahlen („ESG“) das Gesamtengagement in Unternehmen zu erhöhen versucht, die sowohl ein robustes ESG-Profil als auch einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils aufweisen. Der Index wird aus dem MSCI USA Index (der „Parent Index“) erstellt, indem die ESG-Ausschlusskriterien des Indexanbieters angewendet werden, um Wertpapiere aus dem Parent Index auszuschließen, die: 1) vom Indexanbieter nicht anhand ihrer ESG-Referenzen bewertet oder bewertet wurden, 2) in den letzten drei Jahren mit sehr schwerwiegenden Kontroversen im Zusammenhang mit ESG-Themen (einschließlich Verstößen gegen den UN Global Compact) konfrontiert waren, 3) (wie vom Indexanbieter definiert) an einer der folgenden Geschäftstätigkeiten beteiligt sind: umstittene Waffen, konventionelle Waffen, Atomwaffen, Ölstrand, Thermalkohle, zivile Schusswaffen, Freizeit-Cannabis und Tabak; oder 4) ein MSCI ESG-Rating von CCC haben. Jedem der infrage kommenden Wertpapiere wird dann ein kombinierter ESG-Score zugewiesen, der die Einschätzung des Indexanbieters sowohl des aktuellen ESG-Ratings des Wertpapiers als auch der Entwicklung dieses Ratings, definiert als die Veränderung des ESG-Ratings des Wertpapiers im Zeitverlauf, widerspiegelt. Dieser kombinierte ESG-Score wird dann angewendet, um die infrage kommenden Wertpapiere von ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierungsgewichtung im Hauptindex neu zu gewichten und so die Gewichtung des Index zu bestimmen. Der Index wird halbjährlich neu gewichtet. Die Emittentengewichtung ist auf 5 % begrenzt.

Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen. Ein vollständiger Haftungsausschluss findet sich im Fondsprospekt.

Anlageansatz: Anlageansatz:

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds.

Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit möglich und praktikabel, alle Aktien im Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten.

Der Fonds ist ein Artikel-8-Fonds (er fördert ökologische und/oder soziale Merkmale) im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).

Die Basiswährung des Fonds ist USD.

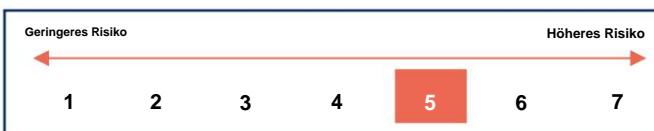
Der Fonds kann Wertpapierleihegeschäfte tätigen, wobei 90 % der Einnahmen aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Einnahmen vom Vermittler der Wertpapierleihe einbehalten werden.

Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihlaufzeit nicht nachkommt und dass er im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers die ihm gestellten Sicherheiten nicht verkaufen kann.

Der Fonds kann Derivate zum Zwecke des Risikomanagements, der Kostensenkung oder der Generierung zusätzlichen Kapitals oder zusätzlicher Erträge einsetzen.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich dafür bekommen?

Risikoindikator Risikoindikator



Der Risikoindikator geht von einer fünfjährigen Haltedauer aus. Das tatsächliche Risiko kann bei frühzeitiger Auszahlung erheblich abweichen und Ihre Rückzahlung kann geringer ausfallen.

Der Gesamtrisikoindikator gibt Aufschluss über das Risiko dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder einer Zahlungsunfähigkeit Verluste erleidet.

Dividendenpolitik: Dividenenpolitik:

Diese Anteilkasse zahlt Ihnen kein Einkommen aus, sondern reinvestiert es, um Ihr Kapital im Einklang mit den angegebenen Zielen zu vermehren.

Rücknahme und Handel mit Anteilen:

Die Anteile des Fonds sind an einer oder mehreren Börsen notiert. Anleger können Anteile täglich über einen Intermediär direkt oder an den Börsen, an denen die Anteile gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen können Anleger ihre Anteile gemäß den im Prospekt beschriebenen Rücknahmebedingungen direkt bei Invesco Markets II plc zurückgeben, vorbehaltlich der geltenden Gesetze und anfallender Gebühren.

Zielgruppen der Fondsberichterstattung

langfristiges Kapitalwachstum anstreben und möglicherweise nicht über spezielle Finanzkenntnisse verfügen, aber auf Grundlage dieses Dokuments, des Nachtrags und des Prospekts eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Ihre Risikobereitschaft entspricht dem unten angezeigten Risikoindikator und sie sind sich darüber im Klaren, dass keine Kapitalgarantie oder -absicherung besteht (100 % des Kapitals sind gefährdet).

Praktische Informationen Praktische Informationen

**Fondsverwahrer:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irland.

**Weiteren Informationen:** Weitere Informationen zum Fonds finden Sie im Prospekt, dem letzten Jahresbericht und den nachfolgenden Zwischenberichten. Dieses Dokument ist fondsspezifisch. Prospekt, Jahresbericht und Zwischenberichte werden jedoch für die Gesellschaft erstellt, deren Teilfonds der Fonds ist. Diese Dokumente sind kostenlos erhältlich. Sie sind zusammen mit weiteren praktischen Informationen, wie z. B. den Anteilspreisen, unter [etf.invesco.com](https://etf.invesco.com) (wählen Sie Ihr Land aus und navigieren Sie zum Abschnitt „Dokumente“ auf der Produktseite), per E-Mail an [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) oder telefonisch unter +353 1 439 8000 erhältlich. Diese Dokumente sind

auf Englisch und in einigen Fällen in der Sprache des jeweiligen Landes verfügbar, in dem der Fonds vermarktet wird.

Das Fondsvermögen ist nach irischem Recht getrennt. Daher steht das Vermögen eines Teilfonds in Irland nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds zur Verfügung. Gerichte außerhalb Irlands können diese Regelung anders beurteilen.

Vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter im Prospekt festgelegter Kriterien können Anleger ihre Anlage in den Fonds möglicherweise gegen Anteile an einem anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen, der zu diesem Zeitpunkt angeboten wird.

Wir haben dieses Produkt mit 5 von 7 eingestuft, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Dadurch werden die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung auf ein mittleres bis hohes Niveau eingestuft und schlechte Marktbedingungen werden Ihre Möglichkeit, eine positive Rendite auf Ihre Investition zu erzielen, wahrscheinlich beeinträchtigen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Unter Umständen erhalten Sie Zahlungen in einer Währung, die endgültige Rendite hängt daher möglicherweise vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist im hier angezeigten Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen, sodass Sie einen Teil oder Ihre gesamte Investition verlieren könnten.

Weitere für dieses Produkt wesentliche Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, finden Sie im Prospekt und/oder im Nachtrag des Fonds.

**Leistungsszenarien Leistungsszenarien**

Die angegebenen Zahlen beinhalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Vertriebspartner zahlen. Ihre persönliche Steuersituation bleibt in den Zahlen unberücksichtigt, da diese sich ebenfalls auf Ihre Rückzahlung auswirken kann. Ihr Ertrag aus diesem Produkt hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind unsicher und lassen sich nicht genau vorhersagen.

Die dargestellten Szenarien (ungünstig, moderat und günstig) basieren auf der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Fonds/einer geeigneten Benchmark der letzten zehn Jahre. Die Märkte könnten sich künftig sehr unterschiedlich entwickeln. Das Stressszenario zeigt, welche Renditen Sie unter extremen Marktbedingungen erzielen könnten.

**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre****Investition: 10.000 USD**

Szenarien Szenarien		Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Mindestrendite: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten einen Teil oder die gesamte Investition verlieren.			
Stress	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten</b> Durchschnittliche Rendite pro Jahr	910 USD 910 USD -90,89 %	930 USD 930 USD -37,80 %
Ungünstig <sup>1</sup> Ungünstig <sup>1</sup>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten</b> Durchschnittliche Rendite pro Jahr	7.840 USD 7.840 USD -21,61 %	12.170 USD 12.170 USD 4,01 %
Mäßig <sup>2</sup> Mäßig <sup>2</sup>	<b>Was Sie bei Abzug aller Kosten zurückbekommen könnten</b> Durchschnittliche Rendite pro Jahr	11.520 USD 11.520 USD 15,24 %	17.960 USD 17.960 USD 12,42 %
Günstig <sup>3</sup> Günstig <sup>3</sup>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten</b> Durchschnittliche Rendite pro Jahr	15.830 USD 15.830 USD 58,32 %	24.490 USD 24.490 USD 19,62 %

<sup>2</sup> Ein solches Szenario trat bei einer Investition zwischen Dezember 2021 und September 2024 ein.

<sup>3</sup> Ein solches Szenario trat bei einer Investition zwischen Oktober 2015 und Oktober 2020 auf.

Ein solches Szenario trat bei einer Investition zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021 auf.

**Was passiert, wenn Invesco Investment Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?**

Das Vermögen des Fonds wird von dem der Invesco Investment Management Limited getrennt verwahrt. Darüber hinaus ist die Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „Depotbank“) als Verwahrstelle der Gesellschaft für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich. Ein Zahlungsausfall der Invesco Investment Management Limited hat daher keine direkten finanziellen Auswirkungen auf den Fonds.

Darüber hinaus werden die Vermögenswerte des Fonds vom Vermögen der Verwahrstelle getrennt, was das Verlustrisiko für den Fonds im Falle eines Zahlungsausfalls der Verwahrstelle mindert. Für Anteilseigner des Fonds besteht kein Entschädigungs- oder Garantiesystem.

**Wie hoch sind die Kosten? Kosten?**

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall wird diese Person Sie über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage informieren.

**Kosten im Zeitverlauf**

Die Tabellen zeigen die Beträge, die Ihrer Anlage zur Deckung verschiedener Kostenarten entnommen werden. Diese Beträge hängen von Ihrer Anlagesumme, der Haltedauer und der Performance des Produkts ab. Die hier dargestellten Beträge dienen als Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir sind davon ausgegangen, dass Sie im ersten Jahr den investierten Betrag zurückerhalten (0 % jährliche Rendite). Für die weitere Haltedauer gehen wir davon aus, dass sich der Fonds wie im moderaten Szenario entwickelt und die Anlage 10.000 USD beträgt.

Investition: 10.000 USD	Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten Gesamtkosten	9 USD	78 USD
Jährliche Kostenauswirkungen (*)	0,1 %	0,1 %

(\*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jährlich über die Haltedauer reduzieren. Beispielsweise zeigt es, dass bei einem Ausstieg nach der empfohlenen Haltedauer Ihre durchschnittliche jährliche Rendite voraussichtlich 12,5 % vor Kosten und 12,4 % nach Kosten beträgt.

## Zusammensetzung der Kosten Zusammensetzung der Kosten

<b>Einmalige Kosten bei Ein- und Aussteiger</b>		<b>Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen</b>
Eintrittskosten Eintrittskosten	Wir erheben für dieses Produkt keine Eintrittsgebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine solche erheben.	0 USD
Aussichtskosten Aussichtskosten	Wir erheben für dieses Produkt keine Aussichtsgebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies jedoch tun.	0 USD
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		<b>Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen</b>
Verwaltungsgebühren und Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebsgebühren Kosten	0,09 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung basierend auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	9 USD
Transaktionskosten Transaktionskosten	0,00 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt anfallen. Der tatsächliche Betrag variiert je nach Kauf- und Verkaufsmenge.	0 USD
<b>Nebenkosten, die unter bestimmten Bedingungen übernommen werden</b>		<b>Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen</b>
Performancegebühren Performancegebühren	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	0 USD

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

Für diese Anteilkasse ist keine Mindesthaltedauer vorgeschrieben. Wir haben jedoch 5 Jahre als empfohlene Haltedauer ausgewählt, da die Anteilkasse langfristig investiert. Sie sollten daher darauf vorbereitet sein, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben.

Sie können Ihre Anteile der Anteilkasse während dieses Zeitraums verkaufen oder die Anlage länger halten. Einzelheiten zur Rücknahme Ihrer Anteile finden Sie im Abschnitt „Rücknahme und Handel mit Anteilen“ unter „Was ist dieses Produkt?“. Informationen zu etwaigen anfallenden Gebühren finden Sie im Abschnitt „Welche Kosten fallen an?“. Wenn Sie Ihre Anlage vor Ablauf von fünf Jahren ganz oder teilweise verkaufen, verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Anlage ihre Anlageziele erreicht. Es entstehen Ihnen dadurch jedoch keine zusätzlichen Kosten.

**Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?**

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 [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) einreichen; und/oder (2) Sie können Ihre Beschwerde schriftlich an die ETF-Rechtsabteilung, Invesco, Erdgeschoss, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland, D02 H0V5 senden.

Sollten Sie mit unserer Antwort auf Ihre Beschwerde nicht zufrieden sein, können Sie sich an den irischen Ombudsmann für Finanzdienstleistungen und Pensionsfonds wenden. Füllen Sie dazu das Online-Beschwerdeformular auf der Website <https://www.fspo.ie/> aus. Weitere Informationen finden Sie im Beschwerdeverfahren für Aktionäre unter <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

**Weitere wichtige Angaben**

**Weitere Informationen:** Weitere Informationen wie den Prospekt, den aktuellen Jahresbericht und etwaige nachfolgende Zwischenberichte zur Verfügung zu stellen. Diese Dokumente und weitere praktische Informationen sind kostenlos unter [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) erhältlich (wählen Sie Ihr Land aus und navigieren Sie zum Abschnitt „Dokumente“ auf der Produktseite).

**Bisherige Wertentwicklung:** Die bisherige Wertentwicklung der Anteilkasse für die letzten 5 Jahre finden Sie unter <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

**Fürherre Performance-Szenarien:** Sie können die früheren Performance-Szenarien der Anteilkasse auf unserer Website unter <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html> einsehen.



# Document d'information clé

Objectif : vous fournit des informations clés sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document marketing.

Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit et pour vous aider à le comparer à d'autres produits.

## Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF (le « Fonds »), un compartiment d'Invesco Markets II plc (la « Société »), Acc (ISIN : IE00BJQRDM08) (la « Classe d'actions »)

Fabricant du PRIIP : Invesco Investment Management Limited, qui fait partie du groupe Invesco.

La Banque centrale d'Irlande est chargée de superviser Invesco Investment Management Limited en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

Invesco Investment Management Limited est autorisée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

Invesco Investment Management Limited, en tant que gestionnaire de la Société, exercera ses droits conformément à l'article 16 de la directive 2009/65/CE.

Coordonnées : Coordonnées :

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) ou <https://etf.invesco.com>

Ce document a été réalisé le 21 novembre 2024.

### Quel est ce produit ?

Type :

Le Fonds est un fonds négocié en bourse (« ETF ») et est un compartiment de la Société, une société constituée en Irlande à responsabilité limitée en tant que société d'investissement OPCVM à capital variable et à responsabilité séparée entre ses compartiments en vertu des lois irlandaises sous le numéro d'enregistrement 567964 et autorisée par la Banque centrale d'Irlande.

Durée :

Le Fonds n'a pas de date d'échéance. Il peut être dissous unilatéralement par les administrateurs de la Société et, dans certaines circonstances, il peut être dissous automatiquement, comme décrit plus en détail dans le prospectus.

Objectifs : Objectifs :

Objectif d'investissement : Objectif d'investissement :

L'objectif d'investissement du Fonds est d'atteindre la performance du rendement total net de l'indice MSCI USA ESG Universal Select Business Screens (l'« indice »), moins les frais, les dépenses et les coûts de transaction.

L'Index : L'index :

Français L'indice suit la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation aux États-Unis et vise à représenter la performance d'une stratégie d'investissement qui, en ajustant les pondérations de capitalisation boursière flottante des constituants en fonction de certains indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), cherche à accroître l'exposition globale aux sociétés affichant à la fois un profil ESG solide et une tendance positive à l'amélioration de ce profil. L'indice est construit à partir de l'indice MSCI USA (l'« Indice parent Indice parent Indice parent Indice parent ») en utilisant les critères d'exclusion ESG du fournisseur d'indices pour exclure de l'indice les titres qui : 1) n'ont pas été évalués ou notés par le fournisseur d'indices sur la base de leurs qualifications ESG ; 2) ont fait l'objet de très graves controverses concernant les questions ESG (y compris les violations du Pacte mondial des Nations Unies) au cours des trois dernières années ; 3) sont impliqués (tels que définis par le fournisseur d'indices) dans l'une des activités commerciales suivantes : armes controversées, armes conventionnelles, armes nucléaires, sables bitumineux, charbon thermique, armes à feu civiles, cannabis récréatif et tabac ; ou 4) avoir une notation ESG MSCI de CCC. À chaque titre composant l'indice se voit ensuite attribuer une note ESG combinée, reflétant l'évaluation par le fournisseur de l'indice de sa note ESG actuelle et de son évolution, définie comme son évolution au fil du temps. Cette note ESG combinée est ensuite appliquée pour répondre les titres éligibles à partir de leur capitalisation boursière flottante dans l'indice parent afin de construire la pondération de l'indice. L'indice est rééquilibré semestriellement. La pondération des émetteurs est plafonnée à 5 %.

Les investisseurs sont priés de noter que l'indice est la propriété intellectuelle du fournisseur de l'indice. Le Fonds n'est ni sponsorisé ni approuvé par le fournisseur de l'indice, et une clause de non-responsabilité complète figure dans le prospectus du Fonds.

Approche d'investissement : Approche d'investissement :

Le Fonds est un fonds négocié en bourse géré passivement.

Pour atteindre l'objectif d'investissement, le Fonds détiendra, dans la mesure du possible et du réalisable, toutes les actions de l'indice dans leurs pondérations respectives.

Le Fonds est un Fonds Article 8 (il promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales) aux fins du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »).

La devise de base du Fonds est le dollar américain.

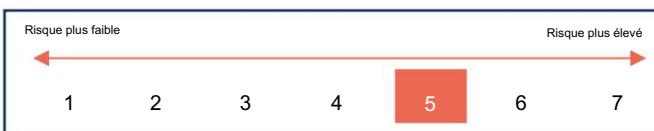
Le Fonds peut s'engager dans des opérations de prêt de titres, dans lesquelles 90 % des revenus provenant des prêts de titres seront restitués au Fonds et 10 % des revenus seront conservés par l'agent de prêt de titres.

Le Fonds peut être exposé au risque de voir l'emprunteur manquer à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie en cas de défaut de l'emprunteur.

Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de gestion des risques, de réduction des coûts ou de génération de capitaux ou de revenus supplémentaires.

### Quels sont les risques et que puis-je obtenir en retour ?

Indicateur de risque Indicateur de risque



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous effectuez un rachat anticipé et votre retour sur investissement pourrait être moindre.

L'indicateur de risque synthétique est un indicateur du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que le produit subisse une perte en raison des fluctuations des marchés ou de notre impossibilité de vous payer.

Politique de dividendes : Politique de dividendes :

Cette classe d'actions ne vous verse pas de revenu, mais le réinvestit pour faire fructifier votre capital, conformément à ses objectifs déclarés.

Réinvestissement d'actions : Rachat et

Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs bourses. Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions quotidiennement, directement par l'intermédiaire d'un intermédiaire ou sur la ou les bourses où elles sont négociées. Dans des circonstances exceptionnelles, les investisseurs seront autorisés à racheter leurs actions directement auprès d'Invesco Markets II plc, conformément aux procédures de rachat décrites dans le prospectus, sous réserve des lois et frais applicables.

Investisseur de détail visé : Le

Fonds est destiné aux investisseurs qui visent une croissance du capital à long terme, qui peuvent ne pas avoir d'expertise financière spécifique mais qui sont en mesure de prendre une décision d'investissement éclairée sur la base de ce document, du supplément et du prospectus, qui ont une appétence au risque conforme à l'indicateur de risque affiché ci-dessous et qui comprennent qu'il n'y a aucune garantie ou protection du capital (100 % du capital est à risque).

Informations pratiques Informations pratiques

Dépositaire du fonds : The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlande.

Pour en savoir plus : De plus amples informations sur le Fonds sont disponibles dans le prospectus, le dernier rapport annuel et les rapports intermédiaires ultérieurs. Ce document est spécifique au Fonds. Cependant, le prospectus, le rapport annuel et les rapports intermédiaires sont préparés pour la Société dont le Fonds est un compartiment. Ces documents sont disponibles gratuitement. Ils peuvent être obtenus, ainsi que d'autres informations pratiques, telles que le cours des actions, sur [etf.invesco.com](https://etf.invesco.com) (sélectionnez votre pays et accédez à la section Documents sur la page produit), par e-mail à [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) ou par téléphone au +353 1 439 8000. Ces documents sont

disponible en anglais et, dans certains cas, dans la langue du pays concerné dans lequel le Fonds est commercialisé.

Les actifs du Fonds sont séparés en vertu du droit irlandais. Par conséquent, en Irlande, les actifs d'un compartiment ne pourront servir à régler les engagements d'un autre compartiment. Cette situation peut être jugée différemment par les tribunaux des juridictions extérieures à l'Irlande.

Sous réserve de satisfaire à certains critères tels qu'énoncés dans le prospectus, les investisseurs peuvent être en mesure d'échanger leur investissement dans le Fonds contre des actions d'un autre compartiment de la Société qui est proposé à ce moment-là.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie 5 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-elevé. Cela évalue les pertes potentielles liées aux performances futures à un niveau moyen-elevé, et de mauvaises conditions de marché auront probablement un impact sur votre capacité à recevoir un rendement positif sur votre investissement.

Soyez conscient du risque de change. Dans certaines circonstances, vous pourriez perdre une partie de votre investissement dans la classe locale. Le rendement final que vous obtiendrez pourrait donc dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ici.

Ce produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre une partie ou la totalité de votre investissement.

Pour les autres risques importants pour ce produit qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur de risque synthétique, veuillez vous référer au prospectus et/ou au supplément du Fonds.

## Scénarios de performance Scénarios de performance

Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les frais que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Ils ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant de votre remboursement. Les bénéfices que vous obtiendrez de ce produit dépendent de l'évolution future du marché. L'évolution future du marché est incertaine et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés sont des illustrations utilisant la pire, la moyenne et la meilleure performance du Fonds/d'un indice de référence approprié au cours des dix dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de stress illustre le rendement que vous pourriez obtenir dans des conditions de marché extrêmes.

Durée de conservation recommandée : 5 ans

Investissement : 10 000 USD

Scénarios Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (durée de détention recommandée)
	Minimum : Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.		
Stresser	<b>Ce que vous pourriez obtenir en retour après les frais</b> Rendement moyen chaque année	910 USD 910 USD -90,89%	930 USD 930 USD -37,80%
Défavorable <sup>1</sup>	<b>Ce que vous pourriez obtenir en retour après les frais</b> Rendement moyen chaque année	7 840 USD 7 840 USD -21,61%	12 170 USD 12 170 USD 4,01%
Modéré <sup>2</sup>	<b>Ce que vous pourriez obtenir en retour après les frais</b> Rendement moyen chaque année	11 520 USD 11 520 USD 15,24%	17 960 USD 17 960 USD 12,42%
Favorable <sup>3</sup>	<b>Ce que vous pourriez obtenir en retour après les frais</b> Rendement moyen chaque année	15 830 USD 15 830 USD 58,32%	24 490 USD 24 490 USD 19,62%

<sup>1</sup> Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2021 et septembre 2024.

<sup>2</sup> Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre octobre 2015 et octobre 2020.

<sup>3</sup> Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre octobre 2016 et octobre 2021.

Que se passe-t-il si Invesco Investment Management Limited n'est pas en mesure de payer ? ed n'est pas en mesure de payer ?

Les actifs du Fonds sont séparés de ceux d'Invesco Investment Management Limited. De plus, Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin (le « Dépositaire »), en tant que dépositaire de la Société, est responsable de la conservation des actifs du Fonds. À cet effet, toute défaillance d'Invesco Investment Management Limited n'aura aucune incidence financière directe sur le Fonds.

En outre, les actifs du Fonds seront séparés de ceux du Dépositaire, ce qui peut limiter le risque de perte pour le Fonds en cas de défaillance du Dépositaire. En tant qu'actionnaire du Fonds, aucun système d'indemnisation ou de garantie n'est en place.

### Quels sont les coûts ? les coûts ?

La personne qui vous conseille ou vous vend ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si tel est le cas, elle vous fournira des informations sur ces frais et leur impact sur votre investissement.

#### Coûts au fil du temps

Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant investi, de la durée de détention du produit et de sa performance. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant investi et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé que la première année, vous récupéreriez le montant investi (rendement annuel de 0 %). Pour l'autre période de détention, nous avons supposé que le fonds performerait comme indiqué dans le scénario modéré et que l'investissement s'élèverait à 10 000 USD.

Investissement : 10 000 USD	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux Coûts totaux	9 USD	78 USD
Impact annuel sur les coûts (*)	0,1%	0,1%

(\*) Ceci illustre comment les coûts réduisent votre rendement chaque année sur la période de détention. Par exemple, cela montre qu'en cas de sortie à la période de détention recommandée, votre rendement annuel moyen devrait être de 12,5 % avant coûts et de 12,4 % après coûts.

## Composition des coûts Composition des coûts

<b>Frais pour les investissements réalisés</b>		<b>Si vous sortez après 1 an</b>
Frais d'entrée Frais d'entrée	Nous ne facturons pas de frais d'entrée pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 USD
Couts de sortie Couts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 USD
<b>Coûts récurrents pris en charge chaque année</b>		<b>Si vous sortez après 1 an</b>
Frais de gestion et autres frais administratifs ou d'exploitation frais	0,09 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année écoulée.	9 USD
Couts de transaction Couts de transaction	0,00 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts liés à l'achat et à la vente des placements sous-jacents du produit. Le montant réel varie en fonction du volume d'achats et de ventes.	0 USD
<b>Frais accessoires pris en charge dans des conditions particulières</b>		<b>Si vous sortez après 1 an</b>
Frais de performance Frais de performance	Il n'y a pas de frais de performance pour ce produit.	0 USD

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent plus tôt ?

**Durée de conservation recommandée :** 5 ans Durée de

Cette classe d'actions n'a pas de période de détention minimale requise, mais nous avons sélectionné 5 ans comme période de détention recommandée, car la classe d'actions investit à long terme. Vous devez donc être prêt à rester investi pendant au moins 5 ans.

Vous pouvez vendre vos actions de la Catégorie d'Actions pendant cette période ou conserver votre investissement plus longtemps. Pour plus de détails sur le rachat de vos actions, veuillez consulter la section « Rachat et négociation d'actions » de la section « Qu'est-ce que ce produit ? » et consulter la section « Quels sont les coûts ? » pour connaître les frais applicables. Vendre tout ou partie de votre investissement avant 5 ans réduira vos chances d'atteindre vos objectifs. Toutefois, cela n'engendrera aucun coût supplémentaire.

### Comment puis-je me plaindre ?

Si vous avez des réclamations concernant le Fonds ou la conduite d'Invesco Investment Management Limited ou de la personne qui conseille ou vend le Fonds, vous pouvez déposer votre réclamation comme suit : (1) Vous pouvez enregistrer votre réclamation par

courrier électronique à [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) ; et/ou (2) Vous pouvez envoyer votre réclamation par écrit au service juridique des ETF, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande, D02 H0V5.

Si vous n'êtes pas satisfait de notre réponse à votre réclamation, vous pouvez la soumettre au Médiateur irlandais des services financiers et des retraites en remplissant un formulaire de réclamation en ligne sur son site web : <https://www.fspo.ie/>. Pour plus d'informations, veuillez consulter la procédure de traitement des réclamations des actionnaires à l' [adresse https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco](https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco).

### Autres informations pertinentes

**Informations complémentaires** : Pour fournir des informations complémentaires telles que le prospectus, le dernier rapport annuel et tout rapport intermédiaire ultérieur. Ces documents et autres informations pratiques sont disponibles gratuitement sur [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (sélectionnez votre pays et accédez à la section « Documents » sur la page produit).

**Performances passées** : Vous pouvez trouver les performances passées de la catégorie d'actions au cours des 5 dernières années sur <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

**Scénarios de performance précédents** : Vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents de la catégorie d'actions sur notre site Web à l' [adresse https://www.invesco.com/emea/en/priips.html](https://www.invesco.com/emea/en/priips.html).



# Documento de información clave

Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No constituye material de marketing. La ley exige esta información para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes, las posibles ganancias y pérdidas de este producto y para compararlo con otros.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF (el «Fondo»), un subfondo de Invesco Markets II plc (la «Sociedad»), Acc (ISIN: IE00BJQRDM08) (la «Clase de Acciones»).

Fabricante de PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte del Grupo Invesco.

El Banco Central de Irlanda es responsable de supervisar a Invesco Investment Management Limited en relación con este Documento de Información Clave.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

Invesco Investment Management Limited está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Invesco Investment Management Limited, como gestor de la Compañía, ejercerá sus derechos de conformidad con el artículo 16 de la Directiva 2009/65/CE.

Datos de contacto: Datos de contacto:

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) o <https://etf.invesco.com>

Este documento fue elaborado el 21 de noviembre de 2024.

## ¿Qué es este producto?

Tipo:

El Fondo es un Fondo Cotizado en Bolsa ("ETF") y es un subfondo de la Compañía, una compañía constituida en Irlanda con responsabilidad limitada como una compañía de inversión UCITS de tipo paraguas de capital variable y responsabilidad segregada entre sus subfondos bajo las leyes de Irlanda con número de registro 567964 y autorizada por el Banco Central de Irlanda.

Plazo:

El Fondo no tiene fecha de vencimiento. El Fondo podrá ser liquidado unilateralmente por los directores de la Compañía y existen circunstancias en las que el Fondo podrá liquidarse automáticamente, como se describe con más detalle en el prospecto.

Objetivos: Objetivos:

Objetivo de inversión: Objetivo de inversión:

El objetivo de inversión del Fondo es lograr el rendimiento neto total del índice MSCI USA ESG Universal Select Business Screens (el "Índice"), menos tarifas, gastos y costos de transacción.

El índice: El índice:

El Índice rastrea el desempeño de empresas de gran y mediana capitalización en EE. UU. y busca representar el desempeño de una estrategia de inversión que, al ajustar las ponderaciones de capitalización bursátil de capital flotante de los componentes con base en ciertas métricas ambientales, sociales y de gobernanza ("ESG"), busca aumentar la exposición general a aquellas empresas que demuestran tanto un perfil ESG sólido como una tendencia positiva en la mejora de dicho perfil. El Índice se construye a partir del Índice MSCI USA (el "Índice Matriz") utilizando los criterios de exclusión ESG del proveedor del índice para excluir del Índice Matriz valores que: 1) no han sido evaluados ni calificados por el Proveedor del Índice con base en sus credenciales ESG; 2) han enfrentado controversias muy graves relacionadas con cuestiones ESG (incluyendo violaciones del Pacto Mundial de las Naciones Unidas) durante los últimos tres años; 3) están involucrados (según la definición del proveedor del índice) en cualquiera de las siguientes actividades comerciales: armas controvertidas, armas convencionales, armas nucleares, arenas petrolíferas, carbón térmico, armas de fuego civiles, cannabis y tabaco recreativos; o 4) tener una calificación ESG de CCC según MSCI. A cada uno de los valores que componen el índice se le asigna una puntuación ESG combinada, que refleja la evaluación del proveedor del índice tanto de la calificación ESG actual del valor como de su tendencia, definida como la variación de dicha calificación a lo largo del tiempo. Esta puntuación ESG combinada se aplica para reponderar los valores elegibles a partir de sus ponderaciones por capitalización bursátil de capital flotante en el Índice Principal, y así construir la ponderación del Índice. El Índice se reequilibra semestralmente. La ponderación por emisor está limitada al 5%.

Los inversores deben tener en cuenta que el Índice es propiedad intelectual de su proveedor. El Fondo no está patrocinado ni avalado por dicho proveedor, y el folleto informativo del Fondo contiene una exención de responsabilidad completa.

Enfoque de inversión: Enfoque de inversión:

El Fondo es un Fondo Cotizado en Bolsa gestionado pasivamente.

Para alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo mantendrá, en la medida de lo posible y practicable, todas las acciones del Índice en sus respectivas ponderaciones.

El Fondo es un Fondo del Artículo 8 (promueve características ambientales y/o sociales) a los efectos del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros ("SFDR").

La moneda base del Fondo es el USD.

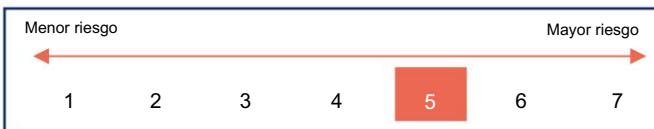
El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, en cuyo caso el 90% de los ingresos derivados del préstamo de valores se devolverán al Fondo y el 10% de los ingresos serán retidos por el agente de préstamo de valores.

El Fondo puede estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del período del préstamo y de no poder vender las garantías que se le proporcionaron si el prestatario incumple.

El Fondo podrá utilizar instrumentos derivados con el fin de gestionar riesgos, reducir costos o generar capital o ingresos adicionales.

## ¿Cuáles son los riesgos y qué puedo obtener a cambio?

Indicador de riesgo: Indicador de riesgo



**!** El indicador de riesgo asume que conservará el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar significativamente si lo retira anticipadamente y podría recuperar menos.

El indicador de riesgo resumido es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de que el producto genere pérdidas debido a fluctuaciones en los mercados o a la imposibilidad de pagarle.

Política de dividendos: Política de dividendos:

Esta clase de acciones no le paga ingresos, sino que los reinvierte para hacer crecer su capital, de acuerdo con sus objetivos establecidos.

Redención y devolución de acciones: Redención

Las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores. Los inversores pueden comprar o vender acciones diariamente a través de un intermediario, directamente o en las Bolsas de Valores donde se negocian. En circunstancias excepcionales, los inversores podrán reembolsar sus acciones directamente a Invesco Markets II plc, de acuerdo con los procedimientos de reembolso establecidos en el folleto informativo, con sujeción a la legislación aplicable y a las comisiones pertinentes.

Información práctica: Información práctica

Depositorio del fondo: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda.

Más información: más información sobre el Fondo en el folleto informativo, el último informe anual y los informes intermedios posteriores. Este documento es específico del Fondo. Sin embargo, el folleto informativo, el informe anual y los informes intermedios se elaboran para la Sociedad de la que el Fondo es un subfondo. Estos documentos están disponibles de forma gratuita. Pueden obtenerse, junto con otra información práctica, como la cotización de las acciones, en [etf.invesco.com](https://etf.invesco.com) (seleccione su país y vaya a la sección "Documentos" en la página del producto), enviando un correo electrónico a [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) o llamando al +353 1 439 8000. Estos documentos son

disponible en inglés y, en algunos casos, en el idioma del país correspondiente en el que se comercializa el Fondo.

Los activos del Fondo están segregados según la legislación irlandesa y, por lo tanto, en Irlanda, los activos de un subfondo no estarán disponibles para cubrir las obligaciones de otro. Esta situación podría ser considerada de forma diferente por los tribunales de jurisdicciones fuera de Irlanda.

Sujeto al cumplimiento de ciertos criterios establecidos en el prospecto, los inversores podrán canjear su inversión en el Fondo por acciones de otro subfondo de la Compañía que se ofrezca en ese momento.

Hemos clasificado este producto como 5 de 7, lo que supone una clase de riesgo medio-alto.

Esto califica las pérdidas potenciales del desempeño futuro en un nivel medio-alto, y las malas condiciones del mercado probablemente afectarán la capacidad de usted para recibir un retorno positivo de su inversión.

Tenga en cuenta el riesgo cambiario. En algunas circunstancias, podría ~~resibimpago~~ encaparando una distinta rentabilidad final que obtenga podría depender del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se considera en el indicador que se muestra aquí.

Este producto no incluye ninguna protección contra el desempeño futuro del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Para otros riesgos materialmente relevantes para este producto que no se tienen en cuenta en el indicador de riesgo resumido, consulte el prospecto y/o el suplemento del Fondo.

## Escenarios de rendimiento Escenarios de rendimiento

Las cifras que se muestran incluyen todos los costos del producto, pero podrían no incluir todos los costos que usted paga a su asesor o distribuidor. Estas cifras no consideran su situación fiscal personal, que también podría afectar su retorno. Los beneficios que obtenga de este producto dependen del rendimiento futuro del mercado. La evolución futura del mercado es incierta y no se puede predecir con precisión.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ejemplos que utilizan el peor, el promedio y el mejor rendimiento del Fondo o un índice de referencia adecuado en los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro. El escenario de estrés muestra lo que podría obtener en circunstancias de mercado extremas.

## Periodo de tenencia recomendado: 5 años

Inversión: USD 10.000

Escenarios Escenarios		Si sales después de 1 año	Si sales después de 5 años (período de tenencia recomendado)
	Mínimo: No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Estrés	<b>Lo que podría recuperar después de los costos</b> Rendimiento medio cada año	-90,89%	-37,80%
Desfavorable <sup>2</sup>	<b>Lo que podría recuperar después de los costos</b> Rendimiento medio cada año	-21,61%	12.170 USD 12.170 USD 4,01%
Moderado <sup>3</sup> Moderado <sup>2</sup>	<b>Lo que podría recuperar después de los costos</b> Rendimiento medio cada año	11.520 USD 11.520 USD 15,24%	17.960 USD 17.960 USD 12,42%
Favorable <sup>3</sup> Favorable <sup>3</sup>	<b>Lo que podría recuperar después de los costos</b> Rendimiento medio cada año	58,32%	20.490 dólares estadounidenses 20.490 dólares estadounidenses 19,62%

<sup>2</sup> Este tipo de escenario se presentó para una inversión entre diciembre de 2021 y septiembre de 2024.

<sup>3</sup> Este tipo de escenario se presentó para una inversión entre octubre de 2015 y octubre de 2020.

Este tipo de escenario se presentó para una inversión entre octubre de 2016 y octubre de 2021.

## ¿Qué sucede si Invesco Investment Management Limited no puede pagar?

Los activos del Fondo están separados de los de Invesco Investment Management Limited. Además, Bank of New York Mellon SA/NV, sucursal de Dublín (el «Depositario Depositario»), en su calidad de depositario de la Sociedad, es responsable de la custodia de los activos del Fondo. A tal efecto, si Invesco Investment Management Limited incumple sus obligaciones, no se producirá un impacto financiero directo en el Fondo.

Además, los activos del Fondo estarán separados de los del Depositario, lo que podría limitar el riesgo de pérdidas para el Fondo en caso de incumplimiento por parte del Depositario. Como accionista del Fondo, no existe ningún sistema de compensación ni garantía.

## ¿Cuales son los costos?

La persona que le asesora o le vende este producto podría cobrarle otros costos. De ser así, le informará sobre estos costos y cómo afectan su inversión.

## Costos a lo largo del tiempo

Las tablas muestran los montos que se descuentan de su inversión para cubrir diferentes tipos de costos. Estos montos dependen de su inversión, la duración de su inversión y su rentabilidad. Los montos que se muestran aquí son ejemplos basados en un ejemplo de inversión y diferentes posibles períodos de inversión.

Hemos asumido que, durante el primer año, recuperaría la inversión realizada (0 % de rentabilidad anual). Para el resto del período de inversión, hemos asumido que el fondo presenta el rendimiento indicado en el escenario moderado y que la inversión asciende a USD 10 000.

Inversión: USD 10.000	Si sales después de 1 año	Si sales después de 5 años
Costos totales Costos totales	0 dólares estadounidenses	75 dólares estadounidenses
Impacto del coste anual (*)	0,1%	0,1%

(\*) Esto ilustra cómo los costos reducen su rentabilidad anual durante el período de tenencia. Por ejemplo, muestra que, si sale de la inversión durante el período de tenencia recomendado, se proyecta una rentabilidad media anual del 12,5 % antes de costos y del 12,4 % después de costos.

Composición de los costes Composición de los costes

<b>Costes incidentales y tarifa de salida Costes</b>		<b>Si sales después de 1 año</b>
Costos de entrada Costos de entrada	No cobramos una tarifa de entrada para este producto, pero la persona que le vende el producto puede hacerlo.	0 USD
Costos de salida Costos de salida	No cobramos una tarifa de salida por este producto, pero la persona que le vende el producto puede hacerlo.	0 USD
<b>Costos continuos que se toman cada año</b>		<b>Si sales después de 1 año</b>
Honorarios de gestión y Gastos de gestión y otros gastos administrativos o de operación costos	0,09 % del valor de su inversión anual. Esta estimación se basa en los costes reales del último año.	0 dólares estadounidenses
Costos de transacción Costos de transacción	0,00 % del valor de su inversión anual. Esta es una estimación de los costos incurridos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El monto real variará según la cantidad que compremos y vendamos.	0 USD
<b>Costes incidentales asumidos en condiciones específicas</b>		<b>Si sales después de 1 año</b>
Comisiones por rendimiento Comisiones por rendimiento	Este producto no tiene costo de rendimiento.	0 USD

**¿Cuánto tiempo debo mantenerlo y puedo retirar dinero anticipadamente?**

**Período de tenencia recomendado:** 5 años Periodo

Esta clase de acciones no tiene un período de tenencia mínimo requerido, sin embargo, hemos seleccionado 5 años como el período de tenencia recomendado ya que la clase de acciones invierte a largo plazo, por lo tanto, debe estar preparado para permanecer invertido durante al menos 5 años.

Puede vender sus acciones de la Clase de Acciones durante este período o mantener la inversión durante más tiempo. Para obtener más información sobre cómo canjear sus acciones, consulte la sección "Canje y Negociación de Acciones" en "¿Qué es este producto?" y la sección "¿Cuáles son los costes?" para obtener información sobre las comisiones aplicables. Si vende parte o la totalidad de su inversión antes de 5 años, tendrá menos probabilidades de alcanzar sus objetivos; sin embargo, no incurrirá en costes adicionales por ello.

**¿Cómo puedo presentar una reclamación?**

Si tiene alguna queja sobre el Fondo o la conducta de Invesco Investment Management Limited o la persona que asesora sobre el Fondo o lo vende, puede presentar su queja de la siguiente manera: (1) Puede presentar su queja por correo

electrónico a [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com); y/o (2) Puede enviar su queja por escrito al Departamento Legal de ETF, Invesco, Planta Baja, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2, Irlanda, D02 H0V5.

Si no está satisfecho con nuestra respuesta a su reclamación, puede remitir el asunto al Defensor del Pueblo de Servicios Financieros y Pensiones de Irlanda rellenando el formulario de reclamación en línea en su sitio web: <https://www.fspo.ie/>. Para más información, consulte el Procedimiento de Tramitación de Quejas de Accionistas en <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

## Otra información relevante

**Información adicional:** Estamos ofreciendo información adicional, como el folleto informativo, el último informe anual y cualquier informe provisional posterior. Estos documentos y otra información práctica están disponibles gratuitamente en [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (seleccione su país y vaya a la sección "Documentos" en la página del producto).

**Rendimiento pasado:** Puede encontrar el rendimiento pasado de la clase de acciones durante los últimos 5 años en <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

**Escenarios de rendimiento anteriores:** Puede consultar los escenarios de rendimiento anteriores de la clase de acciones en nuestro sitio web en <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.



## Основен информационен документ

Този документ ви предоставя ключова информация за този инвестиционен продукт. Това не е маркетингов материал. Информацията се изисква по закон, за да ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалните печалби и загуби от този продукт и да ви помогне да го сравните с други продукти.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF („Фондът“), подфонд на Invesco Markets II plc („Компанията Дружество Компания“), Acc (ISIN: IE00BJQRDM08) („Share Class Share Class“)

Производител на PRIIP: Invesco Investment Management Limited, част от Invesco Group.

Централната банка на Ирландия отговаря за надзора на Invesco Investment Management Limited във връзка с този Основен информационен документ. Този PRIIP е разрешен в Ирландия.

Invesco Investment Management Limited е разрешено в Ирландия и се регулира от Централната банка на Ирландия.

Invesco Investment Management Limited като управител на Дружеството ще упражнява правата си съгласно член 16 от Директива 2009/65/EC.

Данни за контакт: Данни за контакт:

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) или <https://etf.invesco.com>

Този документ е изготвен на 21 ноември 2024 г.

### Какво представлява този продукт?

Тип:

Фондът е борсово търгуван фонд („ETF“) и е подфонд на Дружеството, дружество, регистрирано в Ирландия с ограничена отговорност като тип чадър от отворен тип UCITS инвестиционно дружество с променили капитал и сегрегирана отговорност между неговите подфондове съгласно законите на Ирландия с регистрационен номер 567964 и одобрен от Централната банка на Ирландия.

Срок:

Фондът няма дата на падеж. Фондът може да бъде прекратен единствено от директорите на Компанията и има обстоятелства, при които Фондът може да бъде прекратен автоматично, както е описано допълнително в проспекта.

Цели: Цели:

Инвестиционна цел: Инвестиционна цел:

Инвестиционната цел на Фонда е да постигне нетната обща възвръщаемост на MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index („Индексът“), минус такси, разходи и транзакционни разходи.

Индекс: Индексът:

Индексът проследява представянето на компании с голяма и средна капитализация в САЩ и има за цел да представи представянето на инвестиционна стратегия, която чрез коригиране на теглата на пазарната капитализация на участниците на базата на определени екологични, социални и управлениски показатели („ESG“) се стреми да увеличи общата експозиция към тези компании, демонстрираща както стабилен ESG профил, така и положителна тенденция за подобряване на този профил. Индексът е изграден от индекса MSCI USA („Родителски индекс Родителски индекс Родителски индекс“) чрез използване на критериите за изключване на ESG на доставчика на индекса, за да се изключат от Основния индекс ценни книжа, които: 1) не са оценени или оценени или оценени от доставчика на индекса въз основа на техните ESG идентификационни данни; 2) са съблъскани с много тежки противоречия, свързани с въпроси на ESG (включително нарушения на Глобалния договор на ООН) през последните три години; 3) участват (ако е определено от доставчика на индекса) в някои от следните бизнес дейности: спорни оръжия, конвенционални оръжия, ядрени оръжия, нефтови пресици, термични взривища, огнестрелни оръжия за граждански цели, канабис за развлечение и тютюн; или 4) имат MSCI ESG рейтинг CCC. След това на всяка от допустимите компонентни ценни книжа се присвоява комбиниран ESG резултат, който отразява оценката на доставчика на индекс както за текуция ESG рейтинг на ценната книга, така и за тенденцията в този рейтинг, дефиниран като промяна в ESG рейтинга на ценната книга с течение на времето. Този комбиниран резултат от ESG след това се прилага за повторно претегляне на отговарящите на условията ценни книжа от теглата им на пазарна капитализация на свободно търгуване в Индекс-майка, за да се изгради теглото на Индекса. Индексът се ребалансира на всеки шест месеца. Теглата на емитента са ограничени до 5%.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че индексът е интелектуална собственост на доставчика на индекса. Фондът не е спонсиран или одобрен от доставчика на индекса и пълен отказ от отговорност може да бъде намерен в проспекта на фонда.

Инвестиционен подход: Инвестиционен подход:

Фондът е пасивно управляем борсово търгуван фонд.

За постигане на инвестиционната цел, Фондът ще държи, доколкото е възможно и осъществимо, всички акции в Индекса в съответните им коefфициенти.

Фондът е фонд по член 8 (насърчава екологични и/или социални характеристики) за целите на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването, свързано с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“).

Основната валута на фонда е USD.

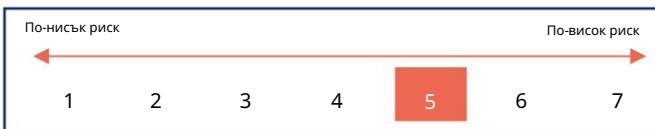
Фондът може да участва в заемане на ценни книжа, при което 90% от приходите, произтичащи от заемането на ценни книжа, ще бъдат върнати на Фонда, а 10% от приходите ще бъдат задържани от агента по заемане на ценни книжа.

Фондът може да бъде изложен на риск кредитополучателят да не изпълни задължението си да върне ценните книжа в края на периода на заема и да не може да продаде предоставеното му обезщетение, ако кредитополучателят не изпълни задълженията си.

Фондът може да използва деривативни инструменти за целите на управление на риска, намаляване на разходите или генериране на допълнителен капитал или доход.

### Какви са рисковете и какво мога да получа в замяна?

Индикатор за риск: Индикатор за риск



**!** Индикаторът за риск предполага, че съхранявате продукта в продължение на 5 години. Действителният риск може да варира значително, ако осърбите на ранен етап и може да получите обратно по-малко.

Обобщеният индикатор за риск е ръководство за нивото на рисък на този продукт в сравнение с други продукти. Показва колко вероятно е продуктът да загуби пари поради движенията на пазарите или защото не сме в състояние да им платим.

Дивидендна политика: Дивидендна политика:

Този клас акции не ви изплаща доход, а вместо това го реинвестира, за да увеличите капитала си, в съответствие с заявлените цели.

### Обратното изкупуване на рискови с акции: обратно

Акциите на фонда са регистрирани на една или повече фондови борси. Инвеститорите могат да купуват или продават акции ежедневно чрез посредник директно или на борсата(ите), на която се търгуват акциите. При изключителни обстоятелства на инвеститорите ще бъде разрешено да изкупат обратно своите акции директно от Invesco Markets II plc в съответствие с процедурите за обратно изкупуване, посочени в проспекта, при спазване на всички приложими закони и съответните такси.

### Предвиден инвеститор на дребно:

Фондът е пред назначен за инвеститори, целия дългосрочно нарастване на капитала, които може да нямат специфична финансова експертиза, но са в състояние да вземат информирано инвестиционно решение въз основа на този документ, допълнението и проспекта, имат склонност към рисък, съответстваща на индикатора за рисък, показан по-долу, и разбират, че няма капиталова гаранция или защита (100% от капитала е изложен на рисък).

Практическа информация: Практическа информация

**Депозитар на фонд:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Ирландия.

**Научете повече:** Допълнителна информация за Фонда може да бъде получена от проспекта, последния годишен отчет и всички следващи междуинни отчети. Този документ е специфичен за фонда. Проспектът, годишин отчет и междуинни отчети обаче се изготвят за Дружеството, чийто подфонд е Фондът. Тези документи се предоставят безплатно. Те могат да бъдат получени заедно с друга практическа информация, като например цени на акции, на [etf.invesco.com](https://etf.invesco.com) (изберете вашата държава и отворете раздела Документи на страницата на продукта), като изплатите имейл на [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) или като се обадите на +353 1 439 8000. Тези документи са

наличен на английски, а в някои случаи и на езика на съответната държава, в която се предлага Фондът.

Активите на фонда са разделени според ирландското законодателство и като такива в Ирландия активите на един подфонд няма да бъдат налични за покриване на задълженията на друг подфонд. Тази позиция може да се разглежда по различен начин от съдилищата в юрисдикции извън Ирландия.

При спазване на определени критерии, посочени в проспекта, инвеститорите могат да заменят своите инвестиции във Фонда за дялове в друг подфонд на Дружеството, който се предлага по това време.

Ние класифицираме този продукт като 5 от 7, което е средно-висок рисков клас.

Това означава потенциалните загуби от бъдещо представяне на средно-високо ниво и лошите пазарни условия вероятно ще повлият на способността ви да получите положителна възвръщаемост на вашата инвестиция.

Бъдете наясно с валутния рисък. При някои обстоятелства може да получите **недостиг на валута**, ако използвате вашата местна валута, така че крайната възвръщаемост, която ще получите, може да зависи от обменния курс между двете валути. Този рисък не се взема предвид в показания тук индикатор, взети предвид в показания тук индикатор.

Този продукт не включва никаква защита срещу бъдещи пазарни резултати, така че можете да загубите част или цялата си инвестиция.

За други рискове, съществено свързани с този продукт, които не са взети предвид в обобщения индикатор за рисък, моля, вижте проспекта и/или допълнението на Фонда.

Сценарии за ефективност Сценарии за ефективност

Показаните цифри включват всички разходи за самия продукт, но може да не включват всички разходи, които плащате на вашия съветник или дистрибутор. Цифрите не вземат предвид вашата лична данъчна ситуация, което също може да повлияе на сумата, която ще получите обратно. Какво ще получите от този продукт зависи от бъдещото представяне на пазара. Развитието на пазара в бъдеще е несигурно и не може да бъде точно предвидено.

Показаните неблагоприятни, умерени и благоприятни сценарии са илюстрации, използващи най-лошото, средното и най-доброто представяне на фонда/ подходящ референтен показател през последните 10 години. Пазарите могат да се развият много различно в бъдеще. Стрес сценарият показва какво можете да получите обратно при екстремни пазарни обстоятелства.

Препоръчителен период на задържане: 5 години

Инвестиция: 10 000 USD

Сценарии Сценарии		Ако излезете след 1г	Ако излезете след 5 години (препоръчителен период на задържане)
<b>Минимум: Няма минимална гарантирана възвращаемост. Може да загубите част или цялата си инвестиция, инвестиции.</b>			
стрес	<b>Какво може да получите обратно след разходите</b> Средна възвращаемост всяка година	910 USD 910 USD -90,89%	930 USD 930 USD -37,80%
Неблагоприятно <sup>2</sup> Неблагоприятно <sup>3</sup>	<b>Какво може да получите обратно след разходите</b> Средна възвращаемост всяка година	7840 USD 7840 USD -21,61%	12 170 USD 12 170 USD 4,01%
Умерен <sup>2</sup> Умерен <sup>2</sup>	<b>Какво може да получите обратно след разходите</b> Средна възвращаемост всяка година	11 520 USD 11 520 USD 15,24%	17 960 USD 17 960 USD 12,42%
Благоприятно <sup>2</sup> Благоприятно <sup>3</sup>	<b>Какво може да получите обратно след разходите</b> Средна възвращаемост всяка година	15 830 USD 15 830 USD 58,32%	24 490 USD 24 490 USD 19,62%

<sup>2</sup> Този тип сценарий се случи за инвестиция между декември 2021 г. и септември 2024 г.<sup>3</sup> Този тип сценарий се случи за инвестиция между октомври 2015 г. и октомври 2020 г.

Този тип сценарий се случи за инвестиция между октомври 2016 г. и октомври 2021 г.

Какво се случва, ако Invesco Investment Management Limited не може да изплати? ed не може да плати?

Активите на Фонда са отделени от тези на Invesco Investment Management Limited. В допълнение, Bank of New York Mellon SA/NV, клон Дъблайн („Депозитар Депозитар Депозитар“, като депозитар на Компанията, отговаря за съхранението на активите на Фонда. За тази цел, ако Invesco Investment Management Limited не изпълни задълженията си, няма да има пряко финансово въздействие върху Фонда.

В допълнение, активите на Фонда се отделят от активите на Депозитара, което може да ограничи риска за Фонда да претърпи известна загуба в случай на неизпълнение от страна на Депозитара. Като акционер във Фонда няма въведена компенсационна или гаранционна схема.

#### Какви са разходите? разходите?

Лицето, което ви съветва или ви продава този продукт, може да ви таксува други разходи. Ако е така, този човек ще ви предостави информация за тези разходи и как те се отразяват на вашата инвестиция.

#### Разходи във времето

Таблиците показват сумите, които се вземат от вашата инвестиция за покриване на различни видове разходи. Тези суми зависят от това колко инвестирате, колко дълго държите продукта и колко добре се справя продуктът. Показаните тук суми са илюстрации, базирани на примерна сума на инвестиция и различни възможни инвестиционни периоди.

Предполагаме, че през първата година ще получите обратно сумата, която сте инвестирали (0% годишна възвращаемост). За другия период на задържане сме приели, че фондът се представя, както е показано в умерения сценарий и инвестицията е 10 000 USD.

Инвестиция: 10 000 USD	Ако излезете след 1г	Ако излезете след 5 години
Общи разходи Общи разходи	9 USD	78 USD
Въздействие върху годишните разходи (*)	0,1%	0,1%

(\*) Това илюстрира как разходите намаляват възвръщаемостта ви всяка година през периода на задържане. Например показва, че ако излезете на препоръчания период на задържане, средната ви възвращаемост на година се очаква да бъде 12,5% преди разходите и 12,4% след разходите.

## Състав на разходите Състав на разходите

Еднократни разходи при изпълнение на определени условия		Ако излезете след 1г
Входни разходи Входни разходи	Ние не начисляваме входна такса за този продукт, но лицето, което ви продава продукта, може да го направи.	0 USD
Изходни разходи Изходни разходи	Ние не начисляваме изходна такса за този продукт, но лицето, което ви продава продукта, може да го направи.	0 USD
Текущи разходи, вземани всяка година		Ако излезете след 1г
Такси за управление и такси за управление и други административни или оперативни разходи	0,09% от стойността на вашата инвестиция на година. Това е прогноза, базирана на действителните разходи през последната година.	9 USD
Транзакционни разходи Транзакционни разходи	0,00% от стойността на вашата инвестиция на година. Това е оценка на направените разходи, когато купуваме и продаваме основните инвестиции за продукта. Действителната сума ще варира в зависимост от това колко купуваме и продаваме.	0 USD
Случайни разходи, взети при определени условия		Ако излезете след 1г
Такси за изпълнение Такси за изпълнение	За този продукт няма такса за изпълнение.	0 USD

Колко дълго трябва да го държа и мога ли да изтегля пари по-рано?

**Препоръчителен период на задържане: 5 години**

Този клас акции няма изискан минимален период на държане, но ние избрахме 5 години като препоръчителен период на държане, тъй като класът акции инвестира в дългосрочен план, следователно трябва да сте готови да останете инвестиирани поне 5 години.

Можете да продадете акциите си в Класа акции през този период или да задържите инвестицията по-дълго. За подробности как да изкупите вашите акции, моля, вижте раздела „Обратно изкупуване и търгуване на акции“ под „Какъв е този продукт?“ и се консултирайте с „Какви са разходите?“ раздел за подробности относно всички приложими такси. Ако продадете част или цялата си инвестиция преди 5 години, е по-малко вероятно инвестицията ви да постигне целите си, но няма да понесете допълнителни разходи, като направите това.

**Как мога да се оплача?**

Ако имате някакви оплаквания относно Фонда или поведението на Invesco Investment Management Limited или лицето, което консултира или продава Фонда, можете да подадете оплакването си, както следва: (1) Можете да

регистрирате оплакването си по имейл до [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com); и/или (2) Можете да изпратите жалбата си в писмен вид до правния отдел на ETF, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 H0V5.

В случай, че не сте доволни от нашия отговор на вашата жалба, можете да отнесете въпроса до Ирландския омбудсман по финансови услуги и пенсии, като попълните онлайн формулар за жалба на техния уебсайт: <https://www.fspo.ie/>. За повече информация, моля, вижте Процедурата за разглеждане на жалби на акционери на адрес <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

**Друга подходяща информация**

**Допълнителна информация:** От нас се изиска да ви предоставим допълнителна информация, като проспект, последния годишен отчет и всички последващи междинни отчети. Тези документи и друга практическа информация са достъпни безплатно на [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (изберете вашата държава и отворете секцията Документи на продуктовата страница).

**Можете да изберете Минами:** Можете да изберете да изберете предишните резултати на Класа акции за последните 5 години на <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

**Предишни сценарии за ефективност:** Можете да видите предишните сценарии за ефективност на Share Class на нашия уебсайт на адрес <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.



# Dokument s ključnim informacijama

**Svrha:** Ovaj vam dokument pruža ključne informacije o ovom investicijskom proizvodu. To nije marketinški materijal. Podaci su obavezni prema zakonu kako bi vam pomogli razumjeti prirodu, rizike, troškove, potencijalne dobitke i gubitke ovog proizvoda i kako bi vam pomogli da ga usporedite s drugim proizvodima.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF ("Fond"), podfond Invesco Markets II plc ("Društvo Društvo"), Acc (ISIN: IE00BQRDM08) ("Share Cla Klasa dionica Klasa dionica")

PRIIP Proizvođač: Invesco Investment Management Limited, dio Invesco grupe.

Središnja banka Irske odgovorna je za nadzor Invesco Investment Management Limited u vezi s ovim Dokumentom s ključnim informacijama.

Ovaj PRIIP je odobren u Irskoj.

Invesco Investment Management Limited ovlašten je u Irskoj i reguliran od strane Centralne banke Irske.

Invesco Investment Management Limited kao upravitelj Društva koristit će svoja prava u skladu s člankom 16. Direktive 2009/65/EZ.

Kontakt podaci: Kontakt podaci:

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) ili <https://etf.invesco.com>

Ovaj dokument je izrađen 21. studenog 2024.

## Što je ovaj proizvod?

Vrsta:

Fond je burzovni fond ("ETF") i podfond je Društva, društva osnovanog u Irskoj s ograničenom odgovornošću kao krovnog tipa otvorenog UCITS investicijskog društva s varijabilnim kapitalom i odvojenom odgovornošću između svojih podfondova prema zakonima Irske s registracijskim brojem 567964 i ovlaštenim od Središnje banke Irske.

Rok:

Fond nema datum dospijeća. Direktori Društva mogu jednostrano raskinuti Fond, a postoje okolnosti u kojima se Fond može raskinuti automatski, kao što je dalje opisano u prospektu.

Ciljevi: Ciljevi:

Cilj ulaganja: Cilj ulaganja:

Investicijski cilj Fonda je postizanje neto ukupnog povrata MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index ("Indeks"), umanjan za naknade, troškove i transakcijske troškove.

Indeks: Indeks:

Indeks prati izvedbu velikih i srednje kapitaliziranih tvrtki u SAD-u i ima za cilj predstaviti izvedbu investicijske strategije koja, prilagođavanjem pondera tržišne kapitalizacije u slobodnom prometu sastavnica na temelju određenih ekoloških, društvenih i upravljačkih ("ESG") metrika, nastoji povećati ukupnu izloženost onim tvrtkama koje pokazuju i snažan ESG profili kao i pozitivan trend u poboljšanju tog profila. Indeks je sastavljen od indeksa MSCI USA ("Matični indeks Matični indeks Matični indeks") korištenjem ESG kriterija isključivanja pružatelja indeksa za isključivanje iz Matičnog indeksa vrijednosnih papira koji: 1) nisu procijenjeni ili ocijenjeni od strane Dopravljača indeksa na temelju njihovih ESG vjerodajnica; 2) suocili su se s vrlo ozbiljnim kontroverzama u vezi s ESG pitanjima (uključujući kršenja UN Global Compacta) tijekom posljednjih tri godine; 3) uključeni su (kako je definirao davatelj indeksa) u bilo koju od sljedećih poslovnih aktivnosti: kontroverzno oružje, konvencionalno oružje, nuklearno oružje, naftni piščak, termo uglen, civilno vatreno oružje, rekreacijski kanabi i duhan; ili 4) imati MSCI ESG ocjenu CCC. Svaku od kvalificiranih komponenti vrijednosnih papira tada se dodjeljuje kombinirani ESG rezultat, koji odražava procjenu davatelja indeksa i trenutne ESG ocjene vrijednosnog papira, kao i trenda u toj ocjeni, koji se definira kao promjena ESG ocjene vrijednosnog papira tijekom vremena. Ova kombinirana ESG ocjena se zatim primjenjuje za ponovno ponderiranje prihvatljivih vrijednosnih papira prema njihovim ponderama tržišne kapitalizacije u slobodnom prometu u Matičnom indeksu kako bi se izradio ponderiranje indeksa. Indeks se rebalansira na polugodišnjoj osnovi. Ponderi izdavatelja ograničeni su na 5%.

Ulagajući trebaju imati na umu da je indeks intelektualno vlasništvo davatelja indeksa. Fond nije sponzoriran niti podržan od strane davatelja indeksa, a potpuno odricanje od odgovornosti može se pronaći u prospektu Fonda.

Pristup ulaganju: Pristup ulaganju:

Fond je burzovni fond kojim se pasivno upravlja.

Kako bi se postigao cilj ulaganja, Fond će, koliko god je to moguće i izvedivo, držati sve dionice u Indeksu u njihovim odgovarajućim ponderima.

Fond je fond iz članka 8. (promiže ekološka i/ili društvena obilježja) za potrebe Uredbe (EU) 2019/2088

Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenog 2019. o objavljivanju podataka povezanih s održivošću u sektoru finansijskih usluga ("SFDR").

Osnovna valuta Fonda je USD.

Fond se može baviti posudbom vrijednosnih papira, pri čemu se 90% prihoda od pozajmljivanja vrijednosnih papira vraća Fondu, a 10% prihoda zadržava agent zajma vrijednosnih papira.

Fond može biti izložen riziku da zajmoprimac ne ispuni svoju obvezu povrata vrijednosnih papira na kraju razdoblja zajma i da ne može prodati kolateral koji mu je osiguran ako zajmoprimac ne ispuni svoje obveze.

Fond može koristiti izvedene instrumente u svrhu upravljanja rizicima, smanjenja troškova ili stvaranja dodatnog kapitala ili prihoda.

## Koji su rizici i što mogu dobiti zauzvrat?

Pokazatelj rizika Pokazatelj rizika



! Indikator rizika prepostavlja da proizvod čuvate 5 godina. Stvarni rizik može značajno varirati ako unovčite u ranoj fazi i možda ćete dobiti manje.

Sažeti pokazatelj rizika vodič je za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje koliko je vjerojatno da će proizvod izgubiti novac zbog kretanja na tržistima ili zato što vam nismo u mogućnosti platiti.

Politika dividende: Politika dividende:

Ova klasa dionica vam ne isplaćuje prihod, već ga umjesto toga reinvestira u povećanje vašeg kapitala, u skladu s svojim navedenim ciljevima.

Otkup/trgovanje dionicama: Otkup i trgovanje

Dionice Fonda kotiraju na jednoj ili više burzi. Ulagači mogu svakodnevno kupovati ili prodavati dionice putem posrednika izravno ili na burzi(ama) na kojoj se dionicama trguje. U iznimnim okolnostima ulagačima će biti dopušteno otkupiti svoje dionice izravno od Invesco Markets II plc u skladu s postupcima otkupa navedenim u prospektu, u skladu sa svim primjenjivim zakonima i relevantnim naknadama.

Predviđeni mali ulagatelj: Fond je

namijenjen ulagačima koji teže dugoročnom rastu kapitala, koji možda nemaju specifično financijsko stručno znanje, ali su u stanju donijeti informiranu odluku o ulaganju na temelju ovog dokumenta, dodatka i prospeka, imaju sklonost riziku u skladu s pokazateljem rizika prikazanim u nastavku i razumiju da ne postoji garancija ili zaštita kapitala (100% kapitala je izloženo riziku).

Praktične informacije Praktične informacije

**Depozitar fonda:** The Bank of New York Mellon SA/NV, D ublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irska.

**Stavljati se na raspolaganje:** Sažeti opis rizika o Fondu mogu se dobiti iz prospeksa, posljednjeg godišnjeg izvješća i svih naknadnih međuizvješća. Ovaj dokument je specifican za Fond. Međutim, prospekt, godišnje izvješće i međuizvješće pripremaju se za Društvo čiji je Fond podfond. Ovi dokumenti dostupni su besplatno. Mogu se dobiti zajedno s drugim praktičnim informacijama, kao što su cijene dionica, na [etf.invesco.com](https://etf.invesco.com) (odaberite svoju zemlju i idite na odjeljak Dokumenti na stranici proizvoda), slanjem e-pošte [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) ili pozivom na +353 1 439 8000. Ovi dokumenti su

dostupan na engleskom jeziku, au nekim slučajevima i na jeziku relevantne zemlje u kojoj se Fond prodaje.

Imovina Fonda odvojena je u skladu s irskim zakonom i kao takva, u Irskoj, imovina jednog pod-fonda neće biti dostupna za podmirivanje obveza drugog pod-fonda. Ovo stajalište mogu različito razmatrati sudovi u jurisdikcijama izvan Irske.

Podložno zadovoljavanju određenih kriterija navedenih u prospektu, ulagači mogu zamijeniti svoje ulaganje u Fond za udjeli u drugom pod-fondu Društva koji se u tom trenutku nudi.

Ovaj proizvod smo klasificirali kao 5 od 7, što je klasa srednje visokog rizika.

Ovo ocjenjuje potencijalne gubitke od budućih performansi na srednje visokoj razini, a loši tržišni uvjeti vjerojatno će utjecati na vašu mogućnost da dobijete pozitivan povrat na svoju investiciju.

Budite svjesni valutnog rizika. U nekim okolnostima možete primiti uplate ili **uplate u kvalitetu, tako da zadržate konačni povrat koji ćete dobiti može ovisiti o tečaju dviju valuta**. Ovaj rizik nije uzet u obzir u ovdje prikazanom pokazatelju.

Ovaj proizvod ne uključuje nikakvu zaštitu od budućih tržišnih performansi, tako da biste mogli izgubiti neke ili sve svoje investicije.

Za ostale rizike materijalno relevantne za ovaj proizvod koji nisu uzeti u obzir u sažetom pokazatelju rizika, pogledajte prospekt i/ili dodatak Fonda.

**Scenariji izvedbe Scenariji izvedbe**

Prikazane brojke uključuju sve troškove samog proizvoda, ali možda ne uključuju sve troškove koje plaćate svom savjetniku ili distributeru. Brojke ne uzimaju u obzir vašu osobnu poreznu situaciju, što također može utjecati na to koliko ćete dobiti natrag. Što ćete dobiti od ovog proizvoda ovisi o budućem tržišnom učinku. Razvoj tržišta u budućnosti je neizvjestan i ne može se točno predvidjeti.

Prikazani nepovoljni, umjereni i povoljni scenariji ilustracije su uz korištenje najgoreg, prosječnog i najboljeg učinka Fonda/prikladne referentne vrijednosti u posljednjih 10 godina. Tržišta bi se u budućnosti mogla vrlo različito razvijati. Stresni scenarij pokazuje što biste mogli dobiti natrag u ekstremnim tržišnim okolnostima.

**Preporučeno razdoblje držanja: 5 godina****Investicija: 10.000 USD**

Scenariji Scenariji		Ako izadete nakon 1 godine	Ako izadete nakon 5 godina (preporučeno razdoblje zadržavanja)
Stres	<b>Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova</b> Prosječni povrat svake godine	910 USD 910 USD -90,89%	930 USD 930 USD -37,80%
Nepovoljno <sup>1</sup> Nepovoljno <sup>1</sup>	<b>Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova</b> Prosječni povrat svake godine	7.840 USD 7.840 USD -21,61%	12.170 USD 12.170 USD 4,01%
Umjereno <sup>2</sup> Umjereno <sup>2</sup>	<b>Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova</b> Prosječni povrat svake godine	11.520 USD 11.520 USD 15,24%	17.960 USD 17.960 USD 12,42%
Povoljno <sup>3</sup> Povoljno <sup>3</sup>	<b>Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova</b> Prosječni povrat svake godine	15.830 USD 15.830 USD 58,32%	24.490 USD 24.490 USD 19,62%

<sup>2</sup> Ova vrsta scenarija dogodila se za ulaganje između prosinca 2021. i rujna 2024.

<sup>3</sup> Ova vrsta scenarija dogodila se za ulaganje između listopada 2015. i listopada 2020.

Ova vrsta scenarija dogodila se za ulaganje između listopada 2016. i listopada 2021.

**Što se događa ako Invesco Investment Management Limited ne može isplatiti? ed ne može platiti?**

Imovina Fonda odvojena je od imovine Invesco Investment Management Limited. Osim toga, Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("Depozitar Depozitar Depozitar"), kao depozitar Društva, odgovoran je za čuvanje imovine Fonda. U tom smislu, ako Invesco Investment Management Limited ne ispunи obveze, neće biti izravnog financijskog utjecaja na Fond.

Nadalje, imovina Fonda bit će odvojena od imovine Depozitara, što može ograničiti rizik da Fond pretrpi određeni gubitak u slučaju neizvršenja obaveza od strane Depozitara. Kao dioničar Fonda, ne postoji nikakva kompenzacija niti jamstveni program.

**Koliki su troškovi? troškovi?**

Osoba koja vam savjetuje ili prodaje ovaj proizvod može vam naplatiti druge troškove. Ako je tako, ta će vam osoba pružiti informacije o tim troškovima i kako oni utječu na vaše ulaganje.

**Troškovi tijekom vremena**

Tablice prikazuju iznose koji se uzimaju iz vašeg ulaganja za pokrivanje različitih vrsta troškova. Ti iznosi ovise o tome koliko ulažete, koliko dugo držite proizvod i koliko dobro proizvod radi. Ovdje prikazani iznosi ilustracije su temeljene na primjeru iznosa ulaganja i različitim mogućim razdobljima ulaganja.

Pretpostavili smo da ćete u prvoj godini dobiti natrag iznos koji ste uložili (0% godišnji povrat). Za drugo razdoblje držanja, pretpostavili smo da fond radi kao što je prikazano u umjerrenom scenaruju i da je ulaganje 10.000 USD.

Investicija: 10.000 USD	Ako izadete nakon 1 godine	Ako izadete nakon 5 godina
Ukupni troškovi Ukupni troškovi	9 USD	78 USD
Godišnji utjecaj na troškove (*)	0,1%	0,1%

(\*) Ovo ilustrira kako troškovi smanjuju vaš povrat svake godine tijekom razdoblja držanja. Na primjer, pokazuje da ako izadete u preporučenom razdoblju držanja, predviđa se da će vaš prosječni godišnji povrat biti 12,5% prije troškova i 12,4% nakon troškova.

## Sastav troškova Sastav troškova

Jednokratni troškovi uključujući naknadu za ulaz i izlaz		Ako izađete nakon 1 godine
Ulažni troškovi Ulažni troškovi	Ne naplaćujemo ulaznu naknadu za ovaj proizvod, ali to može učiniti osoba koja vam prodaje proizvod.	0 USD
Izlazne troškove Izlazni troškovi	Ne naplaćujemo izlaznu naknadu za ovaj proizvod, ali to može učiniti osoba koja vam prodaje proizvod.	0 USD
Tekući troškovi koji se uzimaju svake godine		Ako izađete nakon 1 godine
Naknade za upravljanje i Naknade za upravljanje i ostalo administrativno ili operativno troškovi	0,09% vrijednosti vaše investicije godišnje. Ovo je procjena temeljena na stvarnim troškovima tijekom prošle godine.	9 USD
Transakcijski troškovi Transakcijski troškovi	0,00% vrijednosti vaše investicije godišnje. Ovo je procjena troškova nastalih kada kupujemo i prodajemo osnovna ulaganja u proizvod. Stvarni iznos će varirati ovisno o tome koliko kupujemo i prodajemo.	0 USD
Slučajni troškovi uzeti pod određenim uvjetima		Ako izađete nakon 1 godine
Naknade za učinak Naknade za učinak	Za ovaj proizvod nema naknade za izvedbu.	0 USD

## Koliko dugo ga trebam držati i mogu li podići novac ranije?

Preporučeno razdoblje držanja: 5 godina Preporučeno

Ova klasa dionica nema potrebno minimalno razdoblje držanja, no odabrali smo 5 godina kao preporučeno razdoblje držanja jer klasa dionica ulaže dugoročno, stoga biste trebali biti spremni ostati uloženi najmanje 5 godina.

Možete prodati svoje udjele u klasi dionica tijekom tog razdoblja ili zadržati ulaganje duže. Za detalje o tome kako otkupiti svoje dionice, pogledajte odjeljak "Otkup i trgovanje dionicama" pod "Što je ovaj proizvod?" i pogledajte "Koji su troškovi?" odjeljak za detalje o svim primjenjivim naknadama. Ako prodate dio ili cijelokupno svoje ulaganje prije 5 godina, bit će manje vjerojatno da će vaše ulaganje postići svoje ciljeve, međutim, time nećete imati nikakve dodatne troškove.

## Kako se mogu žaliti?

Ako imate bilo kakvih pritužbi na Fond ili ponašanje Invesco Investment Management Limited ili osobe koja savjetuje o ili prodaje Fond, možete uložiti svoju pritužbu na sljedeći način: (1) Možete prijaviti svoju pritužbu putem e-pošte na

[investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com); i/ili (2) svoju žalbu možete poslati u pisanim oblicima Pravnog odjelu ETF-a, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 H0V5.

U slučaju da niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu, možete uputiti predmet Irskom ombudsmanu za finansijske usluge i mirovine ispunjavanjem online obrasca za žalbu na njihovoj web stranici: <https://www.fspo.ie/>. Za više informacija pogledajte Proceduru za rješavanje pritužbi dioničara na <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

## Ostale relevantne informacije

Predstavljene informacije: Dodatno pružiti dodatne informacije, kao što su prospekt, posljednje godišnje izvješće i sva naknadna međuizvješća. Ovi dokumenti i druge praktične informacije dostupni su besplatno na [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (odaberite svoju zemlju i idite na odjeljak Dokumenti na stranici proizvoda).

Predstavljene informacije: Pregled Klase dionica u zadnjih 5 godina možete pronaći na <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Predstavljene informacije: Pregled Klase dionica u zadnjih 5 godina možete pronaći na <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.



# Dokument klíčových informací

Tento dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly porozumět povaze, rizikům, nákladům, potenciálním ziskům a ztrátám tohoto produktu a pomohly vám jej porovnat s jinými produkty.

## Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF ("fond"), podfond společnosti Invesco Markets II plc ("společnost společnosti"), Acc (ISIN: IE00BJQRDM08) ("třída akcií třídy akcií Cla")

Výrobce PRIIP: Invesco Investment Management Limited, součást skupiny Invesco.

Irská centrální banka je odpovědná za dohled nad společností Invesco Investment Management Limited ve vztahu k tomuto dokumentu s klíčovými informacemi.

Tento PRIIP je povolen v Irsku.

Společnost Invesco Investment Management Limited je autorizována v Irsku a regulována irskou centrální bankou.

Invesco Investment Management Limited jako správce Společnosti bude vykonávat svá práva v souladu s článkem 16 směrnice 2009/65/ES.

Kontaktní údaje: Kontaktní údaje:

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) nebo <https://etf.invesco.com>

Tento dokument byl vytvořen dne 21. listopadu 2024.

### Co je to za produkt?

Typ:

Fond je Exchange-Traded Fund („ETF“) a je podfondem Společnosti, společnosti registrované v Irsku s označeným ručením jako zastřežující otevřená investiční společnost UCITS typu s proměnlivým kapitálem a oddělenou odpovědností mezi svými podfondy podle zákonů Irsku s registrovaným číslem 567964 a schválenou Central Bank of Ireland.

Termín:

Fond nemá žádné datum splatnosti. Fond může být jednostranně ukončen řediteli Společnosti a existují okolnosti, za kterých může být Fond ukončen automaticky, jak je dále popsáno v prospektu.

Cíle: Cíle:

Investiční cíl: Investiční cíl:

Investičním cílem fondu je dosáhnout čistého celkového výnosu indexu MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index (dále jen „Index“), sníženého o poplatky, výdaje a transakční náklady.

Index: Index:

Index sleduje výkonnost společnosti s velkou a střední kapitalizací v USA a jejím cílem je reprezentovat výkonnost investiční strategie, která se úpravou vah volně plovoucí tržní kapitalizace složek na základě určitých environmentálních, sociálních a governance („ESG“) metrik snaží zvýšit celkovou expozici vůči společnosti, které vykazují jak robustní profil ESG, tak pozitivní trend ve zlepšování tohoto profilu. Index je sestaven z indexu MSCI USA („Parent Index Parent Index Parent Index“) pomocí vyloučovacích kritérií ESG poskytovatele indexu k vyloučení cenných papírů z mateřského indexu, které: 1) nebyly posouzeny nebo hodnoceny poskytovatelem indexu na základě jejich pověření ESG; 2) v posledních třech letech čelili velmi významný kontroverzím týkajícím se otázek ESG (včetně porušování UN Global Compact); 3) jsou zapojeni (jak je definován poskytovatelem indexu) do kterékoli z následujících obchodních činností: kontroverzní zbraně, konvenční zbraně, jaderné zbraně, ropné pisky, tepelné uhlí, civilní střelné zbraně, rekreační konopí a tabák; nebo 4) mít hodnocení MSCI ESG CCC. Každému z akceptovatelných dílčích cenných papírů je pak přiřazeno kombinované skóre ESG, které odrazí hodnocení poskytovatele indexu jak aktuálního ESG ratingu cenného papíru, tak trendu tohoto hodnocení, definovaného jako změna ESG ratingu cenného papíru v průběhu času. Toto kombinované skóre ESG se poté použije k převážení způsobilých cenných papírů z jejich vah volně pohyblivých tržních kapitalizací v mateřském indexu, aby se vytvořila váha indexu. Index je rebalancován na pololetní bázi. Váhy emitentů jsou omezeny na 5 %.

Investoři by si měli uvědomit, že index je duševním vlastnictvím poskytovatele indexu. Fond není sponzorován ani podporován poskytovatelem indexu a úplné prohlášení o vyloučení odpovědnosti lze nalézt v prospektu Fondu.

Investiční přístup: Investiční přístup:

Fond je pasivně spravovaný fond obchodovaný na burze.

K dosažení investičního cíle bude Fond, pokud je to možné a proveditelné, držet všechny akcie v Indexu v jejich příslušných valách.

Fond je fond podle článku 8 (podporuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky) pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v sektoru finančních služeb („SFDR“).

Základní měnou Fondu je USD.

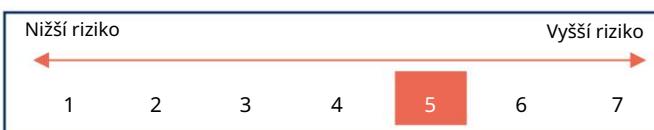
Fond se může zapojit do půjčování cenných papírů, přičemž 90 % výnosů z půjčování cenných papírů bude vráceno Fondu a 10 % výnosů si ponechá agent půjčování cenných papírů.

Fond může být vystaven riziku, že dlužník nesplní svůj závazek vrátit cenné papíry na konci výpůjčného období a že nebude schopen prodat jemu poskytnuté zajistění, pokud dlužník nebude v problému.

Fond může používat derivátové nástroje pro účely řízení rizik, snižování nákladů nebo generování dodatečného kapitálu nebo příjmu.

### Jaká jsou rizika a co mohu získat na oplatku?

Indikátor rizika Indikátor rizika



Ukazatel rizika předpokládá, že budete produkt uchovávat po dobu 5 let. Skutečné riziko se může výrazně lišit, pokud inkasujete v rané fázi a můžete získat zpět méně.

Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro míru rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze kvůli pohybům na trzích nebo proto, že vám nejsme schopni zaplatit.

Dividendová politika: Dividendová politika:

Tato třída akcií vám nevyplácí příjem, ale místo toho je reinvestuje do růstu vašeho kapitálu v souladu s jejimi stanovenými cíli.

Odkup akcií v souladu s jejimi stanovenými cíli: Odkup a

Akcie Fondu jsou kotovány na jedné nebo více burzách cenných papírů. Investoři mohou nakupovat nebo prodávat akcie denně prostřednictvím zprostředkovatele přímo nebo na burze (burzách), na kterých jsou akcie obchodovány. Za výjimečných okolností bude investorům povoleno odkoupit své akcie přímo od společnosti Invesco Markets II plc v souladu s postupy zpřetněho odkupu uvedenými v prospektu, s výhradou jakýchkoli platných zákonů a příslušných poplatků.

Zamýšlený retailový investor: Fond

je určen pro investory, kteří usilují o dlouhodobý růst kapitálu, kteří nemusí mít konkrétní finanční znalosti, ale jsou schopni učinit informované investiční rozhodnutí na základě tohoto dokumentu, dodatku a prospektu, mají ochotu rizikovat v souladu s ukazatelem rizika uvedeným níže a chápou, že neexistuje žádná kapitálová záruka ani ochrana (100 % kapitálu je ohroženo).

Praktické informace Praktické informace

**Depozitář fondu:** The Bank of New York Mellon SA/NV, pobočka D ublin, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irsko.

**Významné rizikové faktory:** o fondu lze získat z prospektu, poslední výroční zprávy a případných následních mezitímních zpráv. Tento dokument je specifický pro Fond. Prospekt, výroční zpráva a průběžné zprávy se však připravují pro Společnost, jejímž je Fond podřízen. Tyto dokumenty jsou k dispozici zdarma. Lze je získat spolu s dalšími praktickými informacemi, jako jsou ceny akcii, na [etf.invesco.com](https://etf.invesco.com) (vyberte svou zemi a přejděte do sekce Dokumenty na stránce produktu), zasláním e-mailu na adresu [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) nebo na telefonním čísle +353 1 439 8000. Tyto dokumenty jsou

k dispozici v angličtině a v některých případech v jazyce příslušné země, ve které je fond nabízen.

Aktiva Fondu jsou na základě irského práva oddělena a jako taková nebudou v Irsku aktiva jednoho podfondu k dispozici k uspokojení závazků jiného podfondu. Tento postoj mohou soudy v jurisdikcích mimo Irsko posuzovat odlišně.

Při splnění určitých kritérií uvedených v prospektu mohou mít investoři možnost vyměnit své investice do Fondu za akcie jiného podfondu Společnosti, který je v té době nabízen.

Tento produkt jsme klasifikovali jako 5 ze 7, což je středně vysoká riziková třída.

To hodnotí potenciální ztráty z budoucí výkonnosti na středně vysoké úrovni a špatné podmínky na trhu pravděpodobně ovlivní vaši schopnost získat pozitivní návratnost vaší investice.

Budete si vědomi měnového rizika. Za určitých okolností můžete přijmout platby nebo neplatby nebo ještě výši neplatiť, než konečný výnos, který dostanete, můžete záviset na směnném kurzu mezi těmito dvěma měnami. Toto riziko není v tomto ukazateli zohledněno, zohledněno ve zde zobrazeném ukazateli.

Tento produkt neobsahuje žádnou ochranu před budoucí výkonností trhu, takže byste mohli ztratit část nebo celou svou investici.

Další rizika významně související s tímto produktem, která nejsou zohledněna v souhrnném ukazateli rizik, naleznete v prospektu a/nebo v dodatku Fondu.

## Scénáře výkonu Scénáře výkonu

Uvedené údaje zahrnují všechny náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat všechny náklady, které platíte svému poradci nebo distributorovi. Čísla nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může také ovlivnit, kolik dostanete zpět. To, co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat.

Uvedené nepříznivé, mírné a příznivé scénáře jsou ilustracemi s nejhorší, průměrnou a nejlepší výkonností Fondu/vhodného benchmarku za posledních 10 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvijet velmi odlišně. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět v extrémních tržních podmínkách.

## Doporučená doba držení: 5 let

Investice: 10 000 USD

Scénáře Scénáře		Pokud odejdete po 1 roce	Pokud odejdete po 5 letech (doporučená doba držení)
Stres	<b>Co můžete získat zpět po nákladech</b> Průměrná návratnost každý rok	910 USD 910 USD -90,89 %	930 USD 930 USD -37,80 %
Nepříznivé <sup>1</sup> Nepříznivé <sup>1</sup>	<b>Co můžete získat zpět po nákladech</b> Průměrná návratnost každý rok	7 840 USD 7 840 USD -21,61 %	12 170 USD 12 170 USD 4,01 %
Střední <sup>2</sup> Střední <sup>2</sup>	<b>Co můžete získat zpět po nákladech</b> zpět po nákladech Průměrná návratnost každý rok	11 520 USD 11 520 USD 15,24 %	17 960 USD 17 960 USD 12,42 %
Příznivý <sup>3</sup> Příznivý <sup>3</sup>	<b>Co můžete získat zpět po nákladech</b> Průměrná návratnost každý rok	15 830 USD 15 830 USD 58,32 %	24 490 USD 24 490 USD 19,62 %

<sup>2</sup> Tento typ scénáře nastal u investice mezi prosincem 2021 a zářím 2024.<sup>3</sup> Tento typ scénáře nastal u investice mezi říjnem 2015 a říjnem 2020.

Tento typ scénáře nastal u investice mezi říjnem 2016 a říjnem 2021.

Co se stane, když společnost Invesco Investment Management Limited nebude schopna zaplatit? ed není

Aktiva fondu jsou oddělena od aktiv společnosti Invesco Investment Management Limited. Bank of New York Mellon SA/NV, pobočka Dublin („Depositary Depository Depository“), jako depozitář Společnosti, je navíc odpovědná za úschovu aktiv Fondu. Za tímto účelem, pokud Invesco Investment Management Limited nesplní své závazky, nebude to mít žádný přímý finanční dopad na Fond.

Kromě toho budou aktiva Fondu oddělena od aktiv Depozitáře, což může omezit riziko, že Fond utrpí určitou ztrátu v případě neplnění ze strany Depozitáře. Jako akcionář Fondu neexistuje žádný systém kompenzací nebo záruk.

## jaké jsou náklady? náklady?

Osoba, která vám radí nebo prodává tento produkt, vám může účtovat další náklady. Pokud ano, tato osoba vám poskytne informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici.

## Náklady v průběhu času

V tabulkách jsou uvedeny částky, které jsou z vaší investice odebírány na pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete, jak dlouho produkt držíte a jak dobře si produkt vede. Zde uvedené částky jsou ilustrace založené na příkladu výše investice a různých možných investičních obdobích.

Předpokládali jsme, že v prvním roce se vám vrátí částka, kterou jste investovali (0 % roční výnos). Pro další období držení jsme předpokládali, že fond funguje tak, jak je uvedeno v mírném scénáři, a investice je 10 000 USD.

Investice: 10 000 USD	Pokud odejdete po 1 roce	Pokud odejdete po 5 letech
Celkové náklady Celkové náklady	9 USD	78 USD
Roční dopad na náklady (*)	0,1 %	0,1 %

(\*) Toto ilustruje, jak náklady snižují vaši návratnost každý rok po dobu držení. Například to ukazuje, že pokud skončíte v doporučené době držení, vás průměrný roční výnos je projektován na 12,5 % před náklady a 12,4 % po nákladech.

## Složení nákladů Složení nákladů

<b>Jednorázové náklady výstupu nebo vstupu</b>		<b>Pokud odepjete po 1 roce</b>
Vstupní náklady Vstupní náklady	Za tento produkt neúčtuje vstupní poplatek, ale může tak učinit osoba, která vám produkt prodává.	0 USD
Náklady na výstup Náklady na výstup	Za tento produkt neúčtuje výstupní poplatek, ale může tak učinit osoba, která vám produkt prodává.	0 USD
<b>Průběžné náklady vynaložené každý rok</b>		<b>Pokud odepjete po 1 roce</b>
Poplatky za správu a poplatky za správu a další administrativní nebo provozní náklady	0,09 % z hodnoty vaší investice ročně. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za poslední rok.	9 USD
Transakční náklady Transakční náklady	0,00 % z hodnoty vaší investice ročně. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic do produktu. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na tom, kolik nakupujeme a prodáváme.	0 USD
<b>Vedlejší náklady vynaložené za specifických podmínek</b>		<b>Pokud odepjete po 1 roce</b>
Výkonové poplatky Výkonové poplatky	Za tento produkt se neplatí žádný poplatek za výkon.	0 USD

## Jak dlouho jej mám držet a mohu si peníze vybrat dříve?

**Doporučená doba držení:** 5 let Doporučená doba

Tato třída akcií nemá žádnou požadovanou minimální dobu držení, ale jako doporučenou dobu držení jsme zvolili 5 let, protože třída akcií investuje dlouhodobě, proto byste měli být připraveni zůstat investováni po dobu alespoň 5 let.

Během tohoto období můžete prodat své akcie ve třídě akcií nebo držet investici déle. Podrobnosti o tom, jak odkoupit své akcie, naleznete v části „Odkup a obchodování s akciemi“ v části „Co je tento produkt? a podívejte se na „Jaké jsou náklady?“ sekce pro podrobnosti o všech příslušných poplatcích. Pokud prodáte část nebo celou svou investici před 5 lety, bude méně pravděpodobné, že vaše investice dosáhne svých cílů, nevzniknou vám tím však žádné dodatečné náklady.

## Jak si mohu stěžovat?

Máte-li jakékoli stížnosti na Fond nebo na chování společnosti Invesco Investment Management Limited nebo na osobu, která radí nebo prodává Fond, můžete svou stížnost podat následovně: (1) Svou stížnost můžete přihlásit e-mailem na adresu

[investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com); a/nebo (2) Svou stížnost můžete zaslat písemně právnímu oddělení ETF,

Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irsko, D02 H0V5.

V případě, že nejste spokojeni s naší odpovědí na vaši stížnost, můžete věc postoupit irskému ombudsmanovi finančních služeb a důchodů vyplněním online formuláře stížnosti na jejich webových stránkách: <https://www.fspo.ie/>. Další informace naleznete v Postupu vyřizování stížností akcionářů na adrese <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

## Další relevantní informace

**Další informace:** Další informace o další informace, jako je prospekt, poslední výroční zpráva a jakékoli následné mezitímní zprávy. Tyto dokumenty a další praktické informace jsou k dispozici zdarma na [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (vyberte svou zemi a přejděte do sekce Dokumenty na stránce produktu).

**Mírná výkonnost:** Mírnost třídy akcií za posledních 5 let můžete najít na <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

**Předchozí scénáře výkonnosti:** Předchozí scénáře akcií si můžete prohlédnout na našich webových stránkách na adrese <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.



# Nøgleinformationsdokument

**Formål:** Dette dokument giver dig nøgleoplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten, risici, omkostninger, potentielle gevinst og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

## Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF ("Fonden"), en afdeling af Invesco Markets II plc ("Selskabssekskabet"), Acc (ISIN: IE00BJQRDM08) ("Aktie Cla Share Class Share Class")

PRIIP Producent: Invesco Investment Management Limited, en del af Invesco Group.

Central Bank of Ireland er ansvarlig for at føre tilsyn med Invesco Investment Management Limited i forhold til dette dokument med nøgleoplysninger.

Denne PRIIP er godkendt i Irland.

Invesco Investment Management Limited er autoriseret i Irland og reguleret af Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited vil som forvalter af selskabet udøve sine rettigheder i henhold til artikel 16 i direktiv 2009/65/EU.

Kontaktoplysninger: Kontaktoplegning

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) eller <https://etf.invesco.com>

Dette dokument blev udarbejdet den 21. november 2024.

### Hvad er dette produkt?

Type:

Fonden er en børshandlet fond ("ETF") og er en underfond af selskabet, et selskab stiftet i Irland med begrænset ansvar som et åbent investeringsselskab af typen UCITS med variabel kapital og adskilt hæftelse mellem dets underfonde i henhold til lovgivningen i Irland med registeret nummer 567964 og autoriseret af Central Bank of I.

Løbetid:

Fonden har ingen udløbsdato. Fonden kan opsiges ensidigt af selskabets direktører, og der er omstændigheder, hvor fonden kan opsiges automatisk, som yderligere beskrevet i prospektet.

Mål: Mål:

Investeringsmål: Investeringsmål:

Fondens investeringsmål er at opnå det samlede nettoafkast af MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index ("Indekset") med fradrag af gebyrer, udgifter og transaktionsomkostninger.

Indeks: Indekset:

Indekset sporer resultaterne for store og mellemstore virksomheder i USA og sigter mod at repræsentere resultaterne af en investeringsstrategi, der ved at justere bestanddelenes fritflydende markedsværdiavgte baseret på visse miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige ("ESG") målinger, søger at øge den samlede eksponsion over for de virksomheder, der viser både en robust ESGprofil samt en positiv tendens til forbedring af denne profil. Indekset er konstrueret ud fra MSCI USA-indekset ("Moderindeks-moderindeks-moderindeks") ved at bruge indeksudbyderens ESG-ekslusionskriterier til at udelukke værdipapirer fra moderindekset, som: 1) ikke er blevet vurderet eller vurderet af indeksudbyderen på grundlag af deres ESG-legitimationsoplysninger; 2) har stået over for meget alvorlige kontroverser vedrørende ESG-spørgsmål (inklusive UN Global Compact-overtrædelser) i løbet af de sidste tre år; 3) er involveret (som defineret af indeksudbyderen) i en af følgende forretningsaktiviteter: kontroversielle våben, konventionelle våben, atomvåben, oliesand, termisk kul, civile skydevåben, rekreative cannabis og tobak; eller 4) har en MSCI ESG-rating på CCC. Hvert af de berettigede komponentværdipapirer tildeles derefter en kombineret ESG-score, som afspejler indeksudbyderens vurdering af både værdipapirrets aktuelle ESG-rating, samt tendensen i denne rating, defineret som ændringen i værdipapirrets ESG-rating over tid. Denne kombinerede ESG-score anvendes derefter til at genvægte de godkendte værdipapirer fra deres fritflydende markedsværdiavgte i moderindekset for at konstruere vægtningen af indekset. Indekset rebalanceeres på halvårsbasis. Udstederens vægt er begrænset til 5 %.

Investorer bør bemærke, at indekset er indeksudbyderens intellektuelle ejendom. Fonden er ikke sponsoreret eller godkendt af indeksudbyderen, og en fuldstændig ansvarsfraskrivelse kan findes i fondens prospekt.

Investeringstilgang: Investeringstilgang:

Fonden er en passivt forvaltet børshandlet fond.

For at nå investeringsmålet vil fonden så vidt muligt og praktisk besidde alle aktierne i indekset i deres respektive vægtninger.

Fonden er en artikel 8-fond (den fremmer miljømæssige og/eller sociale egenskaber) med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede afsløringer i sektoren for finansielle tjenesteydelser ("SFDR").

Fondens basisvaluta er USD.

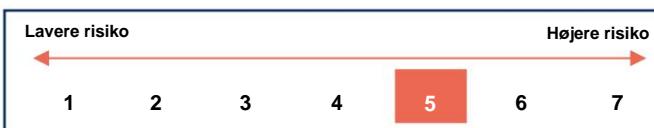
Fonden kan deltage i værdipapirudlån, hvorfod 90 % af indtægterne fra værdipapirudlån tilbageføres til Fondens, og 10 % af indtægterne tilbageholdes af værdipapirudlånsagenten.

Fonden kan være utsat for risikoen for, at låntageren misligholder sin forpligtelse til at returnere værdipapirerne ved udløbet af låneperioden, og for at være ute af stand til at sælge den stillede sikkerhed, hvis låntageren misligholder.

Fonden kan bruge afdelte instrumenter med det formål at styre risiko, reducere omkostninger eller generere yderligere kapital eller indkomst.

### Hvad er risiciene, og hvad kan jeg få til gengæld?

Risikoindikator Risikoindikator



Risikoindikatoren forudsætter, at du opbevarer produktet i 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indkasserer på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Den sammenfattende risikoindikator er en guide til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Det viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Udbyttepolitik: Udbyttepolitik:

Denne andelsklasse betaler dig ikke indkomst, men geninvesterer den i stedet for at øge din kapital i overensstemmelse med dens erklærede mål.

Indløsningsprincipielle: med aktier: Indløsning

Fondens aktier er noteret på én eller flere børs'er. Investorer kan købe eller sælge aktier dagligt gennem en mellemand direkte eller på børs(er), hvor aktierne handles. Under ekstraordinære omstændigheder vil investorer have tilladelse til at indløse deres aktier direkte fra Invesco Markets II plc i overensstemmelse med indløsningsprocedurerne i prospektet, med forbehold af gældende love og relevante gebyrer.

Tilgængelighed: Fonden: tilgængeligt

beregnet til investorer, der sigter efter langsigtet kapitalvækst, som måske ikke har specifik finansiel ekspertise, men som er i stand til at træffe en informeret investeringsbeslutning baseret på dette dokument, tilægget og prospektet, har en risikovillighed i overensstemmelse med risikoindikatoren vist nedenfor og forstår, at der ikke er nogen kapitalgaranti eller beskyttelse (100 % af kapitalen er i fare).

Praktisk information Praktisk information

Fondsdepositor: Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irland.

Fremtidsudsigter: mere information om fonden kan fås i prospektet, seneste årsrapport og eventuelle efterfølgende delårsrapporter. Dette dokument er specifikt for fonden. Prospektet, årsrapporten og delårsrapporterne udarbejdes dog for det selskab, som fonden er en afdeling af. Disse dokumenter er gratis tilgængelige. De kan fås sammen med andre praktiske oplysninger, såsom aktiekurser, på [etf.invesco.com](https://etf.invesco.com) (vaag dit land, og naviger til sektionen Dokumenter på produktiden), ved at sende en e-mail til [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) eller ved at ringe til +353 1 439 8000. Disse dokumenter er

tilgængelig på engelsk og i nogle tilfælde sproget i det relevante land, hvor fonden markedsføres.

Fondens aktiver er adskilt i henhold til irsk lov, og som sådan vil aktiverne i én afdeling i Irland ikke være tilgængelige for at opfylde forpligtelserne i en anden afdeling. Denne holdning kan overvejes anderledes af domstolene i jurisdiktioner uden for Irland.

Forudsat at visse kriterier er opfyldt som angivet i prospektet, kan investorer muligvis ombytte deres investering i fonden til aktier i en anden afdeling af selskabet, som udbydes på det tidspunkt.

Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, hvilket er en mellem-høj risikoklasse.

Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et mellemhøjt niveau, og dårlige markedsforhold vil sandsynligvis påvirke din evne til at modtage et positivt afkast af din investering.

Vær opmærksom på valutarisiko. I nogle tilfælde kan du modtage betydelige udværtsgennembrud i valuta, så det endelige afkast, du får, kan afhænge af vekselkurserne mellem de to valutaer. Denne risiko tages ikke i betragtning i indikatoren vist her.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidig markedsydelse, så du kan miste nogle af eller hele din investering.

For andre risici, der er væsentligt relevante for dette produkt, og som ikke er taget i betragtning i den sammenfattende risikoindikator, henvises til prospektet og/eller fondens tillæg.

## Performance scenarier Performance scenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer muligvis ikke alle de omkostninger, du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation, hvilket også kan have indflydelse på, hvor meget du får tilbage. Hvad du får ud af dette produkt afhænger af den fremtidige markedsydelse. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt.

De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer, der bruger fondens dårligste, gennemsnitlige og bedste præstation/et passende benchmark over de sidste 10 år. Markeder kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden. Stressscenariet viser, hvad du kan få igen under ekstreme markedsforhold.

**Anbefalet holdperiode: 5 år****Investering: USD 10.000**

Scenarier Scenarier		Hvis du forlader efter 1 år	Hvis du forlader efter 5 år (anbefalet opbevaringsperiode)
Stress	<b>Hvad du kan få tilbage efter omkostninger</b> Gennemsnitligt afkast hvert år	910 USD 910 USD -90,89 %	930 USD 930 USD -37,80 %
Ugunstig <sup>1</sup> Ugunstig <sup>1</sup>	<b>Hvad du kan få tilbage efter omkostninger</b> Gennemsnitligt afkast hvert år	7.840 USD 7.840 USD -21,61 %	12.170 USD 12.170 USD 4,01 %
Moderat <sup>2</sup> Moderat <sup>2</sup>	<b>Hvad du kan få tilbage efter omkostninger</b> Gennemsnitligt afkast hvert år	11.520 USD 11.520 USD 15,24 %	17.960 USD 17.960 USD 12,42 %
Gunstig <sup>3</sup> Gunstig <sup>3</sup>	<b>Hvad du kan få tilbage efter omkostninger</b> Gennemsnitligt afkast hvert år	15.830 USD 15.830 USD 58,32 %	24.490 USD 24.490 USD 19,62 %

<sup>2</sup> Denne type scenarie opstod for en investering mellem december 2021 og september 2024.

<sup>3</sup> Denne type scenarie opstod for en investering mellem oktober 2015 og oktober 2020.

Denne type scenarie opstod for en investering mellem oktober 2016 og oktober 2021.

Hvad sker der, hvis Invesco Investment Management Limited ikke er i stand til at ~~udtalelse~~ ikke er i stand til at

Fondens aktiver er adskilt fra Invesco Investment Management Limiteds aktiver. Derudover er Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("Depositary Depositary Depositary"), som virksomhedens depositar, ansvarlig for opbevaring af fondens aktiver. Med henblik herpå, hvis Invesco Investment Management Limited misligholder, vil der ikke være nogen direkte økonomisk indvirkning på fonden.

Derudover skal fondens aktiver adskilles fra depositarens aktiver, hvilket kan begrænse risikoen for, at fonden lider et vist tab i tilfælde af misligholdelse fra depositarens side. Som aktionær i Fonden er der ingen kompensations- eller garantiordning på plads.

**Hvad er omkostningerne?**

Den person, der rådgiver om eller sælger dig dette produkt, kan opkræve andre omkostninger. Hvis det er tilfældet, vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

**Omkostninger over tid**

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du holder produktet og hvor godt produktet klarer sig. Beløbene vist her er illustrationer baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget, at du i det første år ville få det beløb tilbage, du investerede (0 % årligt afkast). For den anden beholdningsperiode har vi antaget, at fonden klarer sig som vist i det moderate scenarie, og at investeringen er USD 10.000.

Investering: USD 10.000	Hvis du forlader efter 1 år	Hvis du forlader efter 5 år
Sælgede omkostninger Sælgede omkostninger	9 USD	78 USD
Årlig omkostningspåvirkning (*)	0,1 %	0,1 %

(\*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år over beholdningsperioden. For eksempel viser det, at hvis du afslutter ved den anbefaede holdeperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 12,5 % før omkostninger og 12,4 % efter omkostninger.

Sammensætning af omkostninger Sammensætning af omkostninger

<b>Engangsomkostninger tilgængelige ved udtagelse og udredje</b>		<b>Hvis du forlader efter 1 år</b>
Indgangskostninger Indgangskostninger	Vi opkræver ikke et adgangsgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig produktet, kan gøre det.	0 USD
Udgangskostninger Udgangskostninger	Vi opkræver ikke et udgangsgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig produktet, kan gøre det.	0 USD
<b>Løbende omkostninger afholdt hvert år</b>		<b>Hvis du forlader efter 1 år</b>
Administrationsgebyrer og administrationsgebyrer og andre administrative eller omkostninger	0,09 % af værdien af din investering om året. Dette er et estimat baseret på faktiske omkostninger over det seneste år.	9 USD
Transaktionsomkostninger Transaktionsomkostninger	0,00 % af værdien af din investering om året. Dette er et estimat for de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger de underliggende investeringer for produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	0 USD
<b>Tilfældige omkostninger taget under særlige forhold</b>		<b>Hvis du forlader efter 1 år</b>
Resultatgebyrer Resultatgebyrer	Der er ingen præstationsgebyr for dette produkt.	0 USD

### Hvor længe skal jeg holde det, og kan jeg tage penge ud tidligt?

#### Afhængighedsperiode: 5 år Anbefalet

Denne aktiekasse har ingen påkrævet minimumsbeholdningsperiode, men vi har valgt 5 år som den anbefalede beholdningsperiode, da aktieklassen investerer på lang sigt, og derfor bør du være forberedt på at forblive investeret i mindst 5 år.

Du kan sælge dine aktier i aktieklassen i denne periode eller beholde investeringen længere. For detaljer om, hvordan du indløser dine aktier, henvises til afsnittet "Indløsning og handel med aktier" under "Hvad er dette produkt?" og se "Hvad er omkostningerne?" afsnittet for detaljer om eventuelle gældende gebyrer. Hvis du sælger en del af eller hele din investering inden 5 år, vil din investering være mindre tilbøjelig til at nå sine mål, men du vil ikke pådrage dig yderligere omkostninger ved at gøre det.

### Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har nogen klager over fonden eller adfærdens hos Invesco Investment Management Limited eller den person, der rådgiver om eller sælger fonden, kan du indgive din klage som følger: (1) Du kan logge

din klage via e-mail til [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com); og/eller (2) Du kan sende din klage skriftligt til ETF's juridiske afdeling, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 H0V5.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar på din klage, kan du henvises sagen til Irish Financial Services and Pensions Ombudsman ved at udfylde en online klageformular på deres hjemmeside: <https://www.fspo.ie/>. For mere information henvises til aktionærklagebehandlingsproceduren på <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

### Andre relevante oplysninger

**Yderligere oplysninger:** Vi er forpligtet til at give dig yderligere oplysninger, såsom prospektet, den seneste årsrapport og eventuelle efterfølgende delårsrapporter. Disse dokumenter og andre praktiske oplysninger er gratis tilgængelige på [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (vælg dit land, og navigér til sektionen Dokumenter på produktsiden).

**Tidlige resultater:** Du kan finde aktieklassens tidlige resultater for de seneste 5 år på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

**Tidlige præstationsscenarier:** Tidlige præstationsscenarier for aktieklassen på vores hjemmeside på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.



# Essentiële informatie document

**Doele:** Dit document verschaft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het te vergelijken met andere producten.

## Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF (het "Fonds"), een subfonds van Invesco Markets II plc (de "Vennootschap"), Acc (ISIN: IE00BJQRDM08) (de "Aandelenklasse Aandelenklasse")

PRIIP Fabrikant: Invesco Investment Management Limited, onderdeel van de Invesco Group.

De Centrale Bank van Ierland is verantwoordelijk voor het toezicht op Invesco Investment Management Limited met betrekking tot dit Essentiële-informatiedocument. Dit PRIIP is geautoriseerd in Ierland.

Invesco Investment Management Limited is geautoriseerd in Ierland en staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.

Invesco Investment Management Limited zal als beheerder van de Vennootschap haar rechten uitoefenen overeenkomstig Artikel 16 van Richtlijn 2009/65/EG.

Contactgegevens: Contactgegevens:

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) of <https://etf.invesco.com>

Dit document is geproduceerd op 21 november 2024.

### Wat is dit product?

Type:

Het Fonds is een Exchange-Traded Fund ("ETF") en is een subfonds van de Vennootschap, een vennootschap opgericht in Ierland met beperkte aansprakelijkheid als een paraplu-type open-end UCITS-beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen haar subfondsen krachtens de lichte wetgeving, geregistreerd onder nummer 567964 en geautoriseerd door de Centrale Bank van Ierland.

Looptijd: Het Fonds heeft geen einddatum. Het Fonds kan eenzijdig door de bestuurders van de Vennootschap worden beëindigd en er zijn omstandigheden waaronder het Fonds automatisch kan worden beëindigd, zoals nader beschreven in het prospectus.

Doelstellingen:

Doelstellingen: Beleggingsdoelstelling: Beleggingsdoelstelling:

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het behalen van het netto totaalrendement van de MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index (de "Index"), minus vergoedingen, kosten en transactiekosten.

De Index: De Index:

De Index volgt de prestaties van bedrijven met een grote en middelgrote marktkapitalisatie in de VS en beoogt de prestaties weer te geven van een beleggingsstrategie die, door de wegingen van de vrij verhandelbare marktkapitalisatie van de bestanddelen aan te passen op basis van bepaalde milieu-, sociale en governance ("ESG")-maatstaven, streeft naar een grotere totale blootstelling aan bedrijven die zowel een robuust ESG-profiel als een positieve trend in de verbetering van dat profiel vertonen. De Index is samengesteld op basis van de MSCI USA Index (de "Parent Index Parent Index Parent Index") door gebruik te maken van de ESG-uitsluitingscriteria van de indexaanbieder om effecten uit de Parent Index uit te sluiten die: 1) niet door de indexaanbieder zijn beoordeeld of gewaardeerd op basis van hun ESG-referenties; 2) de afgelopen drie jaar te maken hebben gehad met zeer ernstige controverses met betrekking tot ESG-kwesties (waaronder schendingen van het UN Global Compact); 3) gebrokken zijn (zoals gedefinieerd door de indexaanbieder) bij een van de volgende bedrijfsactiviteiten: controversiële wapens, conventionele wapens, kernwapens, teerzanden, thermische steenkool, civiele vuurwapens, recreatieve cannabis en tabak; of 4) een MSCI ESG-rating van CCC hebben. Aan elk van de in aanmerking komende componenteneffecten wordt vervolgens een gecombineerde ESG-score toegekend. Deze score weerspiegelt de beoordeling door de indexaanbieder van zowel de huidige ESG-rating van het effect als de trend in die rating, gedefinieerd als de verandering in de ESG-rating van het effect in de loop van de tijd. Deze gecombineerde ESG-score wordt vervolgens toegepast om de in aanmerking komende effecten opnieuw te wegen op basis van hun free float marktkapitalisatiegewichten in de bovenliggende index om zo de weging van de index te bepalen. De index wordt halfjaarlijks opnieuw samengesteld. De wegingen van emittenten zijn gemaximeerd op 5%.

Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de index het intellectuele eigendom is van de indexaanbieder. Het Fonds wordt niet gesponsord of onderschreven door de indexaanbieder en een volledige disclaimer is te vinden in het prospectus van het Fonds.

Beleggingsaanpak: Beleggingsaanpak:

Het Fonds is een passief beheerde Exchange Traded Fund.

Om de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit mogelijk en haalbaar is, alle aandelen in de Index in hun respectieve wegingen aanhouden.

Het Fonds is een Artikel 8-fonds (het bevordert milieu- en/of sociale kenmerken) in de zin van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector ("SFDR").

De basisvaluta van het Fonds is USD.

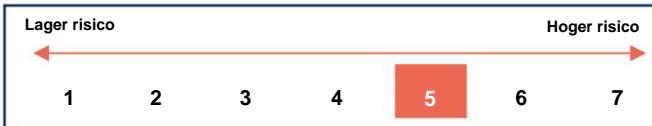
Het Fonds kan effecten uittelen, waarbij 90% van de opbrengsten uit effectenuitlening aan het Fonds wordt teruggegeven en 10% van de opbrengsten door de effectenuitlening wordt behouden.

Het Fonds kan worden blootgesteld aan het risico dat de lener zijn verplichting tot teruggave van de effecten aan het einde van de looptijd van de lening niet nakomt en dat het de verstrekte zekerheden niet kan verkopen indien de lener in gebreke blijft.

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beheren, kosten te verlagen of extra kapitaal of inkomen te genereren.

### Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator Risico-indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar aanhoudt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u mogelijk minder terugkrijgt.

De samenvattende risico-indicator geeft het risiconiveau van dit product aan in vergelijking met andere producten. Hij laat zien hoe groot de kans is dat het product geld verliest door marktbewegingen of omdat wij u niet kunnen betalen.

Dividendenbeleid: Dividendenbeleid:

Deze Aandelenklasse betaalt u geen inkomen uit, maar herinvesteert deze in plaats daarvan om uw kapitaal te laten groeien, in lijn met de gestelde doelstellingen.

Inlossing en verhandeling van aandelen:

De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer effectenbeurzen. Beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon, rechtstreeks of op de effectenbeurs(en) waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke gevallen is het beleggers toegestaan hun aandelen rechtstreeks bij Invesco Markets II plc in te kopen, conform de in het prospectus vermelde inkoopprocedures, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en relevante kosten.

Betrouwbaarheid belegger:

Beleggers die streven naar kapitaalgroei op de lange termijn. Zij beschikken mogelijk niet over specifieke financiële expertise, maar kunnen op basis van dit document, het supplement en het prospectus een weloverwogen beleggingsbeslissing nemen. Zij hebben een risicobereidheid die in lijn is met de hieronder weergegeven risico-indicator en begrijpen dat er geen kapitaalgarantie of -bescherming is (100% van het kapitaal loopt risico).

Praktische informatie Praktische informatie

Rechtsaard en bewindhebber van het Fonds: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Ierland.

Meer informatie: Meer informatie over het Fonds is te vinden in het prospectus, het laatste jaarverslag en eventuele latere tussentijdse verslagen. Dit document is specifiek voor het Fonds. Het prospectus, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen zijn echter opgesteld voor de Vennootschap waarvan het Fonds een subfonds is. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar. Ze kunnen, samen met andere praktische informatie, zoals aandelenkoersen, worden verkregen op [etf.invesco.com](https://etf.invesco.com) (selecteer uw land en ga naar de sectie Documenten op de productpagina), door een e-mail te sturen naar [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) of door te bellen naar +353 1 439 8000. Deze documenten zijn

beschikbaar in het Engels en in sommige gevallen in de taal van het betreffende land waar het Fonds wordt verhandeld.

De activa van het Fonds zijn volgens iers recht gescheiden en als zodanig zullen de activa van het ene subfonds in Ierland niet beschikbaar zijn om de verplichtingen van een ander subfonds te voldoen. Deze positie kan door de rechthebbenden in jurisdicities buiten Ierland anders worden beoordeeld.

Als beleggers voldoen aan bepaalde criteria die in het prospectus zijn vermeld, kunnen zij hun belegging in het Fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds van de Vennootschap dat op dat moment wordt aangeboden.

Wij hebben dit product geklassificeerd als 5 uit 7, wat een gemiddeld-hoge risicoklasse is.

Hiermee worden de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties als gemiddeld tot hoog ingeschatt. Bovendien zullen slechte marktomstandigheden waarschijnlijk van invloed zijn op uw vermogen om een positief rendement op uw investering te behalen.

Wees u bewust van valutarisico. In sommige gevallen kunt u betalingen ontvangen in een andere valuta dan waar u de betaling oplevert. Wees u bewust van de verschillende valuta's die mogelijk kunnen worden gebruikt om de betalingen te ontvangen. Wees u bewust van de verschillende valuta's die mogelijk kunnen worden gebruikt om de betalingen te ontvangen.

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktontwikkelingen. U kunt dus een deel of uw gehele investering verliezen.

Voor overige risico's die materieel relevant zijn voor dit product en die niet in de samenvattende risico-indicator zijn opgenomen, verwijzen wij u naar het prospectus en/of het supplement van het Fonds.

**Prestatiescenario's Prestatiescenario's**

De getoonde bedragen omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De bedragen houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook van invloed kan zijn op uw terugval. Wat u met dit product zult ontvangen, is afhankelijk van de toekomstige marktontwikkelingen. De toekomstige marktontwikkelingen zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties met de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het Fonds/ een geschikte benchmark in de afgelopen 10 jaar. Markten kunnen zich in de toekomst sterk verschillend ontwikkelen. Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

**Aanbevolen houdperiode: 5 jaar****Investering: USD 10.000**

Scenario's		Als u na 1 jaar uitreedt	Als u na 5 jaar uitreedt(aanbevolen houdperiode)
Minimum: Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt een deel of uw gehele investering verliezen.			
Spanning	<b>Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten</b> Gemiddeld rendement per jaar	910 USD 910 USD -90,89%	930 USD 930 USD -37,80%
Ongunstig <sup>1</sup> Ongunstig <sup>1</sup>	<b>Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten</b> Gemiddeld rendement per jaar	7.840 USD 7.840 USD -21,61%	12.170 USD 12.170 USD 4,01%
Matig <sup>2</sup> Matig <sup>2</sup>	<b>Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten</b> Gemiddeld rendement per jaar	11.520 USD 11.520 USD 15,24%	17.960 USD 17.960 USD 12,42%
Gunstig <sup>3</sup> Gunstig <sup>3</sup>	<b>Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten</b> Gemiddeld rendement per jaar	15.830 USD 15.830 USD 58,32%	24.490 USD 24.490 USD 19,62%

<sup>2</sup> Een dergelijk scenario deed zich voor bij een investering tussen december 2021 en september 2024.

<sup>3</sup> Een dergelijk scenario deed zich voor bij een investering tussen oktober 2015 en oktober 2020.

Een dergelijk scenario deed zich voor bij een investering tussen oktober 2016 en oktober 2021.

**Wat gebeurt er als Invesco Investment Management Limited niet kan uitbetalen?**

De activa van het Fonds zijn gescheiden van die van Invesco Investment Management Limited. Daarnaast is de Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (de "Depositary Depositary Depositary"), als bewaarder van de Vennootschap, verantwoordelijk voor de veilige bewaring van de activa van het Fonds. Mocht Invesco Investment Management Limited in gebreke blijven, dan heeft dit geen directe financiële gevolgen voor het Fonds. Bovendien worden de activa van het Fonds gescheiden van de activa van de Depositaris, wat het risico op verlies voor het Fonds kan beperken in geval van wanbetaling door de Depositaris. Als aandeelhouder van het Fonds is er geen compensatie- of garantieregeling.

**Wat zijn de kosten?**

De persoon die u over dit product adviseert of het verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. In dat geval zal deze persoon u informeren over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden.

**Kosten in de loop van de tijd**

De tabellen tonen de bedragen die van uw belegging worden afgetrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeldbeleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We zijn ervan uitgegaan dat u in het eerste jaar het geïnvesteerde bedrag terugkrijgt (0% jaarlijks rendement). Voor de overige beleggingsperiode zijn we ervan uitgegaan dat het fonds presteert zoals weergegeven in het gematigde scenario en dat de investering USD 10.000 bedraagt.

Investering: USD 10.000	Als u na 1 jaar uitreedt	Als u na 5 jaar uitreedt
Totale kosten Totale kosten	9 dollar	78 USD
Jaarlijkse kostenimpact (*)	0,1%	0,1%

(\*) Dit illustreert hoe kosten uw rendement elk jaar gedurende de beleggingsperiode verlagen. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt binnen de aanbevolen beleggingsperiode, uw gemiddelde jaarlijkse rendement naar verwachting 12,5% vóór kosten en 12,4% na kosten bedraagt.

Samenstelling van de kosten Samenstelling van de kosten

<b>Eenmalige kosten die bij de aanschaf of uitstap</b>		<b>Als u na 1 jaar uittreedt</b>
Toegangskosten Toegangskosten	Wij vragen geen inschrijfgeld voor dit product, maar de verkoper van het product doet dat mogelijk wel.	0 USD
Uitstapkosten Uitstapkosten	Wij rekenen geen exit-fee voor dit product, maar de verkoper van het product brengt deze mogelijk wel in rekening.	0 USD
<b>Jaarlijks gemaakte doorlopende kosten</b>		<b>Als u na 1 jaar uittreedt</b>
Beheerskosten en andere administratieve of operationele kosten kosten	0,09% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	9 dollar
Transactiekosten Transactiekosten	0,00% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die we maken wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag varieert afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen.	0 USD
<b>Bijkomende kosten die onder specifieke voorwaarden worden gemaakt</b>		<b>Als u na 1 jaar uittreedt</b>
Prestatievergoedingen Prestatievergoedingen	Er geldt geen prestatievergoeding voor dit product.	0 USD

### Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik het geld eerder opnemen?

#### Aanbevolen houdperiode: 5 jaar Aanbevolen

Voor deze aandelenklasse geldt geen minimale houdperiode. We hebben echter 5 jaar gekozen als aanbevolen houdperiode, omdat de aandelenklasse belegd voor de lange termijn. U dient er dan ook rekening mee te houden dat u minimaal 5 jaar belegd blijft.

U kunt uw aandelen in de aandelenklasse gedurende deze periode verkopen of de belegging langer aanhouden. Voor meer informatie over het inwisselen van uw aandelen verwijzen wij u naar het onderdeel "Inwisseling en verhandeling van aandelen" onder "Wat is dit product?" en naar het onderdeel "Wat zijn de kosten?" voor informatie over eventuele toepasselijke kosten. Als u uw belegging geheel of gedeeltelijk verkoopt binnen 5 jaar, is de kans kleiner dat uw belegging zijn doelstellingen behaalt. U zult hier echter geen extra kosten aan verbonden hebben.

### Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u klachten hebt over het Fonds of over het gedrag van Invesco Investment Management Limited of de persoon die advies geeft over het Fonds of het Fonds verkoopt, kunt u uw klacht als volgt indienen: (1) U kunt uw klacht per

e-mail indienen bij [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com); en/of (2) U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de juridische afdeling van ETF, Invesco, begane grond, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland, D02 H0V5.

Bent u niet tevreden met onze reactie op uw klacht? Dan kunt u de zaak voorleggen aan de Ierse Ombudsman voor Financiële Diensten en Pensioenen door een online klachtenformulier in te vullen op hun website: <https://www.fspo.ie/>. Voor meer informatie kunt u de klachtenprocedure voor aandeelhouders raadplegen op <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

### Overige relevante informatie

**Aanvullende informatie:** Wij zijn verplicht u nadere informatie te verstrekken, zoals het prospectus, het laatste jaarverslag en eventuele daaropvolgende tussentijdse verslagen. Deze documenten en andere praktische informatie zijn kosteloos beschikbaar op [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (selecteer uw land en navigeer naar de sectie Documenten op de productpagina).

**Historische en verleden behaalde resultaten:** U kunt de in het verleden behaalde resultaten van de Aandelenklasse over de afgelopen 5 jaar vinden op <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

**Federale prestatiescenario's:** U kunt de federale prestatiescenario's van de Aandelenklasse bekijken op onze website op <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.



# Põhiteabe dokument

Eesmärk: see dokument annab teile selle investeerimistoote kohta põhiteavet. See ei ole turundusmaterjal.

Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista selle toote olemust, riske, kulusid, võimalikku tulu ja kahjumit ning aidata teil seda teiste toodetega võrrelda.

## Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF (edaspidi "fond"), Invesco Markets II plc (edaspidi "ettevõtteeettevõte"), Acc (ISIN: IE00BJQRDM08) ("Cla aktsiaklassi aktsiaklass") allfond.

PRIIP Tootja: Invesco Investment Management Limited, mis kuulub Invesco kontserni.

lirimaa keskpank vastutab Invesco Investment Management Limitedi järelevalve eest seoses käesoleva põhiteabedokumendiga.

Sellel PRIIP-I on luba lirimaa.

Invesco Investment Management Limited on volitatud lirimaa ja seda reguleerib lirimaa keskpank.

Invesco Investment Management Limited ettevõtte juhina kasutab oma õigusi vastavalt direktiivi 2009/65/EÜ artiklile 16.

Kontaktandmed: Kontaktandmed:

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) või <https://etf.invesco.com>

See dokument koostati 21. novembril 2024.

### Mis see toode on?

Tüüp:

Fond on börsil kaubeldav fond ("ETF") ja ettevõtte allfond, mis on lirimaa asutatud äriühing, mis on piiratud vastutusega avatud avatud UCITS-i investeerimisühinguna, millel on muutuvkapital ja lirimaa seatude alusel eraldatud vastutus selle allfondide vahel registreerimisnumbriga 567964 ja mille on volitanud lirimaa keskpank.

Tähtaeg:

Fondil ei ole lõpptähtaega. Seltsi juhatuse liikmed võivad fondi tegevuse ühepoolsest lõpetada ja on asjaolusid, mille korral võib Fondi tegevuse automaatselt lõpetada, nagu on täpselt kirjeldatud prospektis.

Eesmärgid: Eesmärgid:

Investeeringimiseesmärk: Investeeringimiseesmärk:

Fondi investeeringimiseesmärk on saavutada MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Indexi (edaspidi "Indeks") kogu puhtastootlus, millest on maha arvatud tasud, kulud ja tehingukulud.

Indeks: Indeks:

Indeks jälgib suurte ja keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtete tulemusi USA-s ning selle eesmärk on esindada investeeringimisstrateegia tulemuslikkust, mis, kohandas teatud keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimismöödikutele põhinevaid komponentide turukapitalisatsiooni kaalusid, püüab suurendada üldist kokkupuudet nende ettevõtetega, millel on nii tugev ESG profiil kui ka positiivne trend selle profili parameetris. Indeks on koostatud MSCI USA indeksist ("emaindeks emaindeksi emaindeks"), kasutades indeksipakkaja ESG väljastamiskriteeriume, et jäta emaindeksist välja väärtpaberid, mida: 1) indeksipakkaja ei ole hinnanud ega hinnanud nende ESG-võlituse alusel; 2) on viimase kolme aasta jooksul kokku puutunud väga tõsiste vaidlustega ESG küsimustes (sh ÜRO globaalse lepingu rikkumised); 3) on seotud (indeksi koostaja määratuse järgi) mis tahes järgmisse ärtingevusega: vastuolulised relvad, tavaelvad, tuumarelvad, naftalitavad, termokivisüsi, tsiviltilirelvad, meelihaltustus kanep ja tubakas; või 4) omama MSCI ESG reitingut CCC. Seejärel määrataksid igale sobivale komponendiväärtpaberile kombineeritud ESG-skoor, mis kajastab indeksipakkaja hinnangut nii väärtpaberil praegusele ESG-reitingule kui ka selle reitingu suundumusele, mis on määratletud kui väärtpaberil ESG-reitingu muutus aja jooksul. Seda kombineeritud ESG-skoori kasutatakse seejärel kõlblike väärtpaberite ümberkaalumiseks nende vabaturu ülempiiri kaaludest emaindeksis, et koostada indeksi kaal. Indeksit tasakaalustatakse poolaasta kaupa. Emitendi kaalud on püritatud 5%.

Investorid peaksid arvestama, et Indeks on indeksi pakkaja intellektuaalomand. Fondi ei sponsoreeri ega kinnita indeksipakkaja ning täieliku lahtiütluse leiate fondi prospektist.

Investeeringimisviis: Investeeringimisviis:

Fond on passiivselt juhitud börsil kaubeldav fond.

Investeeringimiseesmärgi saavutamiseks hoiab Fond võimalust ja otstarbekuse piires kõiki Indeksi aktsiaid nende vastavas kaalus.

Europa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määruse (EL) 2019/2088 (jätkusuutlikkusega seotud teabe avalikustamise kohta finantsteenuse sektoris (SFDR)) tähenduses on fond artikli 8 alusel (see edendab keskkonna- ja/või sotsiaalseid omadusi).

Fondi baasvaluuta on USD.

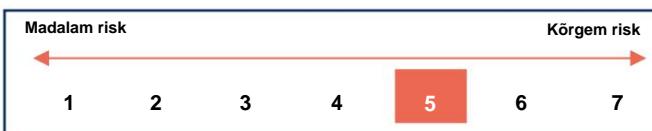
Fond võib tegeleda väärtpaberilaenamisega, kusjuures 90% väärtpaberilaenamisest saadud tuludest tagastatakse Fondile ja 10% tuludest jäät läärtpaberite laenuagendile.

Fond võib olla avatud riskile, et laenusaja ei täida laenuperioodi lõppedes väärtpaberite tagastamise kohustust ja ei suuda talle antud tagatist laenusaja kohustuste täitmata jätmise korral müüa.

Fond võib kasutada tuletisinstrumente riskide maandamiseks, kulude vähendamiseks või täiendava kapitali või tulu teenimiseks.

### Millised on riskid ja mida ma saan vastutasuks saada?

Riski indikaator Riski indikaator



**!** Riskinäitaja eeldab, et hoiata toodet 5 aastat. Telegel risk võib oluliselt erineda, kui teete raha varajases staadiumis ja võite vähem tagasi saada.

Kokkuvõtlik riskinäitaja on juhis selle toote riskitaseme kohta vörreledes teiste toodetega. See näitab, kui töenäoline on, et toode kaatab raha turgude liikumise töötu või seetõttu, et me ei suuda teile maksta.

Dividendipoliitika: Dividendipoliitika:

See aktsiaklass ei maksa teile tulu, vaid reinvesteerib selle teie kapitali kasvatamiseks vastavalt seadud eesmärkidele.

**Aktsiatõenäitamise ja müük: Aktsiate**

Fondi aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil. Investorid saavad aktsiaid ostaa või müüa iga päev otse vahendaja kaudu või börsidel, kus aktsiatega kaubeldakse. Erandjuhutel on investoritel lubatud lunastada oma aktsiad otse ettevõtelt Invesco Markets II plc prospektis sätestatud lunastamisprotseduuride kohaselt, arvestades kohaldatavaid seadusi ja tasusid.

**Kavandatud jaeinvestor: Fond**

on mõeldud pikaajalist kapitalikasvu püüdlevatele investoritele, kellegi ei pruugi olla spetsialifilisi finantsteadmisi, kuid kes on võimelised tegema selle dokumendi, lisা ja prospekti põhjal teadlik investeeringimisotsuse, omavad riskivalmidust, mis on kooskõlas allpool toodud riskinäitajaga ja mõistavad, et puudub kapitalitagatis või kaitse (100% kapitalist on riskiga).

**Praktiline teave Praktiline teave**

**Fondi lähipank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin filiaal, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, lirimaa.**

**Lisateavet** [Lisateavet](#) saate prospektist, viimasest aastaarvundest ja köigist järgnevatest vahearuannetest.

See dokument on fondi jaoks spetsialiline. Prospekt, majandusaasta aruanne ja vahearuundused koostatakse aga ettevõtte jaoks, mille allfondiks Fond on. Need dokumentid on saadaval tasuta. Neid saab koos muu praktilise teabega (näiteks hinnad) saada aadressil [etf.invesco.com](https://etf.invesco.com) (valige oma riik ja navigeerige tootelehel jaotisesse Dokumendid), kirjutades aadressile [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) või helistades numbril +353 1 439 8000. Need dokumentid on

saadaval inglise keeles ja mõnel juhul ka selle riigi keeles, kus fondi turustatakse.

Fondi varad on lirimaa seatustesse kohaselt eraldatud ja seetõttu ei ole lirimaa ühe allfondi varad saadaval teise allfondi kohustuste katmiseks. Väljaspool lirimaa asuvate jurisdiktioonide kohtud võivad seda seisukohta erinevalt käsitleda.

Kui investorid vastavad teatud prospektis sätestatud kriteeriumidele, võivad investorid vahetada oma investeeringu fondi mõne muu Sel ajal pakutava allfondi aktsiate vastu.

Oleme selle toote klassifitseerinud 5-le 7-st, mis on keskmise ja kõrge riskiga klass.

See hindab tulevastest tootustest tulenevaid potentsiaalseid kahjustusi keskmiselt kõrgele tasemele ja halvdat turutingimused mõjutavad töenäoliselt teie võimet saada oma investeeringult positiivset tulu.

Olge teadlik valuutariskist. Mõnel juhul võite saada makseid või saadetamiseks kohalikus valutast teie saadav lõplik tulu sõltuva kahe valuuta vahetuskursist. Seda riski siin näidatud indikaatoris arvesse ei võeta. Siin näidatud indikaator.

See toode ei sisalda kaitset tulevase turu toimimise eest, nii et võite kaotada osa või kogu oma investeeringu.

Muude selle tooteega seotud oluliste riskide kohta, mida ei ole koondriskinäitajas arvesse võetud, vaadake palun prospektist ja/või fondi lisast.

## Toimivuse stsenaariumid Toimivusstsenaariumid

Näidatud arvud sisaldavad kõiki toote enda kulusid, kuid ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mida maksate oma nõustajale või edasimüüjale. Arvud ei võta arvesse teie isiklikku maksuolukorda, mis võib mõjutada ka seda, kui palju te tagasi saate. See, mida te sellest tootest saate, sõltub turu edasisest toimimisest. Turu arengud tulevikus on ebakindlad ja neid ei saa täpselt ennustada.

Näidatud ebasoodsad, mõõdukad ja soodsad stsenaariumid on illustratsioonid, mis kasutavad fondi halvimat, keskmist ja parimat tootlust/sobivat võrdlusindeksit viimase 10 aasta jooksul. Turud võivad tulevikus areneda väga erinevalt. Stressstsenaarium näitab, mida võite äärmuslikes turuoludes tagasi saada.

## Soovitatav hoidmisae: 5 aastat

Investeering: 10 000 USD

Stsenaariumid Stsenaariumid		Kui lahkute 1 aasta pärast	Kui lahkute 5 aasta pärast (soovitatav hoidmisperiood)
<small>Miinimum: Minimaalne garanteeritud tootlus puudub. Võite kaotada osa või kogu oma investeeringu. investeering.</small>			
Stress	<b>Mida võite pärast kulusid tagasi saada</b> Keskmene tulu igal aastal	910 USD 910 USD -90,89%	930 USD 930 USD -37,80%
Ebasoodne <sup>2</sup> Ebasoodne <sup>3</sup>	<b>Mida võite pärast kulusid tagasi saada</b> Keskmene tulu igal aastal	7840 USD 7840 USD -21,61%	12 170 USD 12 170 USD 4,01%
Mõõdukas <sup>2</sup> Mõõdukas <sup>3</sup>	<b>Mida võite pärast kulusid tagasi saada</b> Keskmene tulu igal aastal	11 520 USD 11 520 USD 15,24%	17 960 USD 17 960 USD 12,42%
Soodne <sup>3</sup> Soodne <sup>3</sup>	<b>Mida võite pärast kulusid tagasi saada</b> Keskmene tulu igal aastal	15 830 USD 15 830 USD 58,32%	24 490 USD 24 490 USD 19,62%

<sup>2</sup> Seda tüüpi stsenaarium ilmnes investeeringu puhul ajavahemikus detsember 2021 kuni september 2024.

<sup>3</sup> Seda tüüpi stsenaarium ilmnes investeeringu puhul ajavahemikus 2015. aasta oktoobrist 2020. aasta oktoobrini.

Seda tüüpi stsenaarium ilmnes investeeringu puhul ajavahemikus 2016. aasta oktoobrist 2021. aasta oktoobrini.

## Mis juhtub, kui Invesco Investment Management Limited ei suuda väljamaakteid teha? ed ei saa

Fondi varad on eraldatud Invesco Investment Management Limitedi varadeest. Lisaks vastutab fondi varade hoidmise eest Bank of New York Mellon SA/NV, Dublini filiaal ("Depoopanga depoopank") kui Ettevõtte depositoarium. Kui Invesco Investment Management Limited jätab oma kohustused täitmata, ei avalda see Fondile otsest finantsmöju.

Lisaks eraldatakse Fondi varad Depositoomi varast, mis võib piirata riski, et Fond võib Depositoomi kohustuste täitmata jätmise korral saada teatud kahju. Fondi osanikuna puudub kompensatsiooni- ega garantiiiskeem.

## Millised on kulud? kulud?

Isik, kes teile seda toodet nõustab või müüb, võib teilt nõuda muid kulusid. Kui jah, annab see isik teile teavet nende kulude ja selle kohta, kuidas need teie investeeringut mõjutavad.

## Kulud aja jooksul

Tabelites on näidatud summad, mis võetakse teie investeeringust erinevat tüüpi kulude katteks. Need summad sõltuvad sellest, kui palju investeerite, kui kaua toodet käes hoiate ja kui hästi toode toimib. Siin näidatud summad on illustratsioonid, mis põhinevad näidisinvesteeringusummal ja erinevatel võimalikel investeerimisperioodidel.

Eeldasime, et esimesel aastal saate tagasi investeeritud summa (0% aastatootlust). Teisel hoidmisperioodil oleme eeldanud, et fond toimib mõõduka stsenaariumi kohaselt ja investeeringu suurus on 10 000 USD.

Investeering: 10 000 USD	Kui lahkute 1 aasta pärast	Kui lahkute 5 aasta pärast
Kogukulud Kulud kokku	9 USD	78 USD
Iga-aastane kulumöju (*)	0,1%	0,1%

(\*) See näitab, kuidas kulud vähendavad teie tulu igal aastal hoidmisperioodi jooksul. Näiteks näitab see, et kui lahkute soovitatud hoidmisperioodil, on teie keskmene tootlus aastas 12,5% enne kulusid ja 12,4% pärast kulusid.

**Kulude kootseis Kulude kootseis**

<b>Ühekorraline koolituskuulutus ja väljumisel</b>		<b>Kui lahkute 1 aasta pärast</b>
Osalemiskulud Osalemiskulud	Me ei võta selle toote eest osavõtutasu, kuid seda võib teha teile toodet müüv isik.	0 USD
Väljumise kulud Väljumise kulud	Me ei võta selle toote eest väljumistasu, kuid seda võib teha teile toodet müüv isik.	0 USD
<b>Jooksvad kulud võetakse igal aastal</b>		<b>Kui lahkute 1 aasta pärast</b>
Haldustasud ja Haldustasud ning muud haldus- või tegevuskulud kulud	0,09% teie investeeringu väärtusest aastas. See on hinnang, mis pöhineb eelmise aasta tegelikel kuludel.	9 USD
Tehingukulud Tehingukulud	0,00% teie investeeringu väärtusest aastas. See on hinnang kulude kohta, mis tekivad, kui ostame ja müüme toote aluseks olevaid investeeringuid. Tegelik summa sõltub sellest, kui palju me ostame ja müüme.	0 USD
<b>Juhuslikud kulud võetakse konkreetsetel tingimustel</b>		<b>Kui lahkute 1 aasta pärast</b>
Tulemustasud Tulemustasud	Sellel tootel ei ole tulemustasu.	0 USD

**Kui kaua ma peaksin seda hoidma ja kas ma saan raha varakult välja võtta?****Soovitatavat aega: 5 aastat Soovitatav**

Sellel aktsiaklassil ei ole nõutavat minimaalset hoidmisperioodi, kuid oleme valinud soovitatavaks hoidmisperioodiks 5 aastat, kuna aktsiaklass investeerib pikajaliselt, seega peaksite olema valmis investeerima vähemalt 5 aastaks.

Saate selle perioodi jooksul müüa oma aktsiaklassi aktsiaid või hoida investeeringut kauem. Lisateavet aktsiate lunastamise kohta leiate jaotisest "Aktsiate lunastamine ja müük" jaotises "Mis toode see on?" ja vaadake jaotist „Millised on kulud?“ kohaldatavate tasude üksikasjade kohta. Kui müüte osa või kõik oma investeeringust enne 5 aastat, on teie investeeringul väiksem töenäosus oma eesmärke saavutada, kuid sellega ei kaasne teile lisakulusid.

**Kuidas ma saan kaevata?**

Kui teil on kaebusi fondi või ettevõtte Invesco Investment Management Limited või fondi nõustava või müüva isiku käitumise kohta, võite esitada oma kaebuse järgmiselt: (1) võite oma kaebuse logida

e-posti teel aadressil [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com); ja/või (2) Võite saata oma kaebuse

kirjalikult ETF-i õigusosakonnale, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Iirimaa, D02 H0V5.

Kui te ei ole rahul meie vastusega teie kaebusele, võite pöörduda liri finantsteenuste ja pensionide ombudsmani poole, täites veebipõhise kaebusevormi nende veebisaidil: <https://www.fspo.ie/>. Lisateabe saamiseks vaadake aktsionäride kaebuste käsitlemise protseduuri aadressil <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

**Muu asjakohane teave**

**Täiendav teave:** Teile esitama lisateavet, nagu prospekt, viimane aastaaruanne ja kõik järgnevad vahearuanded. Need dokumendid ja muu praktiline teave on tasuta saadaval aadressil [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (valige oma riik ja navigeerige tootelehel jaotisesse Dokumendid).

**Kasutatavateks vormideks:** Varem mõlemasse 5 aasta tootlused leiate aadressilt <https://www.invesco.com/emea/et/priips.html>.

**Varasemad tootlusestsenaariumid:** Aktsiaklassi varasemaid tootlusestsenaariume saate vaadata meie veebisaidil <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.



# Έγγραφο βασικών πληροφοριών

**Σκοπός:** Αυτό το έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με αυτό το επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες απαιτούνται από τη νομοθεσία για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα πιθανά κέρδη και ζημιές αυτού του προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF (το "Αμοιβαίο Κεφάλαιο"), ένα υποκεφάλαιο της Invesco Markets II plc (η "Company Company Company"), Acc (ISIN: IE00BJQRDM08) (η "Κατηγορία Μεριδών Κατηγορίας Μεριδών Κατηγορίας Μεριδών")

PRIIP Κατασκευαστής: Invesco Investment Management Limited, μέρος του Ομίλου Invesco.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της Invesco Investment Management Limited σε σχέση με αυτό το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών. Αυτό το PRIIP είναι εξουσιοδοτημένο στην Ιρλανδία.

H Invesco Investment Management Limited είναι εξουσιοδοτημένη στην Ιρλανδία και ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας.

H Invesco Investment Management Limited ως διαχειριστής της Εταιρείας θα ασκήσει τα δικαιώματα της σύμφωνα με το Άρθρο 16 της Οδηγίας 2009/65/EK.

Στοιχεία επικοινωνίας: Στοιχεία επικοινωνίας

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) ή <https://etf.invesco.com>

Αυτό το έγγραφο δημοσιογρήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2024.

## Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα Χρηματιστήριο Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ("ETF") και είναι ένα υποκεφάλαιο της Εταιρείας, μιας εταιρείας που έχει συναπέθει στην Ιρλανδία με περιορισμένη ευθύνη ως επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου UCITS τύπου ομηρώλης με μεταβλητό κεφάλαιο και διαχωρισμένη ευθύνη μεταξύ των επιμέρους αμοιβώλων κεφαλαίων του σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ιρλανδίας με εγγεγραμμένο αριθμό 567964 από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας και την εξουσιοδοτημένη από την Ιρλανδία.

Διάρκεια:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει ημερομηνία λήξης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να τερματιστεί μονομερώς από τους διευθυντές της Εταιρείας και υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να τερματιστεί αυτόματα, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο ενημερωτικό δελτίο.

Στόχος: Στόχοι:

Επενδυτικός στόχος: Επενδυτικός στόχος:

Ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επιτύχει την καθαρή συνολική απόδοση απόδοσης του MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index («Δείκτης»), μελον προμήθειες, έξοδα και κόστη συναλλαγών.

Ο δείκτης: Ο δείκτης:

Ο δείκτης παρακολουθεί την απόδοση εταιρειών μεγάλων και μεσαίας κεφαλαιοποίησης στις ΗΠΑ και στοχεύει να αναπαραπτήσει την απόδοση μιας επενδυτικής στρατηγικής που, προσαρμόζεται τους συντελεστές στάθμισης κεφαλαιοποίησης αγοράς ελεύθερης διασποράς των στοιχείων βάσις ορισμένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και μετρήσεων διακυβέρνησης («ESG»). Ο δείκτης μπορείται να αερίζεται τη συνολική έκθεση σε αυτές τις εταιρείες που επιδεικνύουν τόσο θετικό όσο και ισχυρό προφίλ ESG. Ο δείκτης δημιουργείται από τον MSCI USA Index («Parent Index Parent Index») χρησιμοποιώντας τα κριτήρια απόκλεισμον ESG του παρόχου ευρετηρίου για να εξαιρεθούν από τον Μητρικό Δείκτη τίτλου που: 1) δεν έχουν αειλογύρηθει από τον Πάροχο Δείκτη με βάση την πιστοποίηση ESG τους, 2) έχουν αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά διαμέρισης σχετικά με ημίτημα ESG (υμπεριλαμβανομένων των παραβάσεων του Ιουκαιμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ) ή τελευταία τρία χρόνια, 3) εμπλέκονται (όπως ορίζεται από τον πάροχο ευρετηρίου) σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες: αμφιεγδύνεια ή/και συμβατική ή/και πυρηνικά ή/και πετρελαϊκή ήμιος, θερμικός ή/και πολιτικά πυρόβραχα, φυσιαγωγική κάνανθη και καπνός, ή/και έχουν βαθμολογία MSCI ESG CCC. Σε κάθε έναν από τους τίτλους που πληρώνονται τα κριτήρια αποδίδεται στη συνέχεια μια συνδυαμένη βαθμολογία ESG, η οποία αντικαποτερίζει την αξιολόγηση του παρόχου του δείκτη τόσο για την τρέχουσα αξιολόγηση ESG του τίτλου, όσο και για την έπαυση σε αυτήν την αξιολόγηση ESG του τίτλου με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η συνδυαμένη βαθμολογία ESG εφαρμόζεται στη συνέχεια για να ατασθίσει έναν τους αποδεκτούς τίτλους από τους συντελεστές στάθμισης κεφαλαίου αγοράς ελεύθερης διασποράς στον Μητρικό Δείκτη για την κατασκευή της στάθμισης του δείκτη. Ο δείκτης επαναπρορρείται σε εξαγνητιά βάση. Οι συντελεστές στάθμισης του εκδότη περιορίζονται στο 5%.

Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι ο δείκτης αποτελεί πινευματική ιδιοκτησία του παρόχου του δείκτη. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν χρηματοδοτείται ούτε υποστηρίζεται από τον πάροχο του ευρετηρίου και μια πλήρης δήλωση αποποίησης ευθύνης μπορεί να βρεθεί στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Επενδυτική προσέγγιση: Επενδυτική προσέγγιση:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο με παθητική διαχείριση.

Για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα κατέχει, στο μέτρο του δυνατού και εφικτού, όλες τις μετοχές του δείκτη στους ανεπιλεκτές σταθμεύτες από τους οποίους προκύπτει η στάθμιση τους.

Το Ταμείο είναι Ταμείο του Αρθρου 8 (πρωτεύοντας περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά) για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινωνού και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR»).

Το βασικό νόμιμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το USD.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να συμμετέχει σε δανεισμό τίτλων, σύμφωνα με το οποίο το 90% των εσόδων που προκύπτουν από τον δανεισμό τίτλων θα επιστραφεί στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και το 10% των εσόδων θα παρακρατηθεί από τον αντιπρόσωπο δανεισμού τίτλων.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να εκτεθεί στον κίνδυνο του δανειολογίτης που αθετήσει την υποχρέωσή του να επιστρέψει τους τίτλους στο τέλος της περιόδου του δανείου και να μην μπορεί να πουλήσει την εξασφάλιση που του παρέχεται σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης του δανειολογίτη.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα μέσα για τους σκοπούς της διαχείρισης κινδύνου, της μείωσης του κόστους ή της δημιουργίας πρόσθετου κεφαλαίου ή εισαδήματος.

## Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι θα μπορούσα να πάρω σε αντάλλαγμα;

Διάκτης κινδύνου Διάκτης κινδύνου



Ο δείκτης κινδύνου υποθέτει ότι διατηρείται το προϊόν για 5 χρόνια. Ο πραγματικός κινδύνος μπορεί να διαφέρει σημαντικά εδώ εξαργυρώνεται σε πρώτο στάδιο και μπορεί να λάβετε πίσω λιγότερο.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινδύνων στις αγορές ή επειδή δεν είμαστε σε θέση να οισα πληρώσουμε.

Μεριμνητική Πολεμική Μεριμνητική Πολεμική

Αυτή η Κατηγορία Μεριδών δεν σας αποδίδει εισόδημα, αλλά οι επανεπενδύει για να αυξήσει το κεφάλαιο σας, σύμφωνα με τους δηλωμένους στόχους της.

Εξαιρετικά μειωμένη πραγματικότητα μετοχών: Εξαιρετικά και

Οι μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι εισηγμένες σε ένα ή περισσότερα Χρηματιστήρια. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράζουν ή να πωλήσουν μετοχές καθημερινά μέσω ενός διαμεσολαβητή απευθέλειας ή σε Χρηματιστήριο στο οποίο διατραγουτεύονται οι μετοχές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα επιτρέπεται στους επενδυτές να εξαργυρώσουν τις μετοχές τους απευθέλεια στην Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας.

Retained Earnings Tax Treatment of Capital Gains

προορίζεται για επενδυτές που στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν συγκεκριμένη χρηματοουσοκομική εξειδίκευση, αλλά είναι σε θέση να λάβουν μια τεκμηριωμένη επενδυτική απόφαση βάσει αυτού του έγγραφου, του συμπληρώματος και του ενημερωτικού δελτίου, έχουν διάθεση ανάληψης κινδύνου με τον δείκτη της σύμφωνης στον οποίο το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υποκεφαλία. Αυτό το έγγραφο αφορά ειδικά το Ταμείο. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο, η ετήσια έκθεση και οι ενδιμάχεις εκθέσεις συντάσσονται για την Εταιρεία της οποίας το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υποκεφαλία. Αυτά τα έγγραφα διατίθενται δωρεάν. Μπορείτε να τις λάβετε μαζί με άλλες πρακτικές πληροφορίες, όπως τιμές μετοχών, στο [etf.invesco.com](https://etf.invesco.com) (επιλέξτε τη χώρα σας και μεταβείτε στην ενότητα Έγγραφα στη σελίδα του προϊόντος), στελνόντας email στο [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) ή κλαπώντας στο +353 1 439 8000. Αυτά τα έγγραφα είναι

διατίθεται στα αγγλικά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στη γλώσσα της σχετικής χώρας στην οποία διατίθεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Τα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαχωρίζονται σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο και ως εκ τούτου, στην Ιρλανδία, τα περιουσιακά στοιχεία ενός επιμέρους αμοιβώλου κεφαλαίου δεν θα είναι διαθέσιμα για την κάλυψη των υποχρεώσεων ενός άλλου τιμήματος. Αυτή η θέση μπορεί να θεωρηθεί διαφορετικά από τα δικαστήρια σε δικαιοδοσίες εκτός της Ιρλανδίας.

Με την επιφύλαξη της ιακωνοποίησης ορισμένων κριτηρίων όπως ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο, οι επενδυτές ενδέχεται να μπορούν να ανταλλάσσουν την επένδυση τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο με μετοχές σε άλλο υποκεφαλάτο της Εταιρείας που προσφέρεται εκείνη τη στιγμή.

Έχουμε ταξινομήσει αυτό το προϊόν ως 5 στα 7, που είναι κατηγορία μεσαίου-ψηλού κινδύνου.

Αυτό αξιολογεί τις πιστώσεις από τη μελλοντική απόδοση σε μεσαίο-υψηλό επίπεδο και οι κακές συνθήκες της αγοράς που πιστώνται στην διανοτήτη να λάβετε θετική απόδοση της επένδυσής σας.

Να είστε ενήμεροι για τον συναλλαγματικό κινδύνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται μεριμνητική διεπέραση εάν καθημερινά μεταβάλλεται στο τοπικό σας νόμιμο, εποικήνως η τελική απόδοση που θα λάβετε μπορεί να εξαρτάται από την ιστοτύπα συναλλαγμάτων μεταξύ των δύο νομιμάτων. Αυτός το κινδύνος δεν λαμβάνεται υπόψη στον δείκτη που εμφανίζεται εδώ.

Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει καμιά προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, ώστε να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επενδύσης σας.

Για άλλους κινδύνους που σχετίζονται ουσιώδως με αυτό το προϊόν που δεν λαμβάνονται υπόψη στον συνοπτικό δείκτη κινδύνου, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο ή/και στο συμπλήρωμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

## Σενάρια απόδοσης Σενάρια απόδοσης

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλα τα κόστη του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα πάρετε πίσω. Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια.

Τα δυσμενή, μέτρια και ευνοϊκά σενάρια που εμφανίζονται είναι παραδείγματα που χρησιμοποιούν τη χειρότερη, μέση και καλύτερη απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου/ένα κατάλληλο σημείο αναφοράς τα τελευταία 10 χρόνια. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον. Το σενάριο άγχους δείχνει τι μπορείτε να πάρετε πίσω σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.

## Προτεινόμενη Περίοδος Διατήρησης: 5 χρόνια

Επένδυση: 10.000 USD

Σενάρια Σενάρια	Εάν βγείτε μετά από 1 χρόνο	Εάν βγείτε μετά από 5 χρόνια (συνιστώμενη περίοδος αναμονής)	
Στρες	Τι μπορείτε να πάρετε πίσω μετά από έξοδα Μέση απόδοση κάθε χρόνο	910 USD 910 USD -90,89%	930 USD 930 USD -37,80%
Ανεπιθύμητο <sup>1</sup> Μη ευνοϊκό <sup>1</sup>	Τι μπορείτε να πάρετε πίσω μετά από έξοδα Μέση απόδοση κάθε χρόνο	7.840 USD 7.840 USD -21,61%	12.170 USD 12.170 USD 4,01%
Μέτρια <sup>2</sup> Μέτρια <sup>2</sup>	Τι μπορείτε να πάρετε πίσω μετά από έξοδα Μέση απόδοση κάθε χρόνο	11.520 USD 11.520 USD 15,24%	17.960 USD 17.960 USD 12,42%
Ευνοϊκό <sup>3</sup> Ευνοϊκό <sup>3</sup>	Τι μπορείτε να πάρετε πίσω μετά από έξοδα Μέση απόδοση κάθε χρόνο	15.830 USD 15.830 USD 58,32%	24.490 USD 24.490 USD 19,62%

<sup>1</sup> Αυτό το είδος σεναρίου συνέβη για μια επένδυση μεταξύ Δεκεμβρίου 2021 και Σεπτεμβρίου 2024.<sup>2</sup> Αυτό το είδος σεναρίου συνέβη για μια επένδυση μεταξύ Οκτωβρίου 2015 και Οκτωβρίου 2020.

Αυτό το είδος σεναρίου συνέβη για μια επένδυση μεταξύ Οκτωβρίου 2016 και Οκτωβρίου 2021.

Τι συμβαίνει εάν η Invesco Investment Management Limited δεν είναι σε θέση να πληρώσει; Ο ed δεν μπορεί να πληρώσει;

Τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαχωρίζονται από αυτά της Invesco Investment Management Limited. Επιπλέον, η Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (το «Depositary Depository Depository», ως θεματοφύλακας της Εταιρείας, είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό, εάν η Invesco Investment Management Limited αθετήσει τις υποχρεώσεις της, δεν θα υπάρξει άμεσος οικονομικός αντίκτυπος στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Επιπλέον, τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα διαχωρίζονται από τα περιουσιακά στοιχεία του Θεματοφύλακα, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να υποστεί κάποια ζημία σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων από τον Θεματοφύλακα. Ως μέτοχος του Ταμείου, δεν υπάρχει κανένα σύστημα αποζημίωσης ή εγγυήσεων.

## Ποιο είναι το κόστος; το κόστος;

Το άτομο που σας συμβουλεύει ή σας πουλά αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας χρεώσει άλλα έξοδα. Εάν val, αυτό το άτομο θα σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με αυτά τα κόστη και πώς επηρεάζουν την επένδυσή σας.

Κόστος με την πάροδο του χρόνου

Οι πίνακες δείχνουν τα ποσά που λαμβάνονται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διαφορετικών τύπων κόστους. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το πόσα επενδύετε, πόσο καιρό κρατάτε το προϊόν και πόσο καλά κάνει το προϊόν. Τα ποσά που εμφανίζονται εδώ είναι απεικονίσεις που βασίζονται σε ένα παράδειγμα ποσού επένδυσης και σε διαφορετικές πιθανές επενδυτικές περιόδους.

Υποθέσαμε ότι τον πρώτο χρόνο θα λάβατε πίσω το ποσό που επενδύσατε (0 % ετήσια απόδοση). Για την άλλη περίοδο διακράτησης, υποθέσαμε ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο λειτουργεί όπως φαίνεται στο μέτριο σενάριο και η επένδυση είναι 10.000 USD.

Επένδυση: 10.000 USD	Εάν βγείτε μετά από 1 χρόνο	Εάν βγείτε μετά από 5 χρόνια
Συνολικό κόστος Συνολικό κόστος	9 USD	78 USD
Επίμολος αντίκτυπος από το κόστος (*)	0,1%	0,1%

(\*) Αυτό δείχνει πώς το κόστος μειώνει την απόδοσή σας κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν βγείτε στη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, η μέση απόδοση ανά έτος προβλέπεται να είναι 12,5% πριν από το κόστος και 12,4% μετά το κόστος.

Σύνθεση κόστους Σύνθεση κόστους

Ένα εφάπια πρόσωπο στέκεται μπροστά στην πίνακα σχεδιών		Εάν βγείτε μετά από 1 χρόνο
Κόστος εισόδου Έξοδα εισόδου	Δεν χρεώνουμε τέλος εισόδου για αυτό το προϊόν, αλλά το άτομο που σας πουλά το προϊόν μπορεί να το κάνει.	0 USD
Κόστος εξόδου Έξοδα εξόδου	Δεν χρεώνουμε τέλος εξόδου για αυτό το προϊόν, αλλά το άτομο που σας πουλά το προϊόν μπορεί να το κάνει.	0 USD
Τρέχουσες δαπάνες που λαμβάνονται κάθε χρόνο		Εάν βγείτε μετά από 1 χρόνο
Αμοιβές διαχείρισης και αμοιβές διαχείρισης και άλλα διοικητικά ή λειτουργικά δικαιωματικά εξόδα	0,09% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Αυτή είναι μια εκτίμηση που βασίζεται στο πραγματικό κόστος του τελευταίου έτους.	9 USD
Κόστος συναλλαγής	0,00% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Αυτή είναι μια εκτίμηση του κόστους που προκύπτει όταν αγοράζουμε και πουλάμε τις υποκείμενες επενδύσεις για το προϊόν. Το πραγματικό ποσό θα πουκύλλει ανάλογα με το πόσο αγοράζουμε και πουλάμε.	0 USD
Συμπτωματικά έξοδα που λαμβάνονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες		Εάν βγείτε μετά από 1 χρόνο
Αμοιβές επιδόσεων Αμοιβές επιδόσεων	Δεν υπάρχει χρέωση απόδοσης για αυτό το προϊόν.	0 USD

Πόσο καιρό πρέπει να το κρατήσω και μπορώ να βγάλω χρήματα νωρίτερα

Περιήγηση στην πόλη της Κάτω Βασιλείας: 5 έτη Προτεινόμενη

Αυτή η Κατηγορία Μεριδών δεν έχει την απαιτούμενη ελάχιστη περίοδο κατοχής, ωστόσο επιλέξαμε τα 5 έτη ως τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, καθώς η Κατηγορία Μεριδών επενδύει μακροποδήσεια, επουλώντας θα πρέπει να έχετε έτοιμοι να παραμείνετε επενδύσεις για τουλάχιστον 5 χρόνια.

Μπορείτε να πουλήσετε τις μετοχές σας στην Κατηγορία Μεριδών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ή να κρατήσετε την επένδυσή περισσότερο. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εξαργύρωσης των μετοχών σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Εξαγορά και διαπραγμάτευση μετοχών" στην ενότητα "Τι είναι αυτό το προϊόν;" και συμβουλευτείτε το "Ποιο είναι το κόστος;" ενότητα για λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν ισχύουσες χρεώσεις. Εάν πουλήσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας πριν από 5 χρόνια η επένδυσή σας θα είναι λιγότερο πιθανό να επιτύχει τους στόχους της, ωστόσο, δεν θα επιβούν θέματα μεταξύ των δύο κόπτος με αντών τον τρόπο.

Πώς μπορώ να παραπονεθώ;

Εάν έχετε παράπονα σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τη συμπεριφορά της Invesco Investment Management Limited ή το πρόσωπο που συμβουλεύει ή πουλά το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μπορείτε να υποβάλετε το πραόπτωνό σας ως εξής: (1) Μπορείτε να καταγράψετε το πραόπτωνό σας.

μέσω email στη διεύθυνση [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com), και/ή **2) Μπορείτε να στείλετε το παράπονό σας γραπτώς στη Νομική Τμήμα του ETC Invesco, 1a, Agioyeos, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 H0V5.**

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντηση μας στην καταγγελία σας, μπορείτε να παραπέμψετε το θέμα στον Διαμεσολαβητή των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Συντάξεων της Ιρλανδίας συμπληρώνοντας μια ηλεκτρονική φόρμα καταγγελίας στον ιστότοπό τους: <https://www.fspo.ie/>. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων Μείσης στη [Σελίδα](#) <https://www.moneypoint.ie/consumers/complaint-handling-process.html>.

Άλλες συντικές πληροφορίες

Πρόσθιτες πληρωμοί: Πρόσθιτες δοκιμαστέονται περαιτέρω πληροφορίες, όπως το ενιμερωτικό δελτίο, την τελευταία επίσημη έκθεση και τυχόν μεταγενέστερες ενδιάμεσες εκθέσεις. Αυτά τα έγγραφα και άλλες πληροφορίες πρέπει να δοκιμαστούν πριν από την επιβολή της στοιχείου.

Εφορευόμενες επιδίστατες: Μητροπολίτης Βασίλειος της Πατραϊκής Επισκοπής στέλεχος της Κοινωνίας των Μητροπολιτών της Ελλάδος σύμβουλος της Επιτροπής της Συνόδου στην [Συνόδου](https://www.ipmace.com/areas-of-expertise.html) στην [Συνόδου](https://www.ipmace.com/areas-of-expertise.html)

Документът е създаден от база: Документи



# Kulcsinformációs dokumentum

**Eltörékeny** kulcsfontosságú információkat tartalmaz erről a befektetési termékről. Ez nem marketing anyag. Az információk megadását a törvény írja elő, hogy segítsenek Önnek megérteni a termék természetét, kockázatait, költségeit, lehetséges nyereségeit és veszteségeit, és segítsenek összehasonlítni más termékekkel.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF (az "alap"), az Invesco Markets II plc (a "társasági társaság"), Acc (ISIN: IE00BJQRDM08) részalapja (a "Részvénnyel Részvényszöztály Részvényszöztály")

PRIIP Gyártó: Invesco Investment Management Limited, az Invesco csoport része.

Az Írország Központi Bankja felelős az Invesco Investment Management Limited felügyeletéért ezzel a kiemelt információs dokumentummal kapcsolatban. Ez a PRIIP Írországban engedélyezett.

Az Invesco Investment Management Limited Írországban engedélyezett, és az Írországi Központi Bank szabályozza.

Az Invesco Investment Management Limited, mint a Társaság ügyvezetője gyakorolja a 2009/65/EK irányelv 16. cikke szerinti jogait.

Elérhetőségek: Elérhetőségek:

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) vagy <https://etf.invesco.com>

Ez a dokumentum 2024. november 21-én készült.

## Mi ez a termék?

Típus:

Az Alap egy tőzsdén kereskedett alap ("ETF"), és a Társaság részalapja, egy Írországban bejegyzett társaság, korlátozott felelősséggel, ellenőrtípusú, nyílt végű ÁÉKBV befektetési társaságként, váltózó tőkével és az Írország törvényei szerint elkölönlített felelősséggel az 567964 nyilvántartási számmal, és az Írországi Központi Bank által engedélyezett.

Futamidő: Az Alapnak nincs lejáratú dátuma. Az Alapot a Társaság igazgatói egyoldalúan felmondhatják, és vannak olyan körülmények, amelyek esetén az Alap automatikusan megszűnhet, a tájékoztatóban részletesebben leírtak szerint.

Célok: Célok:

Befektetési cél: Befektetési cél:

Az Alap befektetési célja az MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index (a továbbiakban: Index) díjak, kiadások és tranzaktions költségek csökkenése mellett teljes nettó hozamának elérése.

Az Index: Az Index:

Az Index az Egyesült Államokban működő nagy és közepes tőkésítésű vállalatok teljesítményét követi nyomon, és egy olyan befektetési stratégia teljesítményét kívánja bemutatni, amely a komponensek szabadon járó piaci kapitalizációs súlyainak bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) mérőszámok alapján történő kiigazításával igyekezik növelni az átfogó ESG-profilt, valamint a profiljával tendenciálisan mutató társaságok általános kitettségét. Az Index az MSCI USA Indexből (a "Parent Index Parent Index") épül fel az indexszolgáltató ESG kizárási kritériumainak felhasználásával, hogy kizáráják a szűlőindexből azokat az értékpapírokat, amelyeket 1) az Indexszolgáltató nem értékelt vagy minősített ESG-jogosultságuk alapján; 2) az elmaradt három évben nagyon súlyos ellenlendülésekkel szembeszülettek az ESG-kérdésekkel kapcsolatban (beleértve az ENSZ Global Compact megsértését is); 3) röszet vesznek (az indexszolgáltató által meghatározott szerint) az alábbi üzleti tevékenységek valamelyikében: vitatott fegyverek, hagyományos fegyverek, nukleáris fegyverek, olajhomok, termikus szén, polgári löfegyverek, rekreációs kannabisz és dohány; vagy 4) CCC MSCI ESG minősítéssel rendelkeznek. Ezután minden egyes elfogadható értékpapírhoz hozzárendelnek egy kombinált ESG-pontszámot, amely tükrözí az indexszolgáltató értékeltését mind az értékpapír aktuális ESG-besorolására, mind az addott minősítés trendjére vonatkozóan, amelyet az értékpapír ESG-besorolásának időbeli változásaként határoznak meg. Ez a kombinált ESG-pontszámot alkalmazzák az elfogadható értékpapírok átsúlyozására az anyaindexben szereplő szabadon lebegő piaci kapitalizációjukból az index súlyozásának összéllátása érdekében. Az Index újraegyenlítőzése felévente történik. A kibocsátó súlyának felső határa 5%.

A befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy az Index az indexszolgáltató szellemi tulajdoná. Az Alapot az index szolgáltatója nem támogatja és nem támogatja, és a teljes felelősség kizárasa az Alap tájékoztatójában található.

Befektetési megközelítés: Befektetési megközelítés:

Az Alap passzívan kezeli tőzsden kereskedett alap.

A befektetési cél elérése érdekében az Alap, amennyire lehetséges és kivitelezhető, az Indexben szereplő összes részvényt a megfelelő súlyozásban tartja.

Az Alap a 8. cikk szerinti alap (elősegíti a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet (SFDR) értelmében.

Az Alap alapdevizája USD.

Az Alap értékpapír-kölcsönzést folytatthat, melynek során az értékpapír-kölcsönzésből származó bevétellek 90%-a visszakerül az Alaphoz, a bevételek 10%-a pedig az értékpapír-kölcsönzónél marad.

Az Alap ki van annak a kockázatnak, hogy a hitelfelvétő nem teljesít az értékpapírok visszaszolgáltatási kötelezettségeit a kölcsön futamideje végén, és nem tudja értékesíteni a rendelkezésére bocsátott fedezetet, ha a hitelfelvétő nem teljesít.

Az Alap származékos eszközökkel alkalmazhat kockázatkezelést, költségek csökkentése vagy további tőke vagy bevétel generálása céljából.

## Milyen kockázatokkal jár, és mit kaphatok cserébe?

Kockázati mutató Kockázati mutató



**!** A kockázati mutató azt feltételezi, hogy a terméket 5 évig megőrzi. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha korai stádiumban fizet be, és kevesebbet kaphat vissza.

Az összefoglaló kockázati mutató egy útmutató a termék kockázati szintjéhez más termékekhez képest. Megmutatja, mennyire valószínű, hogy a termék pénzt veszít a piaci mozgások miatt, vagy azért, mert nem tudunk fizetni Önnek.

Osztalékpolitika: Osztalékpolitika:

Ez a befektetési jegy- osztály nem fizet Önnek jövedelmet, hanem újra befekteti azt, hogy növelte tőkéjét, a kitűzött céljaival összhangban.

### Részvények visszaváltása és kereskedése:

Az Alap részvényeit egy vagy több tőzsden jegyzik. A befektetők naponta vásárolhatnak vagy adhatnak el részvényeket közvetlenül egy közvetítőn keresztül, vagy azonk a tőzsdeken, amelyeken a részvényekkel kereskednek. Kivételek körülmények között a befektetők közvetlenül az Invesco Markets II plc-től válthatják vissza részvényeiket a tájékoztatóban meghatározott visszaváltási eljárásoknak megfelelően, az alkalmazandó jogszabályok és a vonatkozó díjak függvényében.

### Felhalmozásra készített készpénz

olyan hosszú távú tőkenövekedést célzó befektetőknek szánják, akik esetleg nem rendelkeznek specifikus pénzügyi szakértelemmel, de képesek a jelen dokumentum, a melléklet és a tájékoztató alapján megalapozott befektetési döntést hozni, az alább látható kockázati mutatóknak megfelelő kockázati hajlandósággal rendelkeznek, és megértik, hogy nincs tőkegarancia vagy -védelem (a tőke 100%-a kockázatos).

Gyakorlati információk Gyakorlati információk

Kapcsolatfelvétel: Útba: of New York Mellon SA/NV, Dublin 2, D02 KV60, Írország.

Tudjon meg többet: További információk az Alapról a tájékoztatóban, a legfrissebb éves jelentésben és a későbbi időközi jelentésekben találhatók. Ez a dokumentum kifejezetten az alapra vonatkozik. A tájékoztató, az éves jelentés és az időközi jelentések azonban azon Társaság számára készülnek, amelynek az Alap részalapja. Ezek a dokumentumok ingyenesen hozzáférhetők. Ezeket más gyakorlati információkkal, például a részvények árfolyamával együtt [az etf.invesco.com](https://etf.invesco.com) webhelyen szerezheti be (válassza ki országát, és navigáljon a termékoldalon a Dokumentumok részhez), az [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) e-mail címén vagy a +353 1 439 8000 telefonszámon. Ezek a dokumentumok a következők:

angolul, és bizonyos esetekben annak az országnak a nyelvén is elérhető, amelyben az Alapot forgalmazzák.

Az alap eszközei az ír törvények értelmében elkölnöltetek, ezért Írországban az egyik részalap eszközei nem állnak rendelkezésre egy másik részalap kötelezettségeinek kielégítésére. Ezt az álláspontot másként ítélik meg az Írországon kívüli joghatóságok bíróságai.

A tájékoztatóban meghatározott bizonyos kritériumok teljesítése esetén a befektetők az Alapban lévő befektetéseiket a Társaság egy másik részalapjának befektetési jegyeire cserélhetik, amelyeket akkor kinálnak.

Ez a terméket a 7-ből 5-re osztályoztuk, ami közepesen magas kockázati osztályba tartozik.

Ez a jövőbeni teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes-magas szinten értékeli, és a rossz piaci feltételek valószínűleg hatással lesznek arra, hogy befektetése pozitív megtérülést érjen el.

Legyen tisztában az árfolyamkockázattal. Bizonyos körülmények között elérhető árfolyamkockázatotól eltérő pénzben kaphat kifizetések, így a végző megtérülés a két pénzben közötti árfolyamtól függhet. Ezt a kockázatot az itt bemutatott mutató nem veszi figyelembe.

Ez a termék nem tartalmaz védelmet a jövőbeli piaci teljesítmény ellen, így elvezetheti befektetésének egy részét vagy egészét.

Az összesített kockázati mutatóban figyelmen kívül hagyott egyéb, a termék szempontjából lényeges kockázatokat a tájékoztatóban és/vagy az Alap mellékletében találja.

## Teljesítményforgatókönyvek Teljesítményforgatókönyvek

A feltüntetett adatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de nem feltétlenül tartalmazzák minden költséget, amelyeket Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja a visszakapott összeget. Az, hogy mit kap ebből a termékből, a jövőbeli piaci teljesítménytől függ. A piaci fejlemények a jövőben bizonytalanok, és nem lehet pontosan megjósolni.

A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek az Alap legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményét/megfelelő benchmarkát használva az elmúlt 10 év során. A piacok a jövőben nagyon eltérően fejlődhetnek. A stresszforgatókönyv megmutatja, mit kaphat vissza szélsőséges piaci körülmények között.

**Ajánlott tartási idő: 5 év****Beruházás: 10 000 USD**

Forgatókönyvek Forgatókönyvek		Ha 1 év után kilép	Ha 5 év után kilép (ajánlott tartási idő)
Minimum: Nincs minimális garantált megtérülés. Elvészítheti befektetésének egy részét vagy egészét. beruházás.			
Feszültség	<b>Amit a költségek után visszakaphat</b> Átlagos hozam évente	910 USD 910 USD -90,89%	930 USD 930 USD -37,80%
Kedvezőtlen <sup>1</sup> Kedvezőtlen <sup>1</sup>	<b>Amit a költségek után visszakaphat</b> Átlagos hozam évente	7 840 USD 7 840 USD -21,61%	12 170 USD 12 170 USD 4,01%
Mérsékelt <sup>2</sup> Mérsékelt <sup>2</sup>	<b>Mitikat költségek után kiaphatásra, költségek</b> Átlagos hozam évente	11 520 USD 11 520 USD 15,24%	17 960 USD 17 960 USD 12,42%
Kedvező <sup>3</sup> Kedvező <sup>3</sup>	<b>Amit a költségek után visszakaphat</b> Átlagos hozam évente	15 830 USD 15 830 USD 58,32%	24 490 USD 24 490 USD 19,62%

<sup>2</sup> Ez a fajta forgatókönyv egy 2021 decembere és 2024 szeptember közötti befektetésnél fordult elő.

<sup>3</sup> Ez a fajta forgatókönyv egy 2015 októbere és 2020 októbere közötti befektetésnél fordult elő.

Ez a fajta forgatókönyv egy 2016 októbere és 2021 októbere közötti befektetésnél fordult elő.

## Mi történik, ha az Invesco Investment Management Limited nem tud fizetni? ed nem tudja kifizetni?

Az Alap eszközei elkülönítve vannak az Invesco Investment Management Limited eszközeitől. Ezen túlmenően a Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (a „Letétkezelő letétkezelő”), mint a Társaság letétkezelője felelős az Alap eszközeinek megőrzéséért. Ebből a célból, ha az Invesco Investment Management Limited nem teljesít, annak nincs közvetlen pénzügyi hatása az Aláprá.

Ezen túlmenően az Alap vagyonát el kell különíteni a Letétkezelő vagyonától, ami korlátozhatja annak kockázatát, hogy a Letétkezelő nemteljesítése esetén az Alap valamelyen veszteséget szenvedjen el. Az Alap részvényseseként nincs érvényben kompenzációs vagy garanciarendszer.

**Milyen költségekkel jár az adott költségeket?**

Az a személy, aki tanácsot ad Önnek a termékkel kapcsolatban, vagy eladja Önnek ezt a terméket, egyéb költségeket is felszámíthat. Ha igen, ez a személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről és arról, hogy ezek hogyan befolyásolják a befektetést.

**Költségek idővel**

A táblázatok azt mutatják, hogy milyen összegeket von le a befektetésből a különböző típusú költségek fedezésére. Ezek az összegek attól függenek, hogy mennyit fektet be, mennyi ideig tartja kézben a terméket, és milyen jól működik a termék. Az itt látható összegek illusztrációk, amelyek egy példa befektetési összegen és különböző lehetséges befektetési időszakokon alapulnak.

Feltételeztük, hogy az első évben visszakapja a befektetett összeget (0 % éves hozam). A másik tartási időszakban azt feltételeztük, hogy az alap a mérsékelt forgatókönyv szerint teljesít, és a befektetés 10 000 USD.

Beruházás: 10 000 USD	Ha 1 év után kilép	Ha 5 év után kilép
Összes költség Összes költség	9 USD	78 USD
Éves költséghatás (*)	0,1%	0,1%

(\*) Ez azt mutatja be, hogy a költségek hogyan csökkentik a megtérülést minden évben a tartási időszak alatt. Például azt mutatja, hogy ha kilép az ajánlott tartási időszakban, az átlagos éves hozam a költségek előtt 12,5%, a költségek után pedig 12,4% lesz.

## Költségek összetétele Költségek összetétele

Egyes különleges költségek minden kilépéskor		Ha 1 év után kilép
Nevetési költségek Nevetési költségek	Ennél a terméknél nem számítunk fel belépési díjat, de a terméket árusító személy ezt megteheti.	0 USD
Kilépés költségek Kilépés költségek	Ennél a terméknél nem számítunk fel kilépési díjat, de a terméket értékesítő személy ezt megteheti.	0 USD
Folyamatos költségek minden évben		Ha 1 év után kilép
Kezelési díjak és Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési díjak költségeket	befektetése értékének 0,09%-a évente. Ez az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.	9 USD
Tranzakciós költségek Tranzakciós költségek	befektetése értékének 0,00%-a évente. Ez a termékhez kapcsolódó befektetések vásárlásakor és eladásakor felmerülő költségek becslése. A tényleges összeg attól függően változik, hogy mennyit veszünk és adunk el.	0 USD
Különleges feltételek mellett vállalt járulékos költségek		Ha 1 év után kilép
Teljesítménydíjak Teljesítménydíjak	Ehhez a termékhez nincs teljesítménydíj.	0 USD

Meddig kell tartani, és kivehetem-e korán a pénzt?

Ajánlott tartási idő: 5 év Javasolt tartási idő: 5 év

Ennek a befektetésijegy-osztálynak nincs kötelező minimális tartási ideje, azonban 5 évet választottunk javasolt tartási időszaknak, mivel a befektetésijegy-osztály hosszú távra fektet be, ezért fel kell készülnie arra, hogy legalább 5 évig befektetésben maradjon.

Ezen időszak alatt eladhatja a befektetésijegy-osztály részvényeit, vagy tovább tarthatja a befektetést. A részvények visszaváltásával kapcsolatos részletekért tekintse meg a „Részvények visszaváltása és kereskedése” rész a „Mi ez a termék?” részben. és olvassa el a „Mik a költségek?” című részt. szakaszban az alkalmazandó díjak részleteiért. Ha 5 év előtt eladja befektetésének egy részét vagy egészét, befektetése kisebb valószínűséggel éri el a kitűzött célokat, azonban ezzel nem jár semmilyen többletköltség.

### Hogyan panaszodhatok?

Ha bármilyen panasza van az Alappal vagy az Invesco Investment Management Limited magatartásával, vagy az Alappal kapcsolatban tanácsot adó vagy az Alap értékesítésével foglalkozó személyel kapcsolatban, panaszát az alábbiak szerint nyújthatja

be: (1) Panaszát az [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) e-mail címen naplózhatja ; és/vagy (2) Panaszát írásban elküldheti az ETF jogi osztályának, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Írország, D02 H0V5.

Abban az esetben, ha nem elégedett a panaszára adott válaszunkkal, az ügyet az ír pénzügyi szolgáltatási és nyugdíjügyi ombudsmanhoz fordulhat egy online panaszúrlap kitöltésével a webhelyén: <https://www.fspo.ie/>. További információkért tekintse meg a részvényesi panaszkezelési eljárást a <https://www.invescomanagementcompany.ie/dubmanco címen>.

### Egyéb lényeges információk

**További információk:** További információkat kell megadnunk, például a tájékoztatót, a legfrissebb éves jelentést és az esetleges későbbi időközi jelentéseket. Ezek a dokumentumok és egyéb gyakorlati információk ingyenesen elérhetők [az etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) oldalon (válassza ki országát, és navigáljon a termékoldalon a Dokumentumok részhez).

**Múltbeli teljesítmény:** A részvényosztály elmúlt 5 évre vonatkozó múltbeli teljesítményét a <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html> oldalon találja .

**Korábbi teljesítményforgatókönyvek:** Korábbi részvényosztály korábbi teljesítményforgatókönyveit a <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html> címen található [weboldalunkon](#).



# Documento informativo chiave

Questo documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarvi a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e perdite di questo prodotto e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

## Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF (il "Fondo"), un comparto di Invesco Markets II plc

(la "Società"), Acc (ISIN: IE00BJQRDM08) (la "Classe di azioni")

Produttore PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte del Gruppo Invesco.

La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione di Invesco Investment Management Limited in relazione al presente Documento informativo chiave. Questo PRIIP è autorizzato in Irlanda.

Invesco Investment Management Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Invesco Investment Management Limited, in qualità di gestore della Società, eserciterà i propri diritti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2009/65/CE.

Dettagli di contatto: Dettagli di contatto:

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) o <https://etf.invesco.com>

Il presente documento è stato redatto il 21 novembre 2024.

### Che prodotto è questo?

**Tipologia:** Il Fondo è un Exchange-Traded Fund ("ETF") ed è un comparto della Società, una società costituita in Irlanda con responsabilità limitata come società di investimento OICVM aperta di tipo umbrella con capitale variabile e responsabilità separata tra i suoi compatti ai sensi delle leggi irlandesi, con numero di registrazione 567964 e autorizzata dalla Banca centrale d'Irlanda.

**Durata:**

Il Fondo non ha una data di scadenza. Il Fondo può essere chiuso unilateralmente dagli amministratori della Società e vi sono circostanze in cui il Fondo può essere chiuso automaticamente, come ulteriormente descritto nel prospetto informativo.

**Oggettivi: Oggettivi:**

**Oggetto di investimento: Oggetto di investimento:**

L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire la performance di rendimento totale netto dell'indice MSCI USA ESG Universal Select Business Screens ("Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione.

**L'indice: L'indice:**

L'indice replica la performance delle società a grande e media capitalizzazione negli Stati Uniti e mira a rappresentare la performance di una strategia di investimento che, aggiustando i pesi della capitalizzazione di mercato flottante dei componenti in base a determinati parametri ambientali, sociali e di governance ("ESG"), cerca di aumentare l'esposizione complessiva a quelle società che dimostrano sia un solido profilo ESG sia un trend positivo nel miglioramento di tale profilo. L'Indice è costruito a partire dall'Indice MSCI USA ("Indice Principale Indice Principale Indice Principale") utilizzando i criteri di esclusione ESG del fornitore dell'indice per escludere dall'Indice Principale i titoli che: 1) non sono stati valutati o classificati dal Fornitore dell'Indice sulla base delle loro credenziali ESG; 2) hanno affrontato controversie molto gravi relative a questioni ESG (inclusa violazioni del Global Compact delle Nazioni Unite) negli ultimi tre anni; 3) sono coinvolti (come definito dal fornitore dell'indice) in una qualsiasi delle seguenti attività commerciali: armi controverse, armi convenzionali, armi nucleari, sabbie bituminose, carbone termico, armi da fuoco civili, cannabis ricreativa e tabacco; o 4) avere un rating MSCI ESG pari a CCC. A ciascun titolo componente idoneo viene quindi assegnato un punteggio ESG combinato, che riflette la valutazione del fornitore dell'indice sia dell'attuale rating ESG del titolo, sia del trend di tale rating, definito come la variazione del rating ESG del titolo nel tempo. Questo punteggio ESG combinato viene quindi applicato per riponderare i titoli idonei rispetto alla loro capitalizzazione di mercato flottante nell'Indice Principale, al fine di costruire la ponderazione dell'Indice. L'Indice viene ribilanciato semestralmente. Le ponderazioni degli emittenti sono limitate al 5%.

Si prega di notare che l'Indice è proprietà intellettuale del fornitore dell'indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell'indice e un'informativa completa è disponibile nel prospetto del Fondo.

**Approccio di investimento: Approccio di investimento:**

**Il Fondo è un Exchange-Traded Fund gestito passivamente.**

Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, per quanto possibile e fattibile, tutte le azioni dell'Indice nelle rispettive ponderazioni.

Il Fondo è un Fondo di cui all'articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali) ai fini del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR").

La valuta di base del Fondo è l'USD.

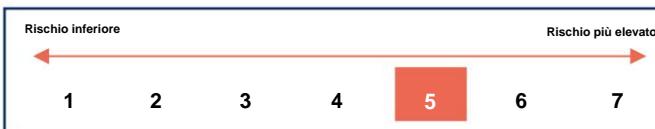
Il Fondo può effettuare prestiti titoli, in base ai quali il 90% dei ricavi derivanti dai prestiti titoli verrà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi verrà trattenuto dall'agente addetto ai prestiti titoli.

Il Fondo potrebbe essere esposto al rischio che il mutuatario non adempia al suo obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo del prestito e che non sia in grado di vendere le garanzie fornitegli in caso di inadempimento del mutuatario.

Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi o generare capitale o reddito aggiuntivo.

### Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?

Indicatore di rischio Indicatore di rischio



**! L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare significativamente se si incassa in una fase iniziale e si potrebbe recuperare una somma inferiore.**

**L'indicatore di rischio riassuntivo è un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa di oscillazioni dei mercati o perché non siamo in grado di pagarlo.**

Politica dei dividendi: Politica dei dividendi:

**Questa Classe di Azioni non ti paga un reddito, ma lo reinveste per far crescere il tuo capitale, in linea con gli obiettivi dichiarati.**

**Rimborso e negoziazione delle azioni:**

Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse Valori. Gli investitori possono acquistare o vendere azioni quotidianamente tramite un intermediario, direttamente o sulle Borse Valori in cui le azioni sono negoziate. In circostanze eccezionali, gli investitori potranno richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente da Invesco Markets II plc, in conformità con le procedure di rimborso indicate nel prospetto, nel rispetto delle leggi applicabili e degli oneri pertinenti.

**Investitore al dettaglio previsto:**

Il Fondo è destinato agli investitori che mirano alla crescita del capitale a lungo termine, che potrebbero non avere competenze finanziarie specifiche ma sono in grado di prendere una decisione di investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto, hanno una propensione al rischio coerente con l'indicatore di rischio visualizzato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).

Informazioni pratiche Informazioni pratiche

**Deposito e depositario del fondo:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, D02 KV60, Irlanda.

**Per saperne di più:** Ulteriori informazioni sul Fondo sono reperibili nel prospetto informativo, nell'ultima relazione annuale e in eventuali relazioni intermedie successive. Il presente documento è specifico per il Fondo. Tuttavia, il prospetto informativo, la relazione annuale e le relazioni intermedie sono redatti per la Società di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente. Possono essere ottenuti, insieme ad altre informazioni pratiche, come i prezzi delle azioni, sul sito [etf.invesco.com](https://etf.invesco.com) (selezionare il proprio paese e accedere alla sezione Documenti nella pagina del prodotto), inviando un'e-mail a [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) o chiamando il numero +353 1 439 8000. Questi documenti sono

disponibili in inglese e, in alcuni casi, nella lingua del paese in cui il Fondo viene commercializzato.

Il patrimonio del Fondo è separato ai sensi della legge irlandese e, pertanto, in Irlanda, il patrimonio di un comparto non sarà disponibile per soddisfare le passività di un altro comparto. Tale situazione potrebbe essere valutata diversamente dai tribunali di giurisdizioni diverse dall'Irlanda.

A condizione che siano soddisfatti determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori potrebbero essere in grado di scambiare il loro investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto della Società offerto in quel momento.

Abbiamo classificato questo prodotto con un punteggio di 5 su 7, che corrisponde a una classe di rischio medio-alta. Ciò classifica le potenziali perdite derivanti dalle performance future a un livello medio-alto e le cattive condizioni di mercato probabilmente incideranno sulla tua capacità di ricevere un rendimento positivo sul tuo investimento.

Siate consapevoli del rischio di cambio. In alcune circostanze, potrete subire perdite a causa della valuta locale, quindi il rendimento finale che otterrete potrebbe dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore qui mostrato.

Questo prodotto non include alcuna protezione dalle future performance di mercato, pertanto potresti perdere una parte o la totalità del tuo investimento.

Per altri rischi materialmente rilevanti per questo prodotto che non sono presi in considerazione nell'indicatore sintetico di rischio, si prega di fare riferimento al prospetto e/o al supplemento del Fondo.

## Scenari di prestazione Scenari di prestazione

Le cifre indicate includono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi che paghi al tuo consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che potrebbe anch'essa influire sull'importo del rimborso. I benefici che otterrai da questo prodotto dipendono dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli illustrati si basano sulla peggiore, media e migliore performance del Fondo/di un benchmark adeguato negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero evolversi in modo molto diverso in futuro. Lo scenario di stress mostra il rendimento che si potrebbe ottenere in circostanze di mercato estreme.

**Periodo di detenzione consigliato: 5 anni****Investimento: 10.000 USD**

Scenari Scenari		Se esci dopo 1 anno	Se esce dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
	Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potresti perdere parte o l'intero investimento.		
Stress	<b>Cosa potresti ottenere indietro dopo i costi</b> Rendimento medio annuo	910 dollari 910 dollari <b>-90,89%</b>	930 dollari 930 dollari <b>-37,80%</b>
Sfavorevole <sup>1</sup> Sfavorevole <sup>1</sup>	<b>Cosa potresti ottenere indietro dopo i costi</b> Rendimento medio annuo	7.840 dollari 7.840 dollari <b>-21,61%</b>	12.170 dollari 12.170 dollari <b>4,01%</b>
Moderato <sup>2</sup> Moderato <sup>2</sup>	<b>Cosa potresti ottenere indietro dopo i costi</b> Rendimento medio annuo	11.520 dollari 11.520 dollari <b>15,24%</b>	17.960 dollari 17.960 dollari <b>12,42%</b>
Favorevole <sup>3</sup> Favorevole <sup>3</sup>	<b>Cosa potresti ottenere indietro dopo i costi</b> Rendimento medio annuo	15.830 dollari 15.830 dollari <b>58,32%</b>	24.490 dollari 24.490 dollari <b>19,62%</b>

<sup>2</sup> Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra dicembre 2021 e settembre 2024.

<sup>3</sup> Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra ottobre 2015 e ottobre 2020.

Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra ottobre 2016 e ottobre 2021.

**Cosa succede se Invesco Investment Management Limited non è in grado di pagare?**

Il patrimonio del Fondo è separato da quello di Invesco Investment Management Limited. Inoltre, Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino (il "Depositario"), in qualità di depositario della Società, è responsabile della custodia del patrimonio del Fondo. Pertanto, in caso di insolvenza di Invesco Investment Management Limited, non vi sarà alcun impatto finanziario diretto sul Fondo.

Inoltre, il patrimonio del Fondo sarà separato da quello del Depositario, il che potrebbe limitare il rischio di perdite per il Fondo in caso di inadempimento del Depositario. In qualità di azionista del Fondo, non è previsto alcun sistema di indennizzo o garanzia.

**Quali sono i costi? I costi?**

La persona che ti fornisce consulenza o ti vende questo prodotto potrebbe addebitarti altri costi. In tal caso, ti fornirà informazioni su questi costi e su come incidono sul tuo investimento.

**Costi nel tempo**

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dal tuo investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono da quanto investi, da quanto a lungo detieni il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi mostrati qui sono illustrazioni basate su un importo di investimento di esempio e su diversi possibili periodi di investimento.

Abbiamo ipotizzato che nel primo anno avresti recuperato l'importo investito (rendimento annuo pari allo 0%). Per il periodo di detenzione successivo, abbiamo ipotizzato che il fondo abbia registrato le performance indicate nello scenario moderato e che l'investimento sia pari a 10.000 USD.

Investimento: 10.000 USD	Se esci dopo 1 anno	Se esci dopo 5 anni
Costi totali Costi totali	9 dollari USA	78 dollari USA
Impatto sui costi annuali (*)	0,1%	0,1%

(\*) Questo dimostra come i costi riducano il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, se si esce dal mercato entro il periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo previsto sarà del 12,5% prima dei costi e del 12,4% dopo i costi.

## Composizione dei costi Composizione dei costi

<b>Costi uccisi nell'ingresso e disgregati alla uscita</b>		<b>Se esci dopo 1 anno</b>
Costi di ingresso Costi di ingresso	Per questo prodotto non addebitiamo alcuna quota di iscrizione, ma la persona che te lo vende potrebbe farlo.	0 dollari USA
Costi di uscita Costi di uscita	Per questo prodotto non addebitiamo alcuna commissione di uscita, ma potrebbe farlo chi te lo vende.	0 dollari USA
<b>Costi correnti sostenuti ogni anno</b>		<b>Se esci dopo 1 anno</b>
Commissioni di gestione e altre spese amministrative o operative costi	Lo 0,09% del valore del tuo investimento all'anno. Questa è una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	9 dollari USA
Costi di transazione Costi di transazione	0,00% del valore del tuo investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto acquistiamo e vendiamo.	0 dollari USA
<b>Costi accessori sostenuti in condizioni specifiche</b>		<b>Se esci dopo 1 anno</b>
Commissioni di performance Commissioni di performance	Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance.	0 dollari USA

**Per quanto tempo dovrei tenerlo e posso prelevare denaro in anticipo?**~~Periodo minimo di detenzione consigliato: 5 anni Periodo~~

Questa Classe di Azioni non ha un periodo minimo di detenzione obbligatorio, tuttavia abbiamo selezionato 5 anni come periodo di detenzione consigliato poiché la Classe di Azioni investe a lungo termine, pertanto dovresti essere pronto a mantenere l'investimento per almeno 5 anni.

È possibile vendere le azioni della Classe di Azioni durante questo periodo o mantenere l'investimento più a lungo. Per informazioni su come riscattare le azioni, consultare la sezione "Riscatto e negoziazione delle azioni" alla voce "Cos'è questo prodotto?" e consultare la sezione "Quali sono i costi?" per informazioni dettagliate sulle commissioni applicabili. Se si vende una parte o la totalità dell'investimento prima di 5 anni, sarà meno probabile che l'investimento raggiunga i suoi obiettivi; tuttavia, non si incorrerà in costi aggiuntivi.

**Come posso presentare un reclamo?**

In caso di reclami relativi al Fondo o alla condotta di Invesco Investment Management Limited o della persona che fornisce consulenza o vende il Fondo, è possibile presentare il reclamo come segue: (1) È possibile inviare il

reclamo tramite e-mail a [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com); e/o (2) È possibile inviare il reclamo per iscritto all'ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublino 2, Irlanda, D02 H0V5.

Nel caso in cui non siate soddisfatti della nostra risposta al vostro reclamo, potete segnalare la questione all'Irish Financial Services and Pensions Ombudsman compilando il modulo di reclamo online disponibile sul sito web: <https://www.fspo.ie/>. Per ulteriori informazioni, consultate la Procedura di Gestione dei Reclami degli Azionisti all'indirizzo <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

**Altre informazioni rilevanti**

**Informazioni aggiuntive** Per ulteriori informazioni, come il prospetto informativo, l'ultima relazione annuale e le eventuali relazioni semestrali successive. Questi documenti e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente sul [sito etf.invesco.com](http://sito etf.invesco.com) (selezionate il vostro Paese e accedete alla sezione Documenti nella pagina del prodotto).

**Possiamo rivedere le performance passate della Classe di azioni negli ultimi 5 anni su <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.**

**Scenari di performance precedenti** È possibile rivedere gli scenari di performance precedenti della Classe di azioni sul nostro sito Web all'indirizzo <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.



# Galvenās informācijas dokuments

**Mērķis:** Šajā dokumentā ir sniegt galvenā informāciju par šo ieguldījumu produktu. Tas nav mārketinga materiāls. Informācija ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai palīdzētu jums izprast šī produkta būtību, riskus, izmaksas, iespējamos ieguvumus un zaudējumus un palīdzētu jums to salīdzināt ar citiem produktiem.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF ("Fonds"), Invesco Markets II plc ("Uzņēmuma uzņēmums"), Acc (ISIN: IE00BJQRDM08) ("Akciju Cla akciju šķiras akciju šķira") apakšfonds.

PRIIP ražotājs: Invesco Investment Management Limited, kas ir daļa no Invesco grupas.

Īrijas Centrālā banka ir atbildīga par Invesco Investment Management Limited uzraudzību saistībā ar šo Pamatinformācijas dokumentu.

Šis PRIIP ir atļauts Īrijā.

Invesco Investment Management Limited ir pilnvarota Īrijā, un to regulē Īrijas Centrālā banka.

Invesco Investment Management Limited kā Sabiedrības vadītājs izmantos savas tiesības saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 16. pantu.

Kontaktinformācija: Kontaktinformācija:

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) vai <https://etf.invesco.com>

Šis dokuments ir sagatavots 2024. gada 21. novembrī.

## Kas ir šis produkts?

Veids:

Fonds ir biržā tirgots fonds ("ETF") un ir Sabiedrības apakšfonds, Īrijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbilstību kā jumta tipa atvērtā PVKIU ieguldījumu sabiedrība ar mainīgu kapitālu un atsevišķu atbilstību starp tā apakšfondiem saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem ar reģistrācijas numuru 567964 un Īrijas Centrālās bankas atļauju.

Termiņš:

Fondam nav dzēšanas datuma. Sabiedrības direktori var vienpusēji izbeigt Fonda darbību, un ir apstākļi, kuros Fonda darbība var tikt izbeigta automātiski, kā tas sīkāk aprakstīts prospectā.

Mērķi: Mērķi:

Investīciju mērķis: Investīciju mērķis:

Fonda ieguldījumu mērķis ir sasniegts MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index (turpmāk "Indekss") neto kopējo atdevi, atskaitot komisijas maksas, izdevumus un darījumu izmaksas.

Indeks: Indeks:

Indekss izseko lielu un vidējas kapitalizācijas uzņēmumu sniegumu ASV, un tā mērķis ir atspoguļot ieguldījumu stratēģijas sniegumu, kas, koriģējot komponentu brīvās tirgus kapitalizācijas svarus, pamatojoties uz noteiktiem vides, sociālajiem un pārvaldības ("ESG") rādītājiem, cēnās palielināt kopējo ietekmi uz tiem uzņēmumiem, kuriem ir gan stabils ESG profils, gan pozitīva tendēncija šī profila uzlabošanā. Indekss ir izveidots no MSCI USA indeksa ("Parent Index Parent Index Parent Index"), izmantojot indeksa nodrošinātāja ESG izslēgšanas kritērijus, lai izslēgtu no pamatindeksa vērtspapīrus, kurus: 1) indeksa nodrošinātāja nav novērtējis vai novērtējis, pamatojoties uz vīnu ESG akreditācijas datiem; 2) pēdējo trīs gadu laikā ir saskārušies ar joti nopietnām pretrunām saistībā ar ESG jautājumiem (tostarp ANO Globālā figūra pārkāpumiem); 3) ir iesaistīti (kā noteicis indeksa nodrošinātājs) kādā no šādām uzņēmējdarbības darbībām: strīdi ieroči, parastie ieroči, kodolieroči, naftas smilts, termiķas ogles, civiles šaujamieroči, kanepes un tabaka atpūta; vai 4) ir MSCI ESG reitingi CCC. Katram atbilstošā komponenta vērtspapīram pēc tam tiek piešķirts kombinētais ESG vērtējums, kas atspoguļo indeksa nodrošinātāja novērtējumu gan par vērtspapīra pašreizējo ESG reitingu, gan arī šī reitinga tendenci, kas definēta kā vērtspapīra ESG reitinga izmaiņas laika gaitā. Pēc tam šīs apvienotois ESG rādītājs tiek izmantots, lai atkārtoti svērtu atbilstošos vērtspapīrus no to brīvi apgrozamo tirgus ierobežojumu svariem mātes indeksā, lai izveidotu indeksa svērumu. Indekss tiek līdzsvarots reizi pusgadā. Emitenta svara ierobežojums ir 5%.

Investoriem jāņem vērā, ka Indekss ir indeksa nodrošinātāja intelektuālais īpašums. Fondu nespōsorē vai neapstiprina indeksa nodrošinātājs, un pilnīga atruna ir atrodama Fonda prospectā.

Investīciju pīeja: Investīciju pīeja:

Fonds ir pasīvi pārvaldīts biržā tirgots fonds.

Lai sasniegtu ieguldījumu mērķi, Fonds, cik vien iespējams un praktiski iespējams, turēs visas Indeksa akcijas to attiecīgajā svērūmā.

Fonds ir 8. panta fonds (tas veicina vides un/vai sociālos raksturlielumus) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulas (ES) 2019/2088 par ar ilgtspējību saistītās informācijas izpaušanu finanšu pakalpojumu nozarē ("SFDR") nozīmē.

Fonda pamatvalūta ir USD.

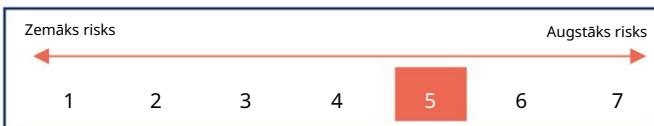
Fonds var nodarboties ar vērtspapīru aizdošanu, līdz ar to 90% no vērtspapīru aizdošanas ienēmumiem tiek atdoti Fondam un 10% no ienēmumiem paliek vērtspapīru aizdevuma aģentam.

Fonds var tikt pakļauts riskam, ka aizņēmējs nepildīs savas saistības atdot vērtspapīrus aizdevuma perioda beigās un nevarēs pārdomāt tam sniegtu nodrošinājumu, ja aizņēmējs nepilda saistības.

Fonds var izmantot atvasinātos instrumentus, lai pārvaldītu risku, samazinātu izmaksas vai radītu papildu kapitālu vai ienākumus.

## Kādi ir riski un ko es varētu saņemt preti?

Riska indikators Riska indikators



Riska indikators paredz, ka jūs glabājat produktu 5 gadus. Faktiskais risks var ievērojami atšķirties, ja iemaksājat naudu agrīnā stadijā un varat atgūt mazāk.

Kopsavilkuma riska indikators ir ceļvedis šī produkta riska līmenim salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda, cik liela ir iespējamība, ka produkts zaudēs naudu tirgos notiekošo kustību dēļ vai tāpēc, ka mēs nevarām jums samaksāt.

Dividēnu politika: Dividēnu politika:

Šī akciju šķira nemaksā jums ienākumus, bet gan atkārtoti iegulda tos, lai palielinātu jūsu kapitālu atbilstoši tās izvirzītajiem mērķiem.

Akciju izpīkšana un tirdzniecība: Akciju Izpīkšana

Fonda akcijas tiek kotētas vienā vai vairākās fondu biržās. Ieguldītāji var pirkst vai pārdomāt akcijas katru dienu ar starpnieka starpniecību tieši vai biržā(s), kurā(ās) akcijas tiek tirgotas. Iznēmuma gadījumos ieguldītājiem būs atlauts izpīkt savas akcijas tieši no Invesco Markets II plc saskaņā ar prospectā noteiktajām izpīkšanas procedūrām, ievērojot visus piemērojamos tiesību aktus un attiecīgās maksas.

## Paredzētais privātās ieguldītājs:

Fonds ir paredzēts ieguldītājiem, kuri mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums, kuriem, iespējams, nav īpašu finanšu zināšanu, bet kuri spēj pieņemt apzinātu ieguldījumu lēmumu, pamatojoties uz šo dokumentu, papildinājumu un prospectu, kuriem ir riska apeteite, kas atbilst zemāk redzamajam riska rādītājam un kuri saprot, ka nav kapitāla garantijas vai aizsardzības (100% no kapitāla ir pakļauti riskam).

Praktiskā informācija Praktiskā informācija

Fonda depozītārs: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riversidē, Ser John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Īrija.

Vairākās apīstekniem par Fondu var iegūt prospectā, jaunākajā gada pārskatā un visos turpmākajos starpposmos pārskatos. Šis dokuments attiecas uz fondu. Tomēr prospectās, gada pārskats un starpposmo pārskati tiek sagatavoti sabiedrībai, kurā apakšfonds ir Fonds. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas. Tās var iegūt kopā ar citu praktisku informāciju, piemēram, akciju cenām, vietnē [etf.invesco.com](https://etf.invesco.com) (atlaiet savu valsti un dodieties uz sadālu Dokumenti produkta lapā), rakstot uz [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) vai zvanot po tālruni +353 1 439 8000. Šie dokumenti ir

pieejams angļu valodā un dāžos gadījumos attiecīgā valsts valodā, kurā Fonds tiek tirgots.

Saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem fonda aktīvi ir noķerti, un tādēļ Īrijā viena apakšfonda aktīvi nebūs pieejami cita apakšfonda saistību seņasālā. Tiesas ārpus Īrijas jurisdikcijas šo nostāju var uzskatīt atšķirīgi.

Ievērojot noteiktus prospectā noteiktos kritērijus, ieguldītāji var apmainīt savus ieguldījumus Fondu pret akcijām citā Sabiedrības apakšfondā, kas tajā laikā tiek piedāvāts.

Mēs esam klasificējuši šo produktu kā 5 no 7, kas ir vidēji augsta riska klase.

Tas novērtē potenciālos zaudējumus no turpmākās darbības vidēji augstā līmeni, un slikti tirgus apstākļi, iespējams, ietekmēs jūsu spēju saņemt pozitīvu ieguldījumu atdevi.

Esiet informēts par valūtas risku. Dažos gadījumos jūs varat saņemt maksājumus vai sāņemtie ķēdējoties, atpēc galīgās atdevas var būt atkarīga no mainīgas kursa starp abām valūtām. Šis risks šeit parādītājā rādītājā nav nemēs vērā, apskatīs šeit parādītājā indikatorā.

Šis produkts neietver nekādu aizsardzību pret turpmāko tirgus darbību, tāpēc jūs varat zaudēt daļu vai visus savus ieguldījumus.

Par citiem ar šo produkta būtiskiem riskiem, kas nav nemēs vērā riska rādītājā, lūdzu skatīt prospectu un/vai Fonda pielikumā.

## Veikspējas scenāriji Veikspējas scenāriji

Parādītie skaitļi ietver visas paša produkta izmaksas, taču var neietvert visas izmaksas, ko maksājat savam konsultantam vai izplatītājam. Skaitļos nav ļemta vērā jūsu personīgā nodokļu situācija, kas var ietekmēt arī to, cik daudz jūs saņemat atpakaļ. Tas, ko jūs iegūsit no šī produkta, ir atkarīgs no turpmākās tirgus darbības. Tirgus attīstība nākotnē ir neskaidra, un to nevar precīzi paredzēt.

Parādītie nelabvēlīgie, mērenie un labvēlīgie scenāriji ir ilustrācijas, izmantojot Fonda sliktākos, vidējos un labākos rezultātus/piemērotu etalonu pēdējo 10 gadu laikā. Nākotnē tirgi varētu attīstīties ļoti atšķirīgi. Stresa scenārijs parāda, ko jūs varētu atgūt ekstremālos tirgus apstākjos.

**Ieteicamais turēšanas periods: 5 gadi****Investīcijas: USD 10 000**

Scenāriji Scenāriji		Ja iziesiet pēc 1 gada	Ja jūs aizietu pēc 5 gadiem (ieteicamais turēšanas periods)
	Minimums: nav minimālās garantētās atdeves. Jūs varat zaudēt daļu vai visus savus ieguldījumus. Investīcijas.		
Stress	<b>Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām</b> Vidējā atdevē katru gadu	910 USD 910 USD -90,89%	930 USD 930 USD -37,80%
Nelabvēlīgs <sup>1</sup> Nelabvēlīgs <sup>1</sup>	<b>Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām</b> Vidējā atdevē katru gadu	7840 USD 7840 USD -21,61%	12 170 USD 12 170 USD 4,01%
Vidēji <sup>2</sup> Vidēji <sup>2</sup>	<b>Ko jūs varētu iegūt pēc izmaksām pēc izmaksām pēc</b> Vidējā atdevē katru gadu	11 520 USD 11 520 USD 15,24%	17 960 USD 17 960 USD 12,42%
Labvēlīgs <sup>3</sup> Labvēlīgs <sup>3</sup>	<b>Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām</b> Vidējā atdevē katru gadu	15 830 USD 15 830 USD 58,32%	24 490 USD 24 490 USD 19,62%

<sup>2</sup> Šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laikā no 2021. gada decembra līdz 2024. gada septembrim.

<sup>3</sup> Šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laikā no 2015. gada oktobra līdz 2020. gada oktobrim.

Šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laikā no 2016. gada oktobra līdz 2021. gada oktobrim.

**Kas notiek, ja Invesco Investment Management Limited nevar izmaksāt? ed nevar izmaksāt?**

Fonda aktīvi ir nošķirti no Invesco Investment Management Limited aktīviem. Turklat Bank of New York Mellon SA/NV, Dublinas filiāle ("Depozitārija depozitārijs"), kā Sabiedrības depozitārijs, ir atbildīga par Fonda aktīvu glabāšanu. Šajā sakarā, ja Invesco Investment Management Limited nepilda saistības, Fondam nebūs tiešas finansiālas ietekmes.

Turklāt Fonda aktīvi tiek nodalīti no Depozitārija aktīviem, kas var ierobežot risku, ka Fonds ciest zaudējumus Depozitārija saistību nepildīšanas gadījumā. Kā Fonda akcionāram nav kompensācijas vai garantiju shēmas.

**Kādas ir izmaksas?**

Persona, kas konsultē vai pārdod jums šo produktu, var iekasēt no jums citas izmaksas. Ja tā, šī persona sniegs jums informāciju par šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē jūsu ieguldījumu.

**Izmaksas laika gaitā**

Tabulās ir norādītas summas, kas tiek ļemtas no jūsu ieguldījumiem, lai segtu dažāda veida izmaksas. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik daudz jūs ieguldāt, cik ilgi jūs turat produktu un cik labi produkts darbojas. Šeit norādītās summas ir ilustrācijas, kuru pamatā ir investīciju summas piemērs un dažādi iespējamie ieguldījumu periodi.

Mēs esam pieņēmuši, ka pirmajā gadā jūs atgūsit ieguldīto summu (0% gada atdevē). Otrajā turēšanas periodā mēs esam pieņēmuši, ka fonds darbojas tā, kā parādīts mērenajā scenārijā, un ieguldījums ir USD 10 000.

Investīcijas: USD 10 000	Ja iziesiet pēc 1 gada	Ja jūs aizietu pēc 5 gadiem
Kopējais izmaksas Kopējais izmaksas	9 USD	78 USD
Ikgadējā izmaksu ietekme (*)	0,1%	0,1%

(\*) Tas parāda, kā izmaksas samazina jūsu peļņu katru gadu turēšanas periodā. Piemēram, tas parāda, ka, ja jūs aizietat ieteicamajā turēšanas periodā, tiek prognozēts, ka vidējā peļņa gadā būs 12,5% pirms izmaksām un 12,4% pēc izmaksām.

## Izmaksu sastvs Izmaksu sastvs

Vienreizējās izmaksas, kas veikti pirms termiņa		Ja iziesiet pēc 1 gada
Iestādītās izmaksas Iestādītās izmaksas	Mēs neiekasējam dalības maksu par šo produktu, bet persona, kas jums pārdod šo produktu, var to darīt.	0 USD
Izmaiņas izmaksas Izmaiņas izmaksas	Mēs neiekasējam iezjas maksu par šo produktu, bet persona, kas jums pārdod šo produktu, var to darīt.	0 USD
Pastāvīgās izmaksas tiek nemitas katru gadu		Ja iziesiet pēc 1 gada
Pārvaldišanas maksas un Pārvaldības maksas un citas administratīvās vai darbības maksas izmaksas	0,09% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tas ir aprēķins, kas balstīts uz faktiskajām izmaksām pagājušajā gadā.	9 USD
Darījumu izmaksas Darījumu izmaksas	0,00% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tas ir izmaksu aprēķins, kas rodas, pērkot un pārdodot produkta pamatā esošos ieguldījumus. Faktiskā summa mainīsies atkarībā no tā, cik daudz mēs pērkam un pārdodam.	0 USD
Nejaušas izmaksas, kas nemitas īpašos apstākļos		Ja iziesiet pēc 1 gada
Maksā par rezultatiem Izpildes maksas	Šīm produktam nav jāmaksā par veikspēju.	0 USD

## Cik ilgi man tas jāturi un vai es varu izņemt naudu pirms termiņa?

Turēšanas laiks: 5 gadi Ieteicamais

Šai Akciju šķirai nav noteikts obligātais minimālais turēšanas periods, tomēr mēs esam izvēlējušies 5 gadus kā ieteicamo turēšanas periodu, jo Akciju šķira iegulda ilgtermiņā, tāpēc jums jābūt gatavam palikt ieguldīt vismaz 5 gadus.

Šajā periodā varat pārdot savas akciju šķiras akcijas vai paturēt ieguldījumu ilgāk. Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā izpirkit savas akcijas, lūdzu, skatiet sadaļu "Akciju izpirkšana un tirdzniecība" sadaļā "Kas ir šis produkts?" un skatiet sadaļu "Kādas ir izmaksas?" sadaļā, lai iegūtu sīkāku informāciju par piemērojamām maksām. Ja jūs pārdodat daļu vai visus savus ieguldījumus pirms 5 gadiem, jūsu ieguldījums, visticamāk, nesasniegus savus mērķus, tomēr, šādi rīkojoties, jums neradīsies papildu izmaksas.

## Kā es varu sūdzēties?

Ja jums ir sūdzības par Fondu vai Invesco Investment Management Limited rīcību, vai personu, kas konsultē vai pārdod Fondu, jūs varat iesniegt sūdzību šādi: (1) varat reģistrēt savu sūdzību pa e-pastu uz [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com); un/vai (2) Jūs varat

nosūtīt savu sūdzību rakstiski ETF Juridiskajai nodojai, [Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 H0V5](https://www.invesco.com/en/investor-relations/contact-us).

Ja neesat apmierināts ar mūsu atbildi uz jūsu sūdzību, varat vērsties pie Īrijas finanšu pakalpojumu un pensiju ombuda, aizpildot tiešsaistes sūdzības veidlapu viņa tīmekļa vietnē: <https://www.fspo.ie/>. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet akcionāru sūdzību izskatīšanas procedūru vietnē <https://www.invescomanagementcompany.ie/dubmanco>.

## Cita būtiska informācija

Rāpildinātā informācija: Rāpildinātā informācija, piemēram, prospeks, jaunākais gada pārskats un visi turpmākie starposma zinojumi. Šie dokumenti un cita praktiska informācija ir pieejama bez maksas vietnē [etf.invesco.com](https://www.invesco.com) (atlasiет savu valsti un dodieties uz sadaļu Dokumenti produkta lapā).

**Iepriekšējie rādītāji:** Akciju šķiras iepriekšējo 5 gadu darbības rezultātus varat atrast vietnē <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

**Iepriekšējie darbības scenāriji:** Iepriekšējos akciju šķiras darbības scenārijus mūsu tīmekļa vietnē <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.



## Pagrindinės informacijos dokumentas

Šiame dokumente pateikiamą pagrindinę informaciją apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Informacija reikalaujama pagal įstatymus, kad padėtų jums suprasti šio gaminio pobūdį, riziką, išlaidas, galimą pelną ir nuostolius ir padėtų jums palyginti ji su kita produktais.

„Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF“ (toliau – fondas), „Invesco Markets II plc“ (toliau – bendrovės bendrovė),

Acc (ISIN: IE00BJQRDM08) („Akcijų Cla akcijų klasės akcijų klasė“) subfondas.

PRIIP gamintojas: Invesco Investment Management Limited, priklausantis Invesco grupei.

Airijos centrinių bankas yra atsakingas už „Invesco Investment Management Limited“ priežiūrą, susijusią su šiuo pagrindinės informacijos dokumentu.

Šis PRIIP įgaliotas Airijoje.

„Invesco Investment Management Limited“ yra įgaliota Airijoje ir yra reguliuojama Airijos centrinio banko.

„Invesco Investment Management Limited“, kaip Bendrovės vadovas, naudosis savo teisėmis pagal Direktyvos 2009/65/EB 16 straipsnį.

Kontaktiniai duomenys: Kontaktiniai duomenys:

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) arba <https://etf.invesco.com>

Šis dokumentas buvo parengtas 2024 m. lapkričio 21 d.

### Kas tai per produktą?

Tipas:

Fondas yra biržoje prekiaujamas fondas (ETF) ir yra Bendrovės subfondas, Airijoje įsteigta bendrovė, kuri yra ribotos atskomybės kaip atvira KIPVPS investicinė bendrovė, turinti kintamajį kapitalą ir atskirtą atskomybę tarp savo subfondų pagal Airijos įstatymus, kurio registracijos numeris 567964 ir įgaliotas Airijos centrinio banko.

Terminas: Fondas neturi išpirkimo datos. Bendrovės direktorai gali vienašališkai nutraukti Fondo veiklą ir tam tikromis aplinkybėmis Fondas gali būti nutrauktas automatiškai, kaip toliau aprašyta prospektė.

Tiksli: Tiksli:

Investavimo tiksli: Investavimo tiksli:

Fondo investavimo tiksli – pasiekti MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index (toliau – Indeksas) gyniosinius bendros gražos rezultatus, atėmus mokesčius, išlaidas ir sandorio išlaidas.

Indeksas: Indeksas:

Indeksas seka didelių ir vidutinio kapitalo įmonių rezultatus JAV ir siekia parodyti investavimo strategijos, kuri, koreguojant sudedamus dalių laisvai plaukiuojančios rinkos kapitalizacijos svorius, pagrūstus tam tikrais aplinkosaugos, socialinius ir vadymo (ESG) rodikliais, rezultatus, siekia padidinti bendrą ty įmonių, kurios demonstruoja tvirtą ESG profilį ir teigiamą profilio gerinimo tendenciją, poveikį. Indeksas sudaromas iš MSCI USA Indeksu („Parent Index Parent Index Parent Index“), naudojant indeksu teikėjo ESG išskyrimo kriterijus, siekiant iš pagrindinio indeksu neįtraukti vertybinių popierių, kuriu: 1) indeksu teikėjas neįvertino arba neįvertino pagal ju ESG įgaliojimus; 2) per pastaruosius trejus metus susidurė su labai rimtais ginzais dėl ESG klausimų (įskaitant JT Pasaulinio susitarimo pažeidimus); 3) dalyvauja (kaip apibrėžta indeksu teikėjas) bet kuriuo iš šių verslo veiklų: prieštaringi ginklai, iþprasti ginklai, branduolinių ginklų, naftos smėlis, anglis, civilinių šaunamųjų ginklų, pramoginių kanapės ir tabakas; arba 4) turėti CCC MSCI ESG reitingą. Tada kiekvienam tinkamam komponentui vertybiniams popieriams bendras ESG balas, kuris atspindi indeksu teikėjo vertinimą tiek dabartiniu vertybiniu popieriaus ESG reitingui, tiek to reitingo tendencijai, apibrėžiamai kaip vertybiniu popieriaus ESG reitingo pokytis laikui bégant. Tada šis bendras ESG balas taikomas tinkamiesiems vertybiniams popieriams persverti pagal ju laisvos rinkos ribą pagrindiniam indeksui, kad būtu sudarytas indeksu svoris. Indeksas perbalansuojamas kas pusmetį. Emitento svoris neviršija 5%.

Investuotojai turėtų atkrepti dėmesį, kad indeksas yra indeksu teikėjo intelektinė nuosavybė. Fondo neremia ir nepatvirtina indeksu teikėjas, o visą atskomybės atsisakymą galima rasti Fondo prospektė.

Investavimo metodas: Investavimo metodas:

Fondas yra pasyviai valdomas biržoje prekiaujamas fondas.

Kad būtu pasiekta investavimo tiksli, Fondas, kiek tai įmanoma ir įmanoma, laikys visas Indeksu akcijas pagal ju atitinkamą svorį.

Pagal 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2088 dėl sūtvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (SFDR) fondas yra 8 straipsnio fondas (jis skatinia aplinkos ir (arba) socialines charakteristikas).

Fondo bazinė valiuta yra USD.

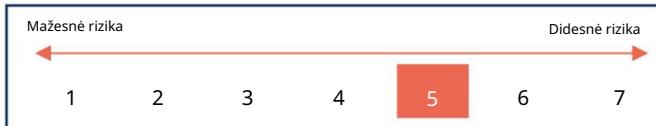
Fondas gali versti vertybinių popierių skolinimui, kai 90% pajamų, gautų iš vertybinių popierių skolinimo, bus grąžinta Fondui, o 10% pajamų pasileika vertybinių popierių skolinimo agentas.

Fondui gali kilti rizika, kad paskolos gavėjai nevykdys įsipareigojimo grąžinti vertybinius popierius paskolos laikotarpio pabaigoje ir negalės parduoti jam suteikto užstato, jei skolininkas nevykdys įsipareigojimą.

Fondas gali naudoti išvestines priemones rizikai valdyti, sajaudomis mažinti arba papildomo kapitalo ar pajamų generavimui.

### Kokia yra rizika ir ką galėtiau gauti mainais?

Rizikos rodiklis Rizikos rodiklis



**!** Rizikos rodiklis reiškia, kad gaminj laikysite 5 metus. Tikroji rizika gali labai skirtis, jei išgryniinsite pinigus ankstyvoje stadijoje ir galite atgauti mažiau.

Suvestinis rizikos rodiklis yra šio produkto rizikos lygio, palyginti su kita produktais, vadovas. Tai parodo, kokia yra tikimybė, kad produktas praras pinigų dėl judėjimo rinkose arba dėl to, kad mes negalime jums sumokėti.

Dividendų politika: Dividendų politika:

Ši akcijų klasė nemoka jums pajamų, o reinvestuoja jas, kad padidintų jūsų kapitalą pagal savo nustatytus tikslus.

**Apkilpikimas ir prekyba:** akcijų išpirkimas ir Fondo akcijos kotiruojamos vienoje ar keliose vertybinių popierių biržose. Investuotojai gali pirkti arba parduoti akcijas kasdien per tarpininką tiesiogiai arba vertybinių popierių biržoje (-ėse), kurioje (-ose) prekiaujama akcijomis. Išsimtinėmis aplinkybėmis investuotojams bus leista išpirkti savo akcijas tiesiogiai iš „Invesco Markets II plc“ pagal prospektė nustatytas išpirkimo procedūras, atsižvelgiant į taikomus įstatymus ir atitinkamus mokesčius.

### Invesco įmonei įsmatomioms

mažmeninės investuotojas: fondas skirtas investuotojams, siekiantiems ilgalaikio kapitalo augimo, kurie gali neturėti specifinių finansinių žinių, tačiau gali priimti pagrįstą investavimo sprendimą, remdamiesi šiuo dokumentu, priedu ir prospektu, turi rizikos appetitą, atitinkantį toliau pateiktą rizikos rodiklį, ir suprantą, kad nėra kapitalo garantijos arapsaugos (100 % kapitalo rizika).

Praktinė informacija Praktinė informacija

**Fondo depozitoriumas:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublino skyrius, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Airija.

**Sužinokite daugiau:** Daugiau informacijos apie Fondą galite rasti prospektę, naujausioje metinėje ataskaitoje ir bet kokiose vėlesnėse tarpinėse ataskaitose. Šis dokumentas yra skirtas tik fondui. Tačiau prospektas, metinė ataskaita ir tarpinės ataskaitos rengiamos Bendrovė, kurios subfondas yra Fondas. Šiuos dokumentus galima gauti nemokamai. Juos kartu su kita praktine informacija, pvz., akciju kainomis, galite gauti adresu [etf.invesco.com](https://etf.invesco.com) (pasirinkite save šali ir produkto puslaplyje eikite į skyrių „Dokumentai“), el. paštu [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) arba paskambinę +353 1 439 8000. Šie dokumentai yra

prieinama anglų kalba, o kai kuriais atvejais ir atitinkamos šalies, kurioje Fondas prekiaujama, kalba.

Fondo turtas yra atskirtas pagal Airijos įstatymus, todėl Airijoje vieno subfondo turtas nebus prieinamas kitos subfondo įsipareigojimams patenkinti. Šią poziciją ne Airijos jurisdikcijos teismai gali vertinti kitaip.

Jei tenkinami tam tikri prospektė išdėstyti kriterijai, investuotojai gali turėti galimybę iškeisti savo investicijas į Fondą į kito tuo metu siūlomo Bendrovės subfondo akcijas.

Priskyrėme šį produktą 5 balams iš 7, tai yra vidutinės ir didelės rizikos klasė.

Tai įvertina galimus nuostolius dėl būsimos veiklos vidutiniu ir aukštu lygiu, o prastos rinkos sąlygos greičiausiai turės įtakos jūsų galimybėms gauti teigiamą investicijų grąžą.

Žinokite apie valiutos riziką. Tam tikromis aplinkybėmis galite gauti mokėjimus arba mokesčius dėl įvairių rizikų, kurie įvairiai susiję su įtakos rodikliu. Šių rizikų neatsižvelgiama. atsižvelgta į čia parodytus rodiklius.

Šis produktas neapima jokių apsaugos nuo būsimų rinkos rezultatų, todėl galite prarasti daug arba visas savo investicijas.

Dėl kitų su šiuo produkту reikšmingų rizikų, j kurias neatsižvelgiata suvestiniame rizikos rodiklyje, žr. prospektą ir (arba) Fondo priedą.

## Veiklos scenarijai Veiklos scenarijai

Rodomi skaičiai apima visas paties gaminio išlaidas, bet gali neaprępti visų išlaidų, kurias mokate savo patarėjui ar platintojui. Skaičiais neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokesčių situaciją, kuri taip pat gali turėti įtakos jūsų grąžinamajai sumai. Tai, ką gausite iš šio produkto, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neaiškūs ir negali būti tiksliai numatyti.

Pateikti nepalankūs, vidutinio sunkumo ir palankūs scenarijai yra iliustracijos, kuriose naudojami blogiausi, vidutiniai ir geriausi Fondo / tinkamo lyginamojo indekso rezultatai per pastaruosius 10 metų. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai. Streso scenarijus parodo, ką galite susigrąžinti ekstremaliomis rinkos sąlygomis.

### Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 5 metai

**Investicija: 10 000 USD**

Scenarijai Scenarijai		Jei išeisite po 1 metu	Jei išeisite po 5 metu (rekomenduojamas laikymo laikotarpis)
Stresas	<b>Ką galite atgauti po išlaidų</b> Vidutinė grąža kiekvienais metais	910 USD 910 USD -90,89 %	930 USD 930 USD -37,80 %
Nepalankus <sup>1</sup> Nepalankus <sup>1</sup>	<b>Ką galite atgauti po išlaidų</b> Vidutinė grąža kiekvienais metais	7 840 USD 7 840 USD -21,61 %	12 170 USD 12 170 USD 4,01 %
Vidutinis <sup>2</sup> Vidutinis <sup>2</sup>	<b>Ką galite grąžinti po išlaidų</b> Vidutinė grąža kiekvienais metais	11 520 USD 11 520 USD 15,24 %	17 960 USD 17 960 USD 12,42 %
Palankus <sup>3</sup> Palankus <sup>3</sup>	<b>Ką galite atgauti po išlaidų</b> Vidutinė grąža kiekvienais metais	15 830 USD 15 830 USD 58,32 %	24 490 USD 24 490 USD 19,62 %

<sup>2</sup> Tokio tipo scenarijus ivyko investicijoms nuo 2021 m. gruodžio mén. iki 2024 m. rugsėjo mén.

<sup>3</sup> Tokio tipo scenarijus ivyko investicijoms nuo 2015 m. spalio mén. iki 2020 m. spalio mén.

Tokio tipo scenarijus ivyko investuojant nuo 2016 m. spalio mén. iki 2021 m. spalio mén.

Kas nutiks, jei „Invesco Investment Management Limited“ negalės išmokėti? ed negali sumokėti?

Fondo turtas yra atskirtas nuo Invesco Investment Management Limited turto. Be to, Bank of New York Mellon SA/NV, Dublino filialas (toliau – Depozitoriumo depozitoriumas), kaip Bendrovės depozitoriumas, yra atsakingas už Fondo turto saugojimą. Tuo tikslu, jei „Invesco Investment Management Limited“ nevykdys įsipareigojimų, tiesioginio finansinio poveikio Fondui nebus.

Be to, Fondo turtas turi būti atskirtas nuo Depozitoriumo turto, o tai gali apriboti riziką, kad Fondas patirs tam tikrų nuostolių Depozitoriumo įsipareigojimų nevykdymo atveju. Kaip Fondo akcininkas, nėra jokios kompensavimo ar garantijų sistemos.

### Kokios yra išlaidos? išlaidas?

Asmuo, konsultuojantis arba parduodantis jums šį produktą, gali apmokestinti kitas išlaidas. Jei taip, šis asmuo suteiks jums informacijos apie šias išlaidas ir kaip jos paveiks jūsų investicijas.

#### Išlaidos laikui bégant

Lentelėse parodytos sumos, paimtos iš jūsų investicijų jvairių rūšių išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą ir kaip gerai jis veikia. Čia pateiktos sumos yra iliustracijos, pagrįstos pavyzdine investicijų suma ir skirtingais galimais investavimo laikotarpiais.

Darėme prielaidą, kad pirmaisiais metais atgausite investuotą sumą (0 % metinė grąža). Kitu laikymo laikotarpiu mes manėme, kad fondas veikia taip, kaip parodyta vidutinio sunkumo scenarijuje, o investicija yra 10 000 USD.

Investicija: 10 000 USD	Jei išeisite po 1 metu	Jei išeisite po 5 metu
Visos išlaidos Bendros išlaidos	9 USD	78 USD
Metinis sąnaudų poveikis (*)	0,1 %	0,1 %

(\*) Tai parodo, kaip išlaidos sumažina jūsų grąžą kiekvienais metais per laikymo laikotarpi. Pavyzdžiu, tai rodo, kad jei pasitrauksite rekomenduojamu laikymo laikotarpiu, numatoma, kad vidutinė metinė grąža bus 12,5 % prieš išlaidas ir 12,4 % po išlaidų.

### Išlaidų sudėtis Išlaidų sudėtis

Vienkartinė išlaidos, prie kurios yra įtakos mokesčiui		Jei išeisite po 1 metų
Įstojimo išlaidos įstojimo išlaidos	Mes neimame jėjimo mokesčio už šį produktą, tačiau asmuo, parduodantis jums produktą, gali tai padaryti.	0 USD
Itėjimo išlaidos itėjimo išlaidos	Mes neimame šio produkto išėjimo mokesčio, tačiau asmuo, parduodantis jums produktą, gali tai padaryti.	0 USD
Kasmet imamos nuolatinės išlaidos		Jei išeisite po 1 metų
Valdymo mokesčiai ir Valdymo mokesčiai bei kiti administraciniai ar veiklos mokesčiai išlaidas	0,09% jūsų investicijos vertės per metus. Tai yra sąmata, pagrįsta faktinėmis praėjusių metų išlaidomis.	9 USD
Sandorio išlaidos Sandorio išlaidos	0,00% jūsų investicijos vertės per metus. Tai yra išlaidų, patiriamų perkant ir parduodant pagrindines investicijas į produktą, įvertinimas. Tikroji suma skirsis priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame.	0 USD
Atsitiktinės išlaidos, paimamos konkrečiomis sąlygomis		Jei išeisite po 1 metų
Sékmės mokesčiai Sékmės mokesčiai	Šiam gaminui veiklos mokesčio néra.	0 USD

Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galu pasiimti pinigus anksčiau?

**Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 5 metai**

Šiai akcijai klasei nereikalaujama minimalaus laikymo laikotarpio, tačiau mes pasirinkome 5 metus kaip rekomenduojamą laikymo laikotarpį, nes akcijų klasė investuoja ilgam laikotarpiui, todėl turėtumėte būti pasirengę likti investuoti mažiausiai 5 metus.

Per šį laikotarpį galite parduoti savo akcijų klasės akcijas arba laikyti investiciją ilgiau. Daugiau informacijos apie tai, kaip išpirkti akcijas, rasite skiltyje „Akcijų išpirkimas ir prekyba“, skiltyje „Kas yra šis produktas?“ ir žiūrėkite „Kokios yra išlaidos?“ skyriuje, kur rasite išsamios informacijos apie taikomus mokesčius. Jei dalį ar visas investicijas parduosite anksčiau nei prieš 5 metus, jūsų investicija greičiausiai pasieks savo tikslus, tačiau tai darydami nepatirsite jokių papildomų išlaidų.

## Kaip galiu skystis?

Jei turite nusiskundimų dėl Fondo, „Invesco Investment Management Limited“ ar asmens, konsultuojančio arba parduodančio Fondą, savo skundą galite pateikti taip: (1) savo skunda galite užregistruoti el. paštu

[investuotojqueries@invesco.com](mailto:investuotojqueries@invesco.com); ir (arba) (2) Savo skundą galite išsiųsti raštu ETF teisės skyriui, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Airija. D02 H0V5.

Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu į jūsų skundą, galite kreiptis į Airijos finansinių paslaugų ir pensijų ombudsmanę, užpildydami internetinę skundo formą įvairiausiose: <https://www.fspo.ie/>. Daugiau informacijos rasite Akcininkų skundų nagrinėjimo procedūroje adresu <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

## Kita aktuali informacija

Paruošėjas ir informatorius: Paruošėjas  
Paruošėjas ir informatorius patenka į jums daugiau informacijos, pavyzdžiu, prospektą, naujausią metinę ataskaitą ir visas vėlesnes tarpines ataskaitas. Šiuos dokumentus ir kitą praktinę informaciją rasite nemokamai adresu [ef.invesco.com](http://ef.invesco.com) (pasirinkite savo šali ir produkto puslapvie eikite į skriūvų Dokumentą).

**Akstesni rezultatai:** akstesnius akciju klasēs rezultatus per pastaruosius 5 metus galite rasti adresu <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Ankstesios veiklos rezultatu scenarijai: Ankstesnūs išlaidos veiklos scenarijus galite peržiūrėti mūsų svetainėje adresu <https://www.invesco.com/emea/en/priuens.html>.



# Documento de Informações Chave

Este documento fornece informações essenciais sobre este produto de investimento. Não se trata de material de marketing. As informações são exigidas por lei para ajudá-lo a entender a natureza, os riscos, os custos, os ganhos e as perdas potenciais deste produto e para ajudá-lo a compará-lo com outros produtos.

**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF (o "Fundo"), um subfundo da Invesco Markets II plc (a "Empresa"),**

**Acc (ISIN: IE00BJQRDM08) (a "Classe de Ações Classe de Ações Classe de Ações")**

Fabricante do PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte do Invesco Group.

O Banco Central da Irlanda é responsável por supervisionar a Invesco Investment Management Limited em relação a este Documento de Informações Essenciais. Este PRIIP é autorizado na Irlanda.

A Invesco Investment Management Limited é autorizada na Irlanda e regulamentada pelo Banco Central da Irlanda.

A Invesco Investment Management Limited, como gestora da Empresa, exercerá seus direitos de acordo com o Artigo 16 da Diretiva 2009/65/CE.

Detalhes de contato: Detalhes de contato:

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) ou <https://etf.invesco.com>

Este documento foi produzido em 21 de novembro de 2024.

## O que é este produto?

### Tipo:

O Fundo é um Fundo Negociado em Bolsa ("ETF") e é um subfundo da Companhia, uma empresa constituída na Irlanda com responsabilidade limitada como uma empresa de investimento UCITS aberta do tipo guarda-chuva com capital variável e responsabilidade segregada entre seus subfundos sob as leis da Irlanda com número de registro 567964 e autorizada pelo Banco Central da Irlanda.

### Prazo:

O Fundo não possui data de vencimento. O Fundo poderá ser rescindido unilateralmente pelos diretores da Companhia e há circunstâncias em que o Fundo pode ser rescindido automaticamente, conforme descrito mais detalhadamente no prospecto.

### Objetivos: Objetivos:

#### Objetivo de investimento: Objetivo de investimento:

O objetivo de investimento do Fundo é atingir o desempenho de retorno total líquido do MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index (o "Índice"), menos taxas, despesas e custos de transação.

### O Índice: O Índice:

O índice acompanha o desempenho de empresas de grande e média capitalização nos EUA e visa representar o desempenho de uma estratégia de investimento que, ao ajustar as ponderações de capitalização de mercado de ações em circulação (free float) dos constituintes com base em determinadas métricas ambientais, sociais e de governança ("ESG"), busca aumentar a exposição geral às empresas que demonstram um perfil ESG robusto, bem como uma tendência positiva na melhoria desse perfil. O índice é construído a partir do Índice MSCI USA (o "Índice-Mãe Índice-Mãe Índice-Mãe") usando os critérios de exclusão ESG do provedor do índice para excluir o índice-Mãe títulos que: 1) não foram avaliados ou classificados pelo Provedor do índice com base em suas credenciais ESG; 2) enfrentaram controvérsias muito graves relativas a questões ESG (incluindo violações do Pacto Global da ONU) nos últimos três anos; 3) estão envolvidos (conforme definido pelo provedor do índice) em qualquer uma das seguintes atividades comerciais: armas controversas, armas convencionais, armas nucleares, areias betuminosas, carvão térmico, armas de fogo civis, cannabis e tabaco recreativos; ou 4) possuir uma classificação ESG MSCI CCC. Cada um dos títulos componentes elegíveis recebe então uma pontuação ESG combinada, que reflete a avaliação do provedor do índice tanto da classificação ESG atual do título quanto da tendência dessa classificação, definida como a mudança na classificação ESG do título ao longo do tempo. Essa pontuação ESG combinada é então aplicada para reponder os títulos elegíveis de suas ponderações de capitalização de mercado de ações em circulação no Índice Controlador, a fim de construir a ponderação do índice. O índice é rebalanceado semestralmente. As ponderações dos emissores são limitadas a 5%.

Os investidores devem observar que o índice é propriedade intelectual do provedor do índice. O Fundo não é patrocinado ou endossado pelo provedor do índice e uma isenção de responsabilidade completa pode ser encontrada no prospecto do Fundo.

### Abordagem de investimento: Abordagem de investimento:

O Fundo é um Fundo Negociado em Bolsa de Gestão Passiva.

Para atingir o objetivo de investimento, o Fundo manterá, na medida do possível e praticável, todas as ações do índice em suas respectivas ponderações.

O Fundo é um Fundo do Artigo 8 (promove características ambientais e/ou sociais) para os fins do Regulamento (UE) 2019/2088 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de novembro de 2019, relativo à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros ("SFDR").

A moeda base do Fundo é o USD.

O Fundo poderá realizar empréstimos de títulos, nos quais 90% das receitas provenientes dos empréstimos de títulos serão devolvidas ao Fundo e 10% das receitas serão retidas pelo agente de empréstimo de títulos.

O Fundo pode estar exposto ao risco de o mutuário não cumprir sua obrigação de devolver os títulos no final do período do empréstimo e de não conseguir vender a garantia fornecida a ele caso o mutuário não cumpra.

O Fundo pode utilizar instrumentos derivativos para fins de gestão de riscos, redução de custos ou geração de capital ou renda adicional.

## Quais são os riscos e o que posso obter em troca?

### Indicador de Risco Indicador de Risco



O indicador de risco pressupõe que você mantenha o produto por 5 anos. O risco real pode variar significativamente se você resgatar o produto logo no início, e pode receber menos.

O indicador de risco resumido serve como guia para o nível de risco deste produto em comparação com outros produtos. Ele indica a probabilidade de o produto perder dinheiro devido a oscilações nos mercados ou à impossibilidade de lhe pagarmos.

### Política de Dividendos: Política de Dividendos:

Esta Classe de Ações não lhe paga rendimentos, mas sim os reinveste para aumentar o seu capital, em linha com os seus objetivos declarados.

### Negociando Negociando de Ações: Resgate e

As cotas do Fundo estão listadas em uma ou mais Bolsas de Valores. Os investidores podem comprar ou vender cotas diariamente, por meio de um intermediário, diretamente ou nas Bolsas de Valores em que as cotas são negociadas. Em circunstâncias excepcionais, os investidores poderão resgatar suas cotas diretamente da Invesco Markets II plc, de acordo com os procedimentos de resgate estabelecidos no prospecto, sujeitos às leis aplicáveis e aos encargos pertinentes.

### Investidor de Varejo Pretendido:

O Fundo é destinado a investidores que buscam crescimento de capital a longo prazo, que podem não ter experiência financeira específica, mas são capazes de tomar uma decisão de investimento informada com base neste documento, no suplemento e no prospecto, têm um apetite ao risco consistente com o indicador de risco exibido abaixo e entendem que não há garantia ou proteção de capital (100% do capital está em risco).

### Informações práticas Informações práticas

**Depositário do fundo:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda.

**Saiba Mais:** Informações sobre o Fundo podem ser obtidas no prospecto, no último relatório anual e em quaisquer relatórios intermediários subsequentes. Este documento é específico para o Fundo. No entanto, o prospecto, o relatório anual e os relatórios intermediários são preparados para a Companhia da qual o Fundo é um subfundo. Esses documentos estão disponíveis gratuitamente. Eles podem ser obtidos, juntamente com outras informações práticas, como preços de ações, em [etf.invesco.com](https://etf.invesco.com) (selecione seu país e navegue até a seção Documentos na página do produto), enviando um e-mail para [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) ou ligando para +353 1 439 8000. Esses documentos são

disponível em inglês e, em alguns casos, no idioma do país relevante no qual o Fundo está sendo comercializado.

Os ativos do Fundo são segregados pela legislação irlandesa e, como tal, na Irlanda, os ativos de um subfundo não estarão disponíveis para satisfazer os passivos de outro subfundo. Esta posição pode ser analisada de forma diferente pelos tribunais em jurisdições fora da Irlanda.

Sujeito ao cumprimento de certos critérios estabelecidos no prospecto, os investidores poderão trocar seu investimento no Fundo por ações de outro subfundo da Empresa que esteja sendo oferecido naquele momento.

Classificamos este produto como 5 de 7, o que é uma classe de risco médio-alto.

Isto classifica as perdas potenciais de desempenho futuro em um nível médio-alto, e condições ruins de mercado provavelmente afetarão sua capacidade de receber um retorno positivo sobre seu investimento.

Esteja ciente do risco cambial. Em algumas circunstâncias, você pode perder dinheiro pagando a taxa de câmbio entre as duas moedas locais, portanto, o retorno final que você obtém pode depender da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador mostrado aqui.

Este produto não inclui nenhuma proteção contra desempenho futuro do mercado, então você pode perder parte ou todo o seu investimento.

Para outros riscos materialmente relevantes para este produto que não são levados em consideração no indicador de risco resumido, consulte o prospecto e/ou o suplemento do Fundo.

## Cenários de desempenho Cenários de desempenho

Os valores apresentados incluem todos os custos do produto em si, mas podem não incluir todos os custos que você paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não levam em consideração sua situação tributária pessoal, o que também pode afetar o valor que você receberá de volta. O que você receberá deste produto depende do desempenho futuro do mercado. Os desenvolvimentos futuros do mercado são incertos e não podem ser previstos com precisão.

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do Fundo/um benchmark adequado nos últimos 10 anos. Os mercados podem se desenvolver de forma muito diferente no futuro. O cenário de estresse mostra o que você pode obter em circunstâncias extremas de mercado.

**Período de retenção recomendado: 5 anos****Investimento: USD 10.000**

Cenários Cenários		Se você sair após 1 ano	Se você sair depois de 5 anos (período de retenção recomendado)
	<b>Mínimo:</b> Não há retorno mínimo garantido. Você pode perder parte ou todo o seu investimento.		
<b>Estresse</b>	<b>O que você pode receber de volta após os custos</b> Retorno médio anual	910 dólares 910 dólares <b>-90,89%</b>	930 dólares 930 dólares <b>-37,80%</b>
<b>Desfavorável<sup>1</sup> Desfavorável<sup>1</sup></b>	<b>O que você pode receber de volta após os custos</b> Retorno médio anual	7.810 dólares americanos 7.810 dólares americanos <b>-21,61%</b>	12.170 dólares americanos 12.170 dólares americanos <b>4,01%</b>
<b>Moderado<sup>2</sup> Moderado<sup>2</sup></b>	<b>O que você pode receber de volta após os custos</b> Retorno médio anual	11.020 dólares americanos 11.020 dólares americanos <b>15,24%</b>	17.960 dólares 17.960 dólares <b>12,42%</b>
<b>Favorável<sup>3</sup> Favorável<sup>3</sup></b>	<b>O que você pode receber de volta após os custos</b> Retorno médio anual	15.830 dólares 15.830 dólares <b>58,32%</b>	26.000 dólares americanos 26.000 dólares americanos <b>19,62%</b>

<sup>2</sup> Esse tipo de cenário ocorreu para um investimento entre dezembro de 2021 e setembro de 2024.

<sup>3</sup> Esse tipo de cenário ocorreu para um investimento entre outubro de 2015 e outubro de 2020.

Esse tipo de cenário ocorreu para um investimento entre outubro de 2016 e outubro de 2021.

O que acontece se a Invesco Investment Management Limited não puder pagar? A Invesco Investment Management Limited

Os ativos do Fundo são segregados dos ativos da Invesco Investment Management Limited. Além disso, o Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (o "Depositário"), como depositário da Companhia, é responsável pela custódia dos ativos do Fundo. Nesse sentido, em caso de inadimplência da Invesco Investment Management Limited, não haverá impacto financeiro direto sobre o Fundo.

Além disso, os ativos do Fundo serão segregados dos ativos do Depositário, o que pode limitar o risco de o Fundo sofrer alguma perda em caso de inadimplência do Depositário. Como cotista do Fundo, não há nenhum sistema de compensação ou garantia em vigor.

**Quais são os custos? os custos?**

A pessoa que lhe aconselha ou vende este produto poderá cobrar outros custos. Nesse caso, ela fornecerá informações sobre esses custos e como eles afetam o seu investimento.

**Custos ao longo do tempo**

As tabelas mostram os valores retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Esses valores dependem de quanto você investe, por quanto tempo você mantém o produto e do seu desempenho. Os valores mostrados aqui são ilustrações baseadas em um exemplo de valor de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis.

Presumimos que, no primeiro ano, você recuperaria o valor investido (retorno anual de 0%). Para o restante do período de retenção, presumimos que o fundo terá o desempenho mostrado no cenário moderado e que o investimento será de USD 10.000.

Investimento: USD 10.000	Se você sair após 1 ano	Se você sair depois de 5 anos
Custos totais Custos totais	9 dólares americanos	78 dólares americanos
Impacto anual de custos (*)	0,1%	0,1%

(\*) Isso ilustra como os custos reduzem seu retorno a cada ano durante o período de retenção. Por exemplo, mostra que, se você sair no período de retenção recomendado, seu retorno médio anual projetado será de 12,5% antes dos custos e 12,4% após os custos.

## Composição dos custos Composição dos custos

<b>Custo Custo de saída de custos da saída</b>		<b>Se você sair após 1 ano</b>
Custos de entrada Custos de entrada	Não cobramos taxa de inscrição para este produto, mas a pessoa que está vendendo o produto para você pode fazê-lo.	0 USD
Custos de saída Custos de saída	Não cobramos taxa de saída para este produto, mas a pessoa que está vendendo o produto para você pode fazê-lo.	0 USD
<b>Custos contínuos assumidos a cada ano</b>		<b>Se você sair após 1 ano</b>
Taxas de gestão e taxas de gestão e outras taxas administrativas ou operacionais custos	0,09% do valor do seu investimento por ano. Esta é uma estimativa baseada nos custos reais do último ano.	9 dólares americanos
Custos de transação Custos de transação	0,00% do valor do seu investimento por ano. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O valor real variará dependendo de quanto compramos e vendemos.	0 USD
<b>Custos incidentais assumidos em condições específicas</b>		<b>Se você sair após 1 ano</b>
Taxas de desempenho Taxas de desempenho	Não há taxa de desempenho para este produto.	0 USD

**Por quanto tempo devo mantê-lo e posso sacar o dinheiro mais cedo?****Período de retenção recomendado: 5 anos**

Esta Classe de Ações não tem um período mínimo de retenção obrigatório, porém selecionamos 5 anos como o período de retenção recomendado, pois a Classe de Ações investe em longo prazo, portanto você deve estar preparado para permanecer investido por pelo menos 5 anos.

Você pode vender suas ações da Classe de Ações durante este período ou manter o investimento por mais tempo. Para obter detalhes sobre como resgatar suas ações, consulte a seção “Resgate e Negociação de Ações” em “O que é este produto?” e consulte a seção “Quais são os custos?” para obter detalhes sobre as taxas aplicáveis. Se você vender parte ou a totalidade do seu investimento antes de 5 anos, a probabilidade de ele atingir seus objetivos será menor; no entanto, você não incorrerá em custos adicionais ao fazê-lo.

**Como posso reclamar?**

Se você tiver alguma reclamação sobre o Fundo ou sobre a conduta da Invesco Investment Management Limited ou da pessoa que assessorava ou vende o Fundo, você pode registrar sua reclamação da seguinte forma:

(1) Você pode registrar sua reclamação por e-mail para [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com); e/ou

(2) Você pode enviar sua reclamação por escrito para o Departamento Jurídico do ETF, Invesco, Térreo, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda, D02 H0V5.

Caso não esteja satisfeito com a nossa resposta à sua reclamação, pode encaminhar a questão ao Provedor de Justiça dos Serviços Financeiros e Pensões da Irlanda, preenchendo um formulário de reclamação online no seu website: <https://www.fspo.ie/>. Para mais informações, consulte o Procedimento de Tratamento de Reclamações de Acionistas em <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

**Outras informações relevantes**

**Informações adicionais:** Somos obrigados a fornecer informações adicionais, como o prospecto, o último relatório anual e quaisquer relatórios intermediários subsequentes. Esses documentos e outras informações práticas estão disponíveis gratuitamente em [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (selecione seu país e navegue até a seção Documentos na página do produto).

**Desempenho passado:** Você pode encontrar o desempenho passado da Classe de Ações nos últimos 5 anos em <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

**Cenários de desempenho anteriores:** Você pode visualizar os cenários de desempenho anteriores da Classe de Ações em nosso site em <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.



# Document cu informații cheie

**Scop:** Acest document vă oferă informații cheie despre acest produs de investiții. Nu este material de marketing. Informațiile sunt cerute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale ale acestui produs și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF („Fondul”), un subfond al Invesco Markets II plc („Compania Companie”), Acc (ISIN: IE00BJQRDM08) („Clasa de acțiuni Clasa de acțiuni Clasa de acțiuni”)

Producător PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte a Grupului Invesco.

Banca Centrală a Irlandei este responsabilă de supravegherea Invesco Investment Management Limited în legătură cu acest document cu informații cheie.

Acest PRIIP este autorizat în Irlanda.

Invesco Investment Management Limited este autorizată în Irlanda și reglementată de Banca Centrală a Irlandei.

Invesco Investment Management Limited, în calitate de administrator al Societății, își va exercita drepturile în conformitate cu articolul 16 din Directiva 2009/65/CE.

Detalii de contact: Detalii de contact:

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) sau <https://etf.invesco.com>

Acest document a fost elaborat la 21 noiembrie 2024.

## Ce este acest produs?

Tip:

Fondul este un fond Exchange-Traded ("ETF") și este un subfond al Societății, o companie înființată în Irlanda cu răspundere limitată ca o societate de investiții OPCVM cu capital variabil și răspundere separată între subfundurile sale, în conformitate cu legislația Irlandei, cu numărul de înregistrare 567964 și autorizată de Banca Centrală a Irlandei.

Termen:

Fondul nu are o dată de scadență. Fondul poate fi desființat unilateral de către directorii Societății și există circumstanțe în care Fondul poate fi desființat automat, aşa cum este descris în continuare în prospect.

Obiectiv: Obiectiv:

Obiectiv de investiție: Obiectiv de investiție:

Obiectivul de investiției al Fondului este de a obține performanța netă a rentabilității totale a indicelui MSCI USA ESG Universal Select Business Screens („Indexul”), mai puțin comisioane, cheltuieli și costuri de tranzacție.

Indexul: Indexul:

Indicele urmărește performanța companiilor cu capitalizare mare și mijlocie din SUA și își propune să reprezinte performanța unei strategii de investiții care, prin ajustarea ponderelor de capitalizare pe piață liberă a constituenților pe baza anumitor metriki de mediu, sociale și de guvernanță („ESG”), urmărește să crească expunerea generală la acele companii care demonstrează atât un profil ESG robust, cât și o tendință pozitivă de îmbunătățire a profiliului respectiv. Indicele este construit din indicele MSCI USA („Indexul parental al indicelui parental”) utilizând criteriile de excludere ESG ale furnizorului de indice pentru a exclude din indicele index titlurile care: 1) nu au evaluare sau evaluate de Furnizorul indicelui pe baza acreditațiilor lor ESG; 2) s-au confruntat cu controverse foarte severe legate de problemele ESG (inclusiv încălcările Pactului Global al ONU în ultimii trei ani); 3) sunt implicați (aşa cum este definit de furnizorul de index) în oricare dintre următoarele activități comerciale: arme controversate, arme convenționale, arme nucleare, nisipuri petroliere, cărbune termic, arme de foc civile, canabisi de agrement și tutun; sau 4) au un rating MSCI ESG de CCC. Fiecarei titluri de valoare componente eligibile i se atribuie apoi un scor ESG combinat, care reflectă evaluarea de către furnizorul de indice atât a ratingului ESG actual al titlului de valoare, cât și a tendinței aceluiai rating, definit ca modificarea ratingului ESG al titlului de valoare în timp. Acest scor ESG combinat este apoi aplicat pentru a reponderă valorile mobiliare eligibile din ponderile lor de capitalizare de piață liberă în Indicele Mamă pentru a construi ponderea Indicii. Indicele este reechilibrat semestrial. Ponderile emitentului sunt limitate la 5%.

Investitorii ar trebui să rețină că indicele este proprietatea intelectuală a furnizorului de indice. Fondul nu este sponsorizat sau susținut de furnizorul de indice și o declinare completă a răspunderii poate fi găsită în prospectul Fondului.

Abordarea investițională: Abordarea investițională:

Fondul este un fond tranzacționat la bursă administrat pasiv.

Pentru a atinge obiectivul de investiție, Fondul va detine, pe cât posibil și posibil, toate acțiunile din Indice în ponderile lor respective.

Fondul este un fond în conformitate cu articolul 8 (promovează caracteristicile de mediu și/sau sociale) în sensul Regulamentului (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind dezvoltările legate de sustenabilitate în sectorul serviciilor financiare („SFDR”).

Moneda de bază a Fondului este USD.

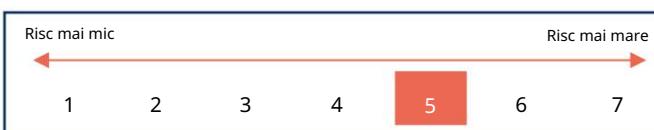
Fondul se poate angaja în împrumuturi de valori mobiliare, prin care 90% din veniturile rezultante din împrumutul de titluri vor fi returnate Fondului, iar 10% din venituri vor fi reținute de agentul de împrumut de valori mobiliare.

Fondul poate fi expus riscului ca împrumutul să nu își respecte obligația de a returna valorile mobiliare la sfârșitul perioadei de împrumut și să nu poată vinde garanția care l-a fost furnizată în cazul în care împrumutul nu își îndeplinește obligațiile.

Fondul poate utiliza instrumente derivate în scopul gestionării riscului, al reducerii costurilor sau al generării de capital sau venituri suplimentare.

## Care sunt risurile și ce aș putea primi în schimb?

Indicator de risc Indicator de risc



Indicatorul de risc presupune că păstrați produsul timp de 5 ani. Riscul real poate varia semnificativ dacă încăsiți într-un stadiu incipient și este posibil să primiți mai puțin înapoi.

Indicatorul de risc sumar este un ghid al nivelului de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Arată că de probabil este ca produsul să piardă bani din cauza mișcărilor de pe piețe sau pentru că nu suntem în măsură să plătim.

Politica de dividende: Politica de dividende:

Această clasă de acțiuni nu vă plătește venit, ci îl reinvestește pentru a vă crește capitalul, în conformitate cu obiectivele sale declarate.

### Răscumpărarea și tranzacționarea acțiunilor:

Acțiunile Fondului sunt listate la una sau mai multe Burse de Valori. Investitorii pot cumpăra sau vinde acțiuni zilnic printr-un intermedier direct sau pe bursele de valori la care se tranzacționează acțiunile. În circumstanțe excepționale, investitorilor li se va permite să-și răscumpere acțiunile direct de la Invesco Markets II plc în conformitate cu procedurile de răscumpărare stabilite în prospect, sub rezerva oricăror legi aplicabile și taxe relevante.

### Investitorul de retail vizat: Fondul

este destinat investitorilor care urmăresc creșterea capitalului pe termen lung, care pot să nu aibă o expertiză financiară specifică, dar sunt capabili să ia o decizie de investiție în cunoștință de cauză pe baza acestui document, supliment și prospect, au un apetit pentru risc compatibil cu indicatorul de risc afișat mai jos și înțeleg că nu există nicio garanție sau protecție a capitalului (100% din capital este la risc).

Informații practice Informații practice

Depozitarul fondului: Bank of New York Mellon SA/NV, Sucursala Dublin, Riversidewo, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda.

Afișăți mai multe: Informații suplimentare despre Fond pot fi obținute din prospect, cel mai recent raport anual și orice rapoarte intermediare ulterioare. Acest document este specific Fondului. Cu toate acestea, prospectul, raportul anual și rapoartele intermediare sunt pregătite pentru Societatea din care Fondul este un subfond. Aceste documente sunt disponibile gratuit. Acestea pot fi obținute împreună cu alte informații practice, cum ar fi prețurile acțiunilor, la [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (selectați țara dvs. și navigați la secțiunea Documente de pe pagina produsului), prin e-mail [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) sau sunând la +353 1 439 8000. Aceste documente sunt

disponibile în limba engleză și, în unele cazuri, în limba țării relevante în care Fondul este comercializat.

Activele Fondului sunt separate ca o chestiune de drept irlandez și, ca atare, în Irlanda, activele unui subfond nu vor fi disponibile pentru a satisface obligațiile altui subfond. Această poziție poate fi considerată diferit de către instanțele din jurisdicție din afara Irlandei.

Sub rezerva îndeplinirii anumitor criterii stabilite în prospect, investitorii pot fi capabili să-și schimbe investiția în Fond cu acțiuni dintr-un alt subfond al Societății care este oferit în acel moment.

Am clasificat acest produs ca 5 din 7, care este o clasă de risc mediu-înalt.

Acest lucru evaluează potențialele pierderi din performanța viitoare la un nivel mediu-înalt, iar condițiile proaste ale pieței vor afecta probabil capacitatea dvs. de a primi o rentabilitate pozitivă a investiției dvs.

Fiți conștienți de riscul valutar. În anumite circumstanțe, este posibil să primiți plăti sau să pierdeți plăti, astfel încât să diferențieze final pe care îl veți obține poate depinde de cursul de schimb dintre cele două valute. Acest risc nu este luat în considerare în indicatorul prezentat aici. Iata în considerare în indicatorul prezentat aici.

Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanțelor viitoare de pe piață, așa că ati putea pierde o parte sau întreaga investiție.

Pentru alte riscuri semnificativ relevante pentru acest produs care nu sunt luate în considerare în indicatorul de risc rezumat, vă rugăm să consultați prospectul și/sau suplimentul Fondului.

## Scenarii de performanță Scenarii de performanță

Cifrele afișate includ toate costurile produsului în sine, dar este posibil să nu includă toate costurile pe care le plătiți consilierului sau distribuitorului dumneavoastră. Cifrele nu țin cont de situația dvs. fiscală personală, care poate afecta și cât de mult veți primi înapoi. Ce veți obține de la acest produs depinde de performanța viitoare a pieței. Evoluțiile pieței în viitor sunt incerte și nu pot fi prezise cu exactitate.

Scenariile nefavorabile, moderate și favorabile prezentate sunt ilustrații care folosesc cea mai proastă, medie și cea mai bună performanță a Fondului/un punct de referință adecvat din ultimii 10 ani. Piețele s-ar putea dezvolta foarte diferit în viitor. Scenariul de stres arată ce ați putea primi înapoi în circumstanțe extreme ale pieței.

**Perioada de detinere recomandată: 5 ani****Investiție: 10.000 USD**

Scenarii Scenarii		Dacă ieși după 1 an	Dacă ieși după 5 ani (perioada de detinere recomandată)
Minim: nu există un randament minim garantat. Ai putea pierde o parte sau toată investiția. investiție.			
Stres	<b>Ce ați putea primi înapoi după costuri</b> Rentabilitatea medie în fiecare an	910 USD 910 USD -90,89%	930 USD 930 USD -37,80%
Nefavorabil <sup>1</sup> Nefavorabil <sup>1</sup>	<b>Ce ați putea primi înapoi după costuri</b> Rentabilitatea medie în fiecare an	7.840 USD 7.840 USD -21,61%	12.170 USD 12.170 USD 4,01%
Moderat <sup>2</sup> Moderat <sup>2</sup>	<b>Ce ați putea primi înapoi după costuri</b> Rentabilitatea medie în fiecare an	11.520 USD 11.520 USD 15,24%	17.960 USD 17.960 USD 12,42%
Favorabil <sup>3</sup> Favorabil <sup>3</sup>	<b>Ce ați putea primi înapoi după costuri</b> Rentabilitatea medie în fiecare an	15.830 USD 15.830 USD 58,32%	24.490 USD 24.490 USD 19,62%

<sup>2</sup> Acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între decembrie 2021 și septembrie 2024.

<sup>3</sup> Acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între octombrie 2015 și octombrie 2020.

Acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între octombrie 2016 și octombrie 2021.

Ce se întâmplă dacă Invesco Investment Management Limited nu poate plăti? ed nu poate plăti?

Activele Fondului sunt separate de cele ale Invesco Investment Management Limited. În plus, Bank of New York Mellon SA/NV, Sucursala Dublin („Depozitarul Depozitar”, în calitate de depozitar al Societății, este responsabilă de păstrarea activelor Fondului. În acest sens, în cazul în care Invesco Investment Management Limited nu va fi implicit, nu va exista niciun impact financiar direct asupra Fondului.

În plus, activele Fondului vor fi separate de activele Depozitarului, ceea ce poate limita riscul ca Fondul să sufere o anumită pierdere în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către Depozitar. În calitate de acționar al Fondului, nu există nicio schemă de compensare sau de garantare.

**Care sunt costurile? costurile?**

Persoana care vă sfătuiește sau vă vinde acest produs vă poate percepe alte costuri. Dacă da, această persoană vă va oferi informații despre aceste costuri și despre modul în care acestea vă afectează investiția.

**Costuri în timp**

Tabelele arată sumele care sunt luate din investiția dvs. pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de cât de mult investiții, de cât timp dețineți produsul și de cât de bine se descurcă produsul. Sumele prezentate aici sunt ilustrații bazate pe un exemplu de sumă de investiție și diferite perioade posibile de investiție.

Am presupus că în primul an veți primi înapoi suma pe care ați investit (0 % randament anual). Pentru cealaltă perioadă de deținere, am presupus că fondul funcționează aşa cum se arată în scenariul moderat și investiția este de 10.000 USD.

Investiție: 10.000 USD	Dacă ieși după 1 an	Dacă ieși după 5 ani
Costuri totale Costuri totale	9 USD	78 USD
Impactul costului anual (*)	0,1%	0,1%

(\*) Aceasta ilustrează modul în care costurile vă reduc rentabilitatea în fiecare an pe perioada de deținere. De exemplu, arată că, dacă iești la perioada de deținere recomandată, rentabilitatea medie anuală este estimată a fi de 12,5% înainte de costuri și de 12,4% după costuri.

## Compoziția costurilor Compoziția costurilor

Costuri luate în cadrul investiției în acest produs		Dacă ieși după 1 an
Costuri de intrare Costuri de ieșire	Nu percepem o taxă de intrare pentru acest produs, dar persoana care vă vinde produsul poate face acest lucru.	0 USD
Costuri de ieșire Costuri de ieșire	Nu percepem o taxă de ieșire pentru acest produs, dar persoana care vă vinde produsul poate face acest lucru.	0 USD
Costuri curente luate în fiecare an		Dacă ieși după 1 an
Taxe de administrare și Comisioane de administrare și alte taxe administrative sau operaționale costuri	0,09% din valoarea investiției dvs. pe an. Aceasta este o estimare bazată pe costurile reale din ultimul an.	9 USD
Costuri de tranzacție Costuri de tranzacție	0,00% din valoarea investiției dvs. pe an. Aceasta este o estimare a costurilor suportate atunci când cumpărăm și vinDEM investițiile subiacente pentru produs. Suma reală va varia în funcție de cât de mult cumpărăm și vinDEM.	0 USD
Costuri incidente luate în condiții specifice		Dacă ieși după 1 an
Taxe de performanță Taxe de performanță	Nu există nicio taxă de performanță pentru acest produs.	0 USD

Cât timp ar trebui să-l țin și pot scoate bani mai devreme?

**Perioada de detinere recomandată:** 5 ani Perioada

Această clasă de acțiuni nu are o perioadă minimă de deținere necesară, totuși am selectat 5 ani ca perioadă recomandată de deținere, deoarece clasa de acțiuni investește pe termen lung, prin urmare, ar trebui să fiți pregătiți să rămâneți investit timp de cel puțin 5 ani.

Puteți să vă vindeți acțiunile din Clasa de acțiuni în această perioadă sau să păstrați investiția mai mult timp. Pentru detalii despre cum să vă răscumpărați acțiunile, consultați secțiunea „Rambursarea și tranzactionarea acțiunilor” din „Ce este acest produs?” și consultați „Care sunt costurile?” secțiunea pentru detalii despre orice taxe aplicabile. Dacă vindeți o parte sau toată investiția dumneavoastră înainte de 5 ani, investiția dumneavoastră va avea mai puține șanse să-și atingă obiectivele, cu toate acestea, nu veți suporta costuri suplimentare prin aceasta.

### Cum pot să mă plâng?

Dacă aveți plângeri cu privire la Fond sau comportamentul Invesco Investment Management Limited sau persoana care consiliază sau vinde Fondul, vă puteți depune reclamația după cum urmează: (1) Vă puteți înregistra

reclamația prin e-mail la [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com); și/sau (2) [Puteți trimite plângerea](#)

dumneavoastră în scris către Departamentul Juridic al ETF, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda, D02 H0V5.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru la reclamația dvs., puteți sesiza problema Ombudsmanului pentru Servicii Financiare și Pensii din Irlanda completând un formular de reclamație online pe site-ul lor: <https://www.fspo.ie/>. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Procedura de tratare a plângerilor acționarilor la <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

### Alte informații relevante

**Informații suplimentare:** Suntem obligați să vă oferim informații suplimentare, cum ar fi prospectul, cel mai recent raport anual și orice rapoarte intermediare ulterioare. Aceste documente și alte informații practice sunt disponibile gratuit la [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (selectați țara dvs. și navigați la secțiunea Documente de pe pagina produsului).

**Performanțe anterioare:** Puteți găsi performanța trecută a clasei de acțiuni din ultimii 5 ani la <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

**Scenarii anterioare de performanță:** Scenariile anterioare de performanță ale clasei de acțiuni pe site-ul nostru web la <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.



# Dokument s kľúčovými informáciami

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Nie je to marketingový materiál. Tieto informácie sú vyžadované zákonom, aby vám pomohli pochopiť povahu, riziká, náklady, potenciálne zisky a straty tohto produktu a aby vám pomohli porovnať ho s inými produktmi.

**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF** (ďalej len "fond"), podfond spoločnosti Invesco Markets II plc ("spoločnosť spoločnosti"), Acc (ISIN: IE00BJQRDM08) ("trieda akcií triedy akcií ClA")

Výrobca PRIIP: Invesco Investment Management Limited, súčasť skupiny Invesco.

Centrálna banka Írska je zodpovedná za dohľad nad spoločnosťou Invesco Investment Management Limited v súvislosti s týmto dokumentom s kľúčovými informáciami.

Tento PRIIP je povolený v Írsku.

Invesco Investment Management Limited je autorizovaná v Írsku a regulovaná Írskou centrálnou bankou.

Invesco Investment Management Limited ako správca Spoločnosti bude vykonávať svoje práva v súlade s článkom 16 smernice 2009/65/ES.

Kontaktné údaje: Kontaktné údaje:

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) alebo <https://etf.invesco.com>

Tento dokument bol vytvorený 21. novembra 2024.

## Čo je to za produkt?

Typ:

Fond je Exchange-Traded Fund („ETF“) a je podfondom Spoločnosti, spoločnosti registrovanej v Írsku s ručením obmedzeným ako zastrešujúca otvorená investičná spoločnosť UCITS s variabilným kapitáлом a oddelenou zodpovednosťou medzi jej podfondmi podľa zákona Írska s registrovaným číslom 567964 a povolenou Írskou centrálnou bankou.

Termín:

Fond nemá dátum splatnosti. Riaditeľ Spoločnosti môže Fond jednostranne ukončiť a existujú okolnosti, za ktorých môže byť Fond vypovedaný automaticky, ako je ďalej opísané v prospektke.

Ciele: Ciele:

Investičný cieľ: Investičný cieľ:

Investičným cieľom Fondu je dosiahnuť čistý celkový výnos indexu MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index (ďalej len „Index“) znižený o poplatky, výdavky a transakčné náklady.

Index: Index:

Index sleduje výkonnosť spoločnosti s veľkou a strednou kapitalizáciou v USA a jeho cieľom je reprezentovať výkonnosť investičnej stratégie, ktorá sa úpravou vás voľnej trhovej kapitalizácie zložiek na základe určitých environmentálnych, sociálnych a riadiacich („ESG“) metrik snazižiť celkovú expozíciu voči tým spoločnostiam, ktoré vykazujú robustný profil ESG, ako aj pozitívny trend v zlepšovaní tohto profilu. Index je zostavený z indexu MSCI USA (ďalej len „Parent Index Parent Index Parent Index“) pomocou vylučovacích kritérií ESG poskytovateľa indexu na vylúčenie cenných papierov z materského indexu, ktoré: 1) neboli posúdené alebo hodnotené poskytovateľom indexu na základe ich poverení ESG; 2) za posledné tri roky zeli vefní väčším sporom týkajúcim sa otázok ESG (vrátane porušovania Globálneho paktu OSN); 3) sú zapojené (podľa definície poskytovateľa indexu) do ktorejkoľvek z nasledujúcich obchodných činností: kontroverzné zbrane, konvenčné zbrane, jadrové zbrane, ropné piesky, tepelné uhlie, civilné strelné zbrane, rekreačný kanabis a tabak; alebo 4) majú hodnotenie MSCI ESG CCC. Každému z akceptovateľných zložkových cenných papierov sa potom pridelí kombinované skóre ESG, ktoré odzrkadluje hodnotenie poskytovateľa indexu týkajúce sa aktuálneho ESG ratingu cenného papiera, ako aj trendu tohto ratingu, ktorý je definovaný ako zmena ESG ratingu cenného papiera v priebehu času. Toto kombinované skóre ESG sa potom použije na prevádzku akceptovateľných cenných papierov z ich vás voľne pohyblych trhových kapacít v materskom indexe, aby sa vytvorila vására indexu. Index sa rebilancuje na polročnej báze. Vásári emitentov sú obmedzené na 5 %.

Investori by si mali uvedomiť, že index je duševným vlastníctvom poskytovateľa indexu. Fond nie je sponzorovaný ani podporovaný poskytovateľom indexu a úplné vylúčenie zodpovednosti možno nájsť v prospektke Fondu.

Investičný prístup: Investičný prístup:

Fond je pasívne spravovaný fond obchodovaný na burze.

Na dosiahnutie investičného cieľa bude Fond, pokiaľ je to možné a uskutočiteľné, držať všetky akcie v Indexe v ich príslušných podieloch.

Fond je fond podľa článku 8 (podporuje environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky) na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o verejňovaní informácií súvisiacich s udržateľnosťou v sektore finančných služieb („SFDR“).

Základnou menou Fondu je USD.

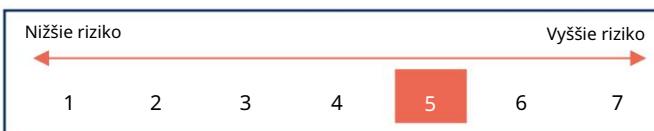
Fond sa môže zapojiť do požičiavania cenných papierov, pričom 90 % výnosov z požičiavania cenných papierov sa vráti fondu a 10 % výnosov si ponechá agent požičiavania cenných papierov.

Fond môže byť vystavený riziku, že dlužník nesplní svoj záväzok vrátiť cenné papiere na konci doby pôžičky a že nebude môcť predať poskytnutú zábezpeku, ak dlužník nesplní svoje záväzky.

Fond môže využívať derivátové nástroje na účely riadenia rizika, znižovania nákladov alebo vytvárania dodatočného kapitálu alebo príjmu.

## Aké sú riziká a čo môžem získať na opätku?

Indikátor rizika Indikátor rizika



Indikátor rizika predpokladá, že produkt uchovávateľ 5 rokov. Skutočné riziko sa môže výrazne lísiť, ak inkasujete v počiatkovom štadiu a môžete získať späť menej.

Súhrnný ukazovateľ rizika je návodom na mieru rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazuje, aká je pravdepodobnosť, že produkt strati peniaze v dôsledku pohybov na trhoch alebo preto, že vám nebudeme môcť zaplatiť.

Dividendová politika: Dividendová politika:

Táto trieda akcií vám nevyplýva príjem, ale namiesto toho ho reinvestuje na rast vásšho kapitálu v súlade s jej stanovenými cieľmi.

Výkup doľačiacich akcií: Výkup a

Akcie Fondu sú kotovane na jednej alebo viacerých burzách cenných papierov. Investorom môžu nakupovať alebo predávať akcie denne prostredníctvom sprostredkovateľa priamo alebo na burze (burzách), na ktoréj sa akcie obchodujú. Za výnimočných okolností bude investorom umožnené späťne odkúpiť svoje akcie priamo od Invesco Markets II plc v súlade s postupmi spätného odkúpenia uvedenými v prospektke, podliehajúc všetkým platným zákonom a príslušným poplatkom.

Zamýšľaný retailový investor:

Fond je určený pre investorov, ktorí sa zameriavajú na dlhodobý rast kapitálu, ktorí nemusia mať špecifické finančné znalosti, ale sú schopní urobiť informované investičné rozhodnutie na základe tohto dokumentu, dodatku a prospektu, majú ochotu riskovať v súlade s ukazovateľom rizika uvedeným nižšie a chápú, že neexistuje žiadna kapitálová záruka alebo ochrana (100 % kapitálu je ohrozených).

Praktické informácie Praktické informácie

**Depozitár fondu:** The Bank of New York Mellon SA/NV, pobočka Dublin, RiversideTwo, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Írsko.

**Ďalšie informácie:** Vráťte sa možno získať z prospektu, poslednej výročnej správy a akýchkoľvek nasledujúcich priebežných správ. Tento dokument je špecifický pre fond. Prospekt, výročná správa a priebežné správy sa však pripravujú pre Spoločnosť, ktorú je Fond podfondom. Tieto dokumenty sú k dispozícii bezplatne. Možete ich získať spolu s ďalšími praktickými informáciami, ako sú ceny akcií, na [etf.invesco.com](https://etf.invesco.com) (vyberte svoju krajinu a prejdite do sekcie Dokumenty na stránke produktu), odoslaním e-mailu na adresu [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) alebo telefónicky na čísle +353 1 439 8000. Tieto dokumenty sú dostupné v angličtine a v niektorých prípadoch v jazyku príslušnej krajiny, v ktorej sa fond obchaduje.

Aktíva Fondu sú oddelené podľa írskeho práva a ako také v Írsku nebudú aktíva jedného podfondu k dispozícii na uspokojenie záväzkov iného podfondu. Túto pozíciu môžu súdy v jurisdikciach mimo Írsku posudzovať odlišne.

Za predpokladu splnenia určitých kritérií uvedených v prospektke môžu investori mať možnosť vymeniť svoju investíciu do Fondu za akcie iného podfondu Spoločnosti, ktorý sa v tom čase ponúka.

Tento produkt sme klasifikovali ako 5 zo 7, čo je stredne vysoká riziková trieda.

To ohodnotí potenciálne straty z budúcej výkonnosti na stredne vysokej úrovni a zlé trhové podmienky pravdepodobne ovplyvnia schopnosť získať pozitívnu návratnosť vašej investície.

Budeť si vedomí menového rizika. Za určitých okolností môžete prijať platiť a lebo je prijaté, môžete byť vracaní, takže konečný výnos, ktorý získať, môže závisieť od výmenného kurzu medzi týmito dvoma menami. Toto riziko nie je zohľadnené v tomto ukazovateľovi.

Tento produkt neobsahuje žiadnu ochranu pred budúcou výkonnosťou trhu, takže môžete prísť o časť alebo celú svoju investíciu.

Ďalšie riziká, ktoré sú podstatne relevantné pre tento produkt a ktoré nie sú zohľadnené v súhrnnom ukazovateľu rizika, nájdete v prospektke a/alebo v prílohe Fondu.

## Výkonnostné scenáre Výkonnostné scenáre

Uvedené čísla zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, ale nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré platíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi. Čísla nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže tiež ovplyvniť, kolko dostanete späť. To, čo z tohto produktu získate, závisí od budúceho výkonu trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nedá sa presne predpovedať.

Uvedené nepriaznivé, mierne a priaznivé scenáre sú ilustráciami s použitím najhoršej, priemernej a najlepej výkonnosti Fondu/vhodného benchmarku za posledných 10 rokov. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať veľmi odlišne. Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli získať späť v extrémnych trhových podmienkach.

**Odporečaná doba držania: 5 rokov****Investícia: 10 000 USD**

Scenáre Scenáre		Ak odídete po 1 roku	Ak odídete po 5 rokoch (odporúčaná doba držania)
Stres	<b>Čo by ste mohli dostať späť po nákladoch</b> Priemerná návratnosť každý rok	910 USD 910 USD -90,89 %	930 USD 930 USD -37,80 %
Nepriaznivé <sup>1</sup> Nepriaznivé <sup>1</sup>	<b>Čo by ste mohli dostať späť po nákladoch</b> Priemerná návratnosť každý rok	7 840 USD 7 840 USD -21,61 %	12 170 USD 12 170 USD 4,01 %
Stredná <sup>2</sup> Stredná <sup>2</sup>	<b>Čo by ste mohli dostať späť po nákladoch</b> Priemerná návratnosť každý rok	11 520 USD 11 520 USD 15,24 %	17 960 USD 17 960 USD 12,42 %
Priaznivé <sup>3</sup> Priaznivé <sup>3</sup>	<b>Čo by ste mohli dostať späť po nákladoch</b> Priemerná návratnosť každý rok	15 830 USD 15 830 USD 58,32 %	24 490 USD 24 490 USD 19,62 %

<sup>2</sup> Tento typ scenára nastal pri investícii medzi decembrom 2021 a septembrom 2024.

<sup>3</sup> Tento typ scenára nastal pri investícii medzi októbrom 2015 a októbrom 2020.

Tento typ scenára nastal pri investícii medzi októbrom 2016 a októbrom 2021.

**Čo sa stane, ak spoločnosť Invesco Investment Management Limited nebude schopný vyplatiť ed nie je**

Aktíva Fondu sú oddelené od aktív Invesco Investment Management Limited. Okrem toho Bank of New York Mellon SA/NV, pobočka Dublin (dalej len „Depozitár Depozitár“) ako depozitár Spoločnosti je zodpovedný za úschovu aktív Fondu. Z tohto dôvodu, ak Invesco Investment Management Limited zlyhá, nebude to mať žiadny priamy finančný vplyv na Fond.

Okrem toho budú aktíva Fondu oddelené od aktív Depozitára, čo môže obmedziť riziko, že Fond utrpí určitú stratu v prípade zlyhania Depozitára. Ako akcionár vo fonde nemá zavedený žiadny systém náhrad alebo záruk.

**aké sú náklady? náklady?**

Osoba, ktorá vám radí alebo predáva tento produkt, vám môže účtovať ďalšie náklady. Ak áno, táto osoba vám poskytne informácie o týchto nákladoch a o tom, ako ovplyvňujú vašu investíciu.

**Náklady v priebehu času**

V tabuľkách sú uvedené sumy, ktoré sa berú z vašej investície na pokrytie rôznych druhov nákladov. Tieto sumy závisia od toho, kolko investujete, ako dlho držíte produkt a ako dobre sa produktu darí. Tu uvedené sumy sú ilustrácie založené na vzorovej výške investície a rôznych možných investičných obdobiacich.

Predpokladali sme, že v prvom roku sa vám vráti suma, ktorú ste investovali (0 % ročný výnos). Pre ostatné obdobie držby sme predpokladali, že fond funguje tak, ako je uvedené v miernom scenári, a investícia je 10 000 USD.

Investícia: 10 000 USD	Ak odídete po 1 roku	Ak odídete po 5 rokoch
Celkové náklady Celkové náklady	9 USD	78 USD
Vplyv na ročné náklady (*)	0,1 %	0,1 %

(\*) Toto ilustruje, ako náklady znižujú vašu návratnosť každý rok počas obdobia držby. Napríklad ukazuje, že ak vystúpite v odporúčanom období držby, váš priemerný ročný výnos sa odhaduje na 12,5 % pred nákladmi a 12,4 % po nákladoch.

## Zloženie nákladov Zloženie nákladov

<b>Jednorázové náklady pri príslušnej akcii výstupu</b>		<b>Ak odídete po 1 roku</b>
Vstupné náklady Vstupné náklady	Za tento produkt neúčtujeme vstupný poplatok, ale môže tak urobiť osoba, ktorá vám produkt predáva.	0 USD
Náklady na výstup Náklady na výstup	Za tento produkt neúčtujeme vystupný poplatok, ale môže tak urobiť osoba, ktorá vám produkt predáva.	0 USD
<b>Priebežné náklady vynaložené každý rok</b>		<b>Ak odídete po 1 roku</b>
Poplatky za správu a poplatky za správu a iné administratívne alebo prevádzkové poplatky náklady	0,09 % z hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad založený na skutočných nákladoch za posledný rok.	9 USD
Transakčné náklady Transakčné náklady	0,00 % z hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad nákladov, ktoré vzniknú, keď nakupujeme a predávame základné investície do produktu. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od toho, kolko nakupujeme a predávame.	0 USD
<b>Vedľajšie náklady vynaložené za špecifických podmienok</b>		<b>Ak odídete po 1 roku</b>
Výkonnostné poplatky Výkonnostné poplatky	Za tento produkt sa neplatí žiadny výkonnostný poplatok.	0 USD

## Ako dlho ho mám držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

**Odporečnosť na dobu držania:** 5 rokov Odporučaná doba

Táto trieda akcií nemá žiadnu požadovanú minimálnu dobu držby, ako odporúčanú dobu držby sme však zvolili 5 rokov, keďže trieda akcií investuje dlhodobo, preto by ste mali byť pripravení zostať investovaní aspoň 5 rokov.

Počas tohto obdobia môžete predať svoje akcie v triede akcií alebo môžete investíciu držať dlhšie. Podrobnosti o tom, ako späťne odkúpiť svoje akcie, nájdete v časti „Spätné odkúpenie a obchodovanie s akciami“ v časti „Čo je to za produkt? a pozrite si časť „Aké sú náklady?“ časti, kde nájdete podrobnosti o všetkých príslušných poplatkoch. Ak predáte časť alebo celú svoju investíciu pred 5 rokmi, bude menej pravdepodobné, že vaša investícia dosiahne svoje ciele, nevzniknú vám tým však žiadne dodatočné náklady.

## Ako sa môžem stážovať?

Ak máte akékoľvek stážnosti týkajúce sa Fondu alebo správania Invesco Investment Management Limited alebo osoby, ktorá radí alebo predáva Fond, môžete podať stážnosť takto: (1) Svoju stážnosť môžete prihlásiť e-mailom na adresu

[investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com); a/alebo (2) Svoju stážnosť môžete poslať písomne právnemu oddeleniu ETF,

Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Írsko, D02 H0V5.

V prípade, že nie ste spokojní s našou odpovedou na vašu stážnosť, môžete vec postúpiť írskemu ombudsmanovi finančných služieb a dôchodkov vyplnením online formulára stážnosti na ich webovej stránke: <https://www.fspo.ie/>. Viac informácií nájdete v Postupe vybavovania stážností akcionárov na <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

## Ďalšie relevantné informácie

**Dopolňkové informácie:** Sme povinní poskytnúť vám ďalšie informácie, ako je prospekt, posledná výročná správa a všetky následné priebežné správy. Tieto dokumenty a ďalšie praktické informácie sú k dispozícii bezplatne na [adresa etf.invesco.com](http://adresa etf.invesco.com) (vyberte svoju krajinu a prejdite do sekcie Dokumenty na stránke produktu).

**Mínimálna výkonnosť Minimálna výkonnosť:** Výkonnosť triedy akcií za posledných 5 rokov nájdete na <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

**Predchádzajúce výkonnostné scenáre:** Predchádzajúce výkonnostné scenáre triedy akcií si môžete pozrieť na našej webovej stránke <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.



## Scenariji uspešnosti Scenariji uspešnosti

Prikazane številke vključujejo vse stroške samega izdelka, vendar morda ne vključujejo vseh stroškov, ki jih plačate svojemu svetovalcu ali distributerju. Številke ne upoštevajo vašega osebnega davčnega položaja, kar lahko vpliva tudi na znesek, ki ga dobite nazaj. Kaj boste dobili od tega izdelka, je odvisno od prihodnjih tržnih uspešnosti. Razvoj trga v prihodnosti je negotov in ga ni mogoče natančno predvideti.

Prikazani neugodni, zmerni in ugodni scenariji so ilustracije z uporabo najslabše, povprečne in najboljše uspešnosti sklada/ustrezne referenčne vrednosti v zadnjih 10 letih. Trgi bi se lahko v prihodnosti razvijali zelo različno. Stresni scenarij prikazuje, kaj bi lahko dobili nazaj v ekstremnih tržnih okoliščinah.

**Priporočeno obdobje hrambe: 5 let****Naložba: 10.000 USD**

Scenariji Scenariji		Če izstopite po 1 letu	Če izstopite po 5 letih (priporočeno obdobje zadrževanja)
stres	<b>Kaj lahko dobite nazaj po stroških</b> Povprečni donos vsako leto	910 USD 910 USD -90,89 %	930 USD 930 USD -37,80 %
Neugodno <sup>1</sup> Neugodno <sup>1</sup>	<b>Kaj lahko dobite nazaj po stroških</b> Povprečni donos vsako leto	7.840 USD 7.840 USD -21,61 %	12.170 USD 12.170 USD 4,01 %
Zmerno <sup>2</sup> Zmerno <sup>2</sup>	<b>Kaj lahko dobite nazaj po stroških</b> Povprečni donos vsako leto	11.520 USD 11.520 USD 15,24 %	17.960 USD 17.960 USD 12,42 %
Ugodno <sup>3</sup> Ugodno <sup>3</sup>	<b>Kaj lahko dobite nazaj po stroških</b> Povprečni donos vsako leto	15.830 USD 15.830 USD 58,32 %	24.490 USD 24.490 USD 19,62 %

<sup>2</sup> Ta vrsta scenarija se je zgodila za naložbo med decembrom 2021 in septembrom 2024.

<sup>3</sup> Ta vrsta scenarija se je zgodila za naložbo med oktobrom 2015 in oktobrom 2020.

Ta vrsta scenarija se je zgodila za naložbo med oktobrom 2016 in oktobrom 2021.

**Kaj se zgodi, če Invesco Investment Management Limited ne more izplačati? ed ne more plačati?**

Sredstva sklada so ločena od sredstev družbe Invesco Investment Management Limited. Poleg tega je Bank of New York Mellon SA/NV, podružnica Dublin (»depozitar depozitar«), kot depozitar družbe, odgovorna za varno hrambo sredstev sklada. V ta namen, če Invesco Investment Management Limited ne izpolni obveznosti, ne bo neposrednega finančnega vpliva na sklad.

Poleg tega so sredstva sklada ločena od sredstev depozitarja, kar lahko omeji tveganje, da bi sklad utrpel nekaj izgube v primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani depozitarja. Kot delničar sklada nima vzpostavljene sheme nadomestil ali garancij.

**Kakšni so stroški? stroški?**

Oseba, ki vam svetuje ali prodaja ta izdelek, vam lahko zaračuna druge stroške. Če je tako, vam bo ta oseba posredovala informacije o teh stroških in o tem, kako vplivajo na vašo naložbo.

**Stroški skozi čas**

Tabele prikazujejo zneske, ki se vzamejo iz vaše naložbe za kritje različnih vrst stroškov. Ti zneski so odvisni od tega, koliko vložite, kako dolgo imate izdelek in kako dober je izdelek. Tukaj prikazani zneski so ilustracije, ki temeljijo na primeru zneska naložbe in različnih možnih obdobjih naložbe.

Predpostavili smo, da boste v prvem letu dobili nazaj znesek, ki ste ga vložili (0 % letni donos). Za drugo obdobje imetja smo domnevali, da sklad deluje, kot je prikazano v zmernem scenariju, naložba pa znaša 10.000 USD.

Naložba: 10.000 USD	Če izstopite po 1 letu	Če izstopite po 5 letih
Skupni stroški Skupni stroški	9 USD	78 USD
Vpliv letnih stroškov (*)	0,1 %	0,1 %

(\*) To ponazarja, kako stroški zmanjšajo vaš donos vsako leto v obdobju imetja. Na primer, kaže, da če izstopite v priporočenem obdobju zadrževanja, bo vaš povprečni donos na leto predvidoma 12,5 % pred stroški in 12,4 % po stroških.

## Sestava stroškov Sestava stroškov

Enkratni stroški, ki se izplačujejo pri izstopu		Če izstopite po 1 letu
Vstopni stroški Vstopni stroški	Za ta izdelek ne zaračunamo vstopnine, lahko pa to storí oseba, ki vam izdelek proda.	0 USD
Izstopni stroški Izstopni stroški	Za ta izdelek ne zaračunamo izstopne provizije, lahko pa to storí oseba, ki vam izdelek proda.	0 USD
Tekoči stroški, ki se upoštevajo vsako leto		Če izstopite po 1 letu
Provizije za upravljanje in provizije za upravljanje ter drugo upravno ali operativno stroški	0,09 % vrednosti vaše naložbe na leto. To je ocena, ki temelji na dejanskih stroških v zadnjem letu.	9 USD
Transakcijski stroški Transakcijski stroški	0,00 % vrednosti vaše naložbe na leto. To je ocena stroškov, ki nastanejo, ko kupujemo in prodajamo osnovne naložbe za izdelek. Dejanski znesek se bo razlikoval glede na to, koliko kupimo in prodamo.	0 USD
Naključni stroški se krijejo pod posebnimi pogoji		Če izstopite po 1 letu
Provizije za uspešnost Provizije za uspešnost	Za ta izdelek ni provizije za uspešnost.	0 USD

## Kako dolgo naj ga hramim in ali lahko predčasno vzamem denar?

Priporočena doba hrambe: 5 let Priporočena doba

Ta razred delnic nima zahtevanega najkrajšega obdobja imetja, vendar smo kot priporočeno obdobje imetja izbrali 5 let, saj razred delnic vlagajo dolgoročno, zato morate biti pripravljeni ostati vložen vsaj 5 let.

V tem obdobju lahko prodajete svoje delnice v razredu delnic ali pa naložbo zadržite dlje. Za podrobnosti o tem, kako unovčiti svoje delnice, glejte razdelek »Odkup in trgovanje z delnicami« pod »Kaj je ta izdelek?« in preberite "Kakšni so stroški?" za podrobnosti o vseh veljavnih pristojbinah. Če del ali celotno naložbo prodajete pred 5 leti, je manj verjetno, da bo vaša naložba doseglj svoje cilje, vendar s tem ne boste imeli dodatnih stroškov.

## Kako se lahko pritožim?

Če imate kakršne koli pritožbe glede sklada ali ravnanja družbe Invesco Investment Management Limited ali osebe, ki svetuje ali prodaja sklad, lahko vložite svojo pritožbo na naslednji način: (1) svojo pritožbo lahko prijavite po e-pošti na

[investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com); in/ali (2) svojo pritožbo lahko pošljete pisno pravnemu oddelku ETF, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irska, D02 H0V5.

Če niste zadovoljni z našim odgovorom na vašo pritožbo, lahko zadevo posredujete irskemu varuhu človekovih pravic za finančne storitve in pokojnine, tako da izpolnite spletni obrazec za pritožbo na njihovi spletni strani: <https://www.fspo.ie/>. Za več informacij si oglejte postopek obravnavanja pritožb delničarjev na <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

## Druge pomembne informacije

Priporočene informacije: Podamo dodatne informacije, kot so prospekt, zadnje letno poročilo in vsa kasnejša vmesna poročila. Ti dokumenti in druge praktične informacije so brezplačno na voljo na [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (izberite svojo državo in se pomaknite do razdelka Dokumenti na strani izdelka).

Priporočena uspešnost: Priporočena uspešnost razreda delnic za zadnjih 5 let najdete na <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Priporočeni scenarij uspešnosti: Priporočeni scenarij razreda Share Class si lahko ogledate na naši spletni strani <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.



# Dokument med nyckelinformation

**Syfte:** Detta dokument ger dig nyckelinformation om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå arten, riskerna, kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

## Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF ("fonden"), en delfond i Invesco Markets II plc

("företagsföretaget"), Acc (ISIN: IE00BJQRDM08) ("andelsklassen Cla Share Class")

PRIIP Tillverkare: Invesco Investment Management Limited, en del av Invesco-gruppen.

Central Bank of Ireland ansvarar för att övervaka Invesco Investment Management Limited i samband med detta nyckelinformationsdokument. Denna PRIIP är auktorisera i Irland.

Invesco Investment Management Limited är auktorisera i Irland och regleras av Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited kommer som förvaltare av företaget att utöva sina rättigheter enligt artikel 16 i direktiv 2009/65/EG.

Kontaktpunkter: Kontaktpunkter:

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) eller <https://etf.invesco.com>

Detta dokument producerades den 21 november 2024.

### Vad är denna produkt?

Typ:

Fonden är en börsnoterad fond ("ETF") och är en delfond till företaget, ett bolag som är registrerat i Irland med begränsat ansvar som ett investeringsbolag med öppet fondföretag av typen paraply med rörligt kapital och separaterat ansvar mellan dess delfonder enligt lagarna i Irland med registrerat nummer 567964 och auktorisera i Central Bank of Ireland.

Löptid:

Fonden har ingen förfallodag. Fonden kan sägas upp ensidigt av Bolagets styrelse och det finns omständigheter där Fonden kan sägas upp automatiskt, vilket beskrivs närmare i prospektet.

Mål: Mål:

Investeringsmål: Investeringsmål:

Fondens investeringsmål är att uppnå den totala nettoavkastningen för MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index ("Index"), minus avgifter, utgifter och transaktionskostnader.

Indexet: Indexet:

Indexet spårar resultatet för stora och medelstora företag i USA och syftar till att representera resultatet av en investeringsstrategi som genom att justera beståndsdelarnas fritt flytande börsvärde baserat på vissa miljö-, sociala och styrningsmått ("ESG") strävar efter att öka den totala exponeringen mot de företag som visar både en robust ESG-profil och en positiv trend för att förbättra profilen. Indexet är konstruerat från MSCI USA Index ("Moderindex Parent Index Parent Index") genom att använda indexleverantörens ESG-uteslutningskriterier för att utesluta värdepapper från moderindexet som: 1) inte har bedömts eller betygats av Indexleverantören på basis av deras ESG-uppgifter; 2) har mött mycket allvarliga kontroverser angående ESG-frågor (inklusive brott mot FN:s Global Compact) under de senaste tre åren; 3) är involverade (enligt definitionen av indexleverantören) i någon av följande affärsaktiviteter: kontroversiell vapen, konventionella vapen, kärnvapen, oljesand, termiskt kol, civila skjutvapen, cannabis och tobak för fritidsändamål; eller 4) har MSCI ESG-betyget CCC. Vart och ett av de godtagbara komponentvärdepapperna tilldelas sedan en kombinerad ESG-poäng, som återspeglar indexleverantörens bedömning av både värdepapprets nuvarande ESG-betyg, såväl som trenden i det betyget, definierat som förändringen i värdepappernas ESG-betyg över tiden. Denna kombinerade ESG-poäng används sedan för att omvärta de godtagbara värdepapperna från deras fritt flytande marknadsvärde i moderindexet för att konstruera indexets viktning. Indexet ombalanseras på halvårsbasis. Emittentens vikt är maximerad till 5%.

Investerare bör notera att indexet är indexleverantörens immateriella egendom. Fonden är inte sponsrad eller godkänd av indexleverantören och en fullständig anvarsfriskrivning finns i fondens prospekt.

Investeringsmetod: Investeringsmetod:

Fonden är en passiv förvaltad börsnoterad fond.

För att uppnå investeringsmålet kommer fonden, så långt det är möjligt och praktiskt möjligt, att innehålla alla aktier i Indexet i sina respektive vikter.

Fonden är en artikel 8-fond (den främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade avslöjande inom sektor för finansiella tjänster ("SFDR").

Fondens basvaluta är USD.

Fonden kan engagera sig i värdepapperslån, varvid 90 % av intäkterna från värdepapperslån kommer att återföras till fonden och 10 % av intäkterna kommer att behållas av värdepappersutlåningsagenten.

Fonden kan vara exponerad för risken att låntagaren inte fullgör sin skyldighet att lämna tillbaka värdepappern i slutet av låneperioden och att inte kan sälja de säkerheter som ställts till den om låntagaren fallerar.

Fonden kan använda derivatinstrument i syfte att hantera risker, minska kostnader eller generera ytterligare kapital eller intäkter.

### Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?

Riskindikator Riskindikator



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du cashar in i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre.

Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivå för denna produkt jämfört med andra produkter. Det visar hur troligt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig.

Utdelningspolicy: Utdelningspolicy:

Denna andelsklass ger dig ingen inkomst utan återinvesterar den för att öka ditt kapital, i linje med dess uttalade mål.

Indelning i handelbara aktier: Inlösen

Fondens aktier är noterade på en eller flera börsar. Investerare kan köpa eller sälja aktier dagligen genom en mellanhånd direkt eller på börs(er) där aktierna handlas. Under exceptionella omständigheter kommer investerare att tillåtas att lösa in sina aktier direkt från Invesco Markets II plc i enlighet med de inlösönstvärden som anges i prospektet, med förbehåll för tillämpliga lagar och relevanta avgifter.

Avsedd privat investerare:

Fonden är avsedd för investerare som strävar efter långsiktig kapital tillväxt, som kanske inte har specifik finansiell expertis men som kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut baserat på detta dokument, tillägget och prospektet, har en riskkapit som överensstämmer med riskindikatorn som visas nedan och förstår att det inte finns någon kapitalgaranti eller skydd (100 % av kapitalet riskerar).

Praktisk information Praktisk information

Fondförvarare: Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch/Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irland.

Väsentlig information om fonden kan erhållas från prospektet, senaste årsredovisningen och eventuella efterföljande delårsrapporter. Detta dokument är specifikt för fonden. Prospektet, årsredovisningen och delårsrapporterna upprättas dock för det bolag som fonden är en delfond till. Dessa dokument är tillgängliga utan kostnad. De kan erhållas tillsammans med annan praktisk information, såsom aktiekurser, på [etf.invesco.com](https://etf.invesco.com) (välj ditt land och navigera till dokumentsektionen på produktsidan), genom att maila [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) eller genom att ringa +353 1 439 8000. Dessa dokument är

tillgänglig på engelska och i vissa fall språket i det relevanta landet där fonden marknadsförs.

Fondens tillgångar är åtskilda enligt irländsk lag och som sådan, i Irland, kommer tillgångarna i en delfond inte att vara tillgängliga för att täcka en annan delfonds skulder. Denna ståndpunkt kan övervägas annorlunda av domstolar i jurisdiktioner utanför Irland.

Under förutsättning att vissa kriterier som anges i prospektet uppfylls, kan investerare kunna byta ut sin investering i fonden mot andelar i en annan delfond i företaget som erbjuds vid den tidpunkten.

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass.

Detta värdar de potentiella förlusterna från framtida resultat till en medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka möjligheten för dig att få en positiv avkastning på din investering.

Var medveten om valutarisk. Under vissa omständigheter kan du få ~~beaktas i indikatorn som visas här~~, så den slutliga avkastningen du får kan bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas här. Beaktas i indikatorn som visas här.

Den här produkten innehåller inget skydd mot framtida marknadsresultat så att du kan förlora en del eller hela din investering.

För andra risker som är väsentligt relevanta för denna produkt som inte beaktas i den sammanfattande riskindikatorn, se prospektet och/eller fondens tillägg.

## Prestationsscenarier Prestationsscenarier

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du kommer att få av den här produkten beror på framtida marknadsprestanda. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De ogynnsamma, mättliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer som använder fondens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat/ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknader kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

## Rekommenderad innehavstid: 5 år

## Investering: 10 000 USD

Scenarier Scenarier		Om du slutar efter 1 år	Om du slutar efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
	Minimum: Det finns ingen garanterad längsta avkastning. Du kan förlora en del eller hela din investering. investering.	910 USD 910 USD <b>-90,89 %</b>	930 USD 930 USD <b>-37,80 %</b>
Stress	<b>Vad du kan få tillbaka efter kostnader</b> Genomsnittlig avkastning varje år	7 840 USD 7 840 USD <b>-21,61 %</b>	12 170 USD 12 170 USD <b>4,01 %</b>
Ogynnsam <sup>1</sup> Ogynnsam <sup>1</sup>	<b>Vad du kan få tillbaka efter kostnader</b> Genomsnittlig avkastning varje år	11 520 USD 11 520 USD <b>15,24 %</b>	17 960 USD 17 960 USD <b>12,42 %</b>
Mättlig <sup>2</sup> Mättlig <sup>2</sup>	<b>Vad du kan få tillbaka efter kostnader</b> Genomsnittlig avkastning varje år	15 830 USD 15 830 USD <b>58,32 %</b>	24 490 USD 24 490 USD <b>19,62 %</b>
Gynnsam <sup>3</sup> Gynnsam <sup>3</sup>	<b>Vad du kan få tillbaka efter kostnader</b> Genomsnittlig avkastning varje år		

<sup>2</sup> Den här typen av scenario inträffade för en investering mellan december 2021 och september 2024.

<sup>3</sup> Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan oktober 2015 och oktober 2020.

Den här typen av scenario inträffade för en investering mellan oktober 2016 och oktober 2021.

## Vad händer om Invesco Investment Management Limited inträffade?

Fondens tillgångar är åtskilda från Invesco Investment Management Limiteds tillgångar. Dessutom är Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("Depository Depositary Depository"), som företagets förvaringsinstitut, ansvarig för förvaringen av fondens tillgångar. Därför kommer det inte att bli någon direkt ekonomisk påverkan på fonden om Invesco Investment Management Limited fallerar.

Dessutom ska fondens tillgångar vara åtskilda från förvaringsinstitutets tillgångar, vilket kan begränsa risken för att fonden lider en viss förlust vid fallissemang av förvaringsinstitutet. Som aktieägare i fonden finns det inget ersättnings- eller garantisystem.

## Vad kostar de kostnaderna?

Personen som ger dig råd om eller säljer den här produkten kan debitera dig för andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

## Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du håller produkten och hur bra produkten klarar sig. Beloppen som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att du under det första året skulle få tillbaka det belopp du investerade (0 % årlig avkastning). För den andra innehavstiden har vi antagit att fonden presterar som visas i det mättliga scenariot och att investeringen är 10 000 USD.

Investering: 10 000 USD	Om du slutar efter 1 år	Om du slutar efter 5 år
Totala kostnader Totala kostnader	9 USD	78 USD
Årlig kostnadseffekt (*)	0,1 %	0,1 %

(\*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Till exempel visar det att om du avslutar vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år vara 12,5 % före kostnader och 12,4 % efter kostnader.

Sammansättning av kostnader Sammansättning av kostnader

<b>Engående kostnader adderade till hela satträde</b>		<b>Om du slutar efter 1 år</b>
Inräkna kostnader Inträkna kostnader	Vi tar ingen inträdesavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan göra det.	0 USD
Exitkostnader Exitkostnader	Vi tar ingen uttagsavgift för den här produkten, men personen som säljer produkten till dig kan göra det.	0 USD
<b>Löpande kostnader tas varje år</b>		<b>Om du slutar efter 1 år</b>
Förvaltningsavgifter och förvaltningsavgifter och andra administrativa kostnader	0,09 % av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	9 USD
Transaktionskostnader Transaktionskostnader	0,00 % av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	0 USD
<b>Tillfälliga kostnader som tas under särskilda villkor</b>		<b>Om du slutar efter 1 år</b>
Prestationsbaserade avgifter Prestationsbaserade avgifter	Det finns ingen prestationsavgift för denna produkt.	0 USD

## Hur länge ska jag hålla det och kan jag ta ut pengar tidigt?

### Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna andelsklass har ingen erforderlig minimiinnehavsperiod, men vi har valt 5 år som den rekommenderade innehavsperioden eftersom andelsklassen investerar på lång sikt, därför bör du vara beredd att förblif investerad i minst 5 år.

Du kan sälja dina aktier i andelsklassen under denna period eller behålla investeringen längre. För detaljer om hur du löser in dina aktier, se avsnittet "Inlösen och hantering av andelar" under "Vad är denna produkt?" och konsultera "Vad kostar det?" avsnitt för information om eventuella tillämpliga avgifter. Om du säljer en del av eller hela din investering innan 5 år är det mindre sannolikt att din investering kommer att uppnå sina mål, men du kommer inte att ådra dig några extra kostnader genom att göra det.

## Hur kan jag klaga?

Om du har några klagomål om fonden eller beteendet hos Invesco Investment Management Limited eller den person som ger råd om eller säljer fonden, kan du lämna in ditt klagomål enligt

följande: (1) Du kan logga ditt klagomål via e-post till [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com); och/eller (2) Du kan skicka ditt klagomål skriftligen till ETF:s juridiska avdelning, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 H0V5.

I händelse av att du inte är nöjd med vårt svar på ditt klagomål kan du hänskjuta ärendet till Irish Financial Services and Pensions Ombudsman genom att fylla i ett online-klagomålsformulär på deras webbplats: <https://www.fspo.ie/>. För mer information, se förfarandet för hantering av aktieägareklagomål på <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

## Annan relevant information

**Ytterligare information:** Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare information, såsom prospeket, den senaste årsredovisningen och eventuella efterföljande delårsrapporter. Dessa dokument och annan praktisk information är tillgänglig gratis på [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (välj ditt land och navigera till avsnittet Dokument på produktsidan).

Tidigare resultat: Tidigare andelsklassens tidigare resultat under de senaste 5 åren på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Tidigare prestationsscenarier: Tidigare prestationsscenarier för andelsklassen på vår webbplats på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.



# Lykilupplýsingaskjal

**Tilgangur:** Þetta skjal veitir þér lykilupplýsingar um þessa fjárfestingarvöru. Það er ekki markaðsefni. Upplýsingarnar eru nauðsynlegar samkvæmt lögum til að hjálpa þér að skilja eðli, áhættu, kostnað, hugsanlegan ávinnung og tap þessarar vöru og til að hjálpa þér að bera hana saman við aðrar vörur.

## Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF ("Sjóðurinn"), undirsjóður Invesco Markets II plc ("Fyrirtækisfyrirtækisins"), Acc (ISIN: IE00BJQRDM08) ("Share Class Share Class")

PRIIP Framleiðandi: Invesco Investment Management Limited, hluti af Invesco Group.

Seðlabanki Írlands ber ábyrgð á eftirliti með Invesco Investment Management Limited í tengslum við þetta lykilupplýsingaskjal.

Þetta PRIIP er heimilt á Írlandi.

Invesco Investment Management Limited er með leyfi á Írlandi og er undir eftirliti Seðlabanka Írlands.

Invesco Investment Management Limited mun sem stjórnandi félagsins nýta réttindi sín samkvæmt 16. grein tilskipunar 2009/65/EB.

Samskiptaupplysingar: Samskiptaupplysingar.

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) eða <https://etf.invesco.com>

Þetta skjal var framleitt 21. nóvember 2024.

### Hvað er þessi vara?

Tegund: Sjóðurinn er kauphallarsjóður („ETF“) og er undirsjóður félagsins, félag sem er stofnað á Írlandi með takmarkaðri ábyrgð sem regnhálfartegund opins verðbréfasjóða fjárfestingarfélags með breytilegu fé og aðskildri ábyrgð á milli undirsjóða sinna samkvæmt lögum á Írlandi með skráð númer 567964 og með leyfi Seðlabanka I.

Gildistími: Sjóðurinn hefur engan gjalldaga. Sjóðunum er heimilt að segja upp einhliða af stjórnarmönnum félagsins og það eru aðstæður þar sem hægt er að segja sjóðunum upp sjálfkrafa, eins og nánar er lýst í útboðslýsingu.

Markmið: Markmið:

Fjárfestingarmarkmið: Fjárfestingarmarkmið:

Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að ná hreinni heildarvöxtun MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index („visitálan“), að frádegnum gjöldum, kostnaði og viðskiptakostnaði.

Visitálan: Visitálan:

Vísitalan mælir frammistöðu stórra og meðalstórra fyrirtækja í Bandaríkjunum og miðar að því að sýna frammistöðu fjárfestingarstefnu sem, með því að aðlaga markaðsviðsvægi hlutanna á frjálsu fljótandi hátt út frá ákveðnum mælikvarða á umhverfis-, félags- og stjórnarhætti („ESG“), leitast við auka heildaráhátt fyrir þeim fyrirtækjum sem sýna bæði sterkan ESG-snið og jákvæða þróun í bættri þróun. Visitálan er byggð upp úr MSCI USA visitólinnum („Foreldri visitóliðu foreldravísítóliðu foreldravísítóliðu“) með því að nota ESG útilokunarviðmiði visitóluvitunnar til að útloka frá móðurvisítólinni verðbréf sem: 1) hafa ekki verið metin eða metin af visitóluvitanda á grundvelli ESG skilríkjanna; 2) hafa staðið frammí fyrir mjög alvarlegum delium sem tengjast ESG-málum (þar að meðal brötum UN Global Compact) á síðustu þremur árum; 3) taka þátt (eins og skilgreint er af visitóluvitanda) í einhverji af eftirfarandi viðskiptastarfsemi: umdeild vopn, hefðbundin vopn, kjarñorkuvopn, ólíusandur, varmakk,borgarleg skotvopn, kannabis afspreyningar og töbak; eða 4) hafa MSCI ESG einkunnina CCC. Hvert af viðurkenndu verðbréfunum er síðan útláttuð samsettu ESG-einkunn, sem endurspeglar mat visitóluvitanda á bæði núverandi ESG-einkunn verðbréfsins, sem og þróun þeirrar einkunnar, skilgreind sem breyting a ESG-einkunn verðbréfsins með timanum. Þetta samanlagða ESG-einkunn er síðan beltti til að endurvígta viðurkennd verðbréf út frá vogum þeirra á frjálsum markaðsvír i móðurvisítólinni til að byggja upp vægi visitólinnar. Vísitalan er endurheimt á hálfásarsgrundvelli. Vægi útgefenda er hámark 5%.

Fjárfestur ættu að hafa í huga að vísitalan er hugverk visitóluvitunnar. Sjóðurinn er hvorki styrktur né sampaþykktur af visitóluvitanda og má finna fullan fyrirvara í útboðslýsingu sjóðsins.

Fjárfestingaraðferð: Fjárfestingaraðferð:

Sjóðurinn er aðgerðalaust stýrður kauphallarsjóður.

Til að ná fjárfestingarmarkmiðinu mun sjóðurinn, eftir því sem unnt er og framkvæmanlegt er, halda öllum hlutum visitólinnar í vægi sínu.

Sjóðurinn er 8. gr. sjóður (hann stuðlar að umhverfis- og/eða félagslegum einkennum) að því er varðar reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2088 frá 27. nóvember 2019 um sjálfbærni tengda upplýsingajöfum í fjármálaþjónustugeiranum („SFDR“).

Grunngjaldmiðill sjóðsins er USD.

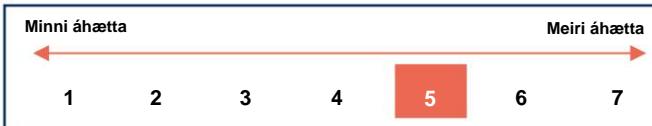
Sjóðunum er heimilt að stunda verðbréfálan þar sem 90% tekna sem verða til vegna verðbréfálaná skila sér til sjóðsins og 10% af tekjum verða eftir af umboðsmanni verðbréfálaná.

Sjóðurinn getur staðið í hættu á að lántaki standi við skilaskylu bréfanna í lok lántíma og geti ekki selt veð sem honum hefur verið veitt ef lántaki fer í vanskil.

Sjóðurinn getur notað afleiður í þeim tilgangi að stýra áhættu, draga úr kostnaði eða afla viðbótarfjármagns eða tekna.

### Hver er áhættan og hvað gæti ég fengið í staðinn?

Áhættuvísir Áhættuvísir



Ahættuvísirinn gerir ráð fyrir að þú geymir vöruna í 5 ár. Raunveruleg áhætta getur verið verulega breytileg ef þú greiðir inn á frumstigi og þú gæfir fengið minna til baka.

Samantektarahættuvísirinn er leiðarvísir um áhættustig þessarar vöru samanborið við aðrar vöru. Það sýnir hversu líklegt er að varan tapi peningum vegna hreyfinga á mörkuðum eða vegna þess að við getum ekki borgað þér.

Arðgreiðslustefna: Arðgreiðslustefna:

Þessi hlutaflokkur greiðir þér ekki tekjur, heldur endurfjárfestir þær til að auka fjármagn þitt, í samræmi við yfirlyst markmið hans.

**Englaðskipti viðslíptabréfhlutabréf: Innlausn**

Hlutabréf sjóðsins eru skráð í einni eða fleiri kauphöllum. Fjárfestar geta keypt eða selt hlutabréf daglega í gegnum millilið beint eða í kauphöllum þar sem viðskipti eru með hlutabréfin. Í undantekningartilvikum verður fjárfestum heimilt að innleysa hlutabréf sin beint frá Invesco Markets II plc í samræmi við innlausnaraðferðir sem settar eru fram í lýsingunni, með fyrirvara um gildandi lög og viðeigandi gjöld.

### Fyrirhugaður smásöluþjárféstir:

Sjóðurinn er ætlaður fjárfestum sem stefna að langtímafjármagnsvesti, sem hafa ef til vill ekki sérstaka fjárhagslega sérfærðiþekkingu en geta tekið upplýsta fjárfestingarákvörðun á grundvelli þessa skjáls, víðauka og útboðslýsingu, hafa áhættusækní i samræmi við áhættuvísinn sem sýndur er hér að neðan og skilja að það er engin einginfjárvörg eða vernd (100% af fjármagni er í hættu).

Hagnýtar upplýsingar Hagnýtar upplýsingar

**Vörlausaðill sjóðsins:** Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Írlandi.

**Frekari upplýsingar:** Frekari upplýsingar um sjóðinn má nálgast í útboðslýsingu, nýjustu ársskýrslu og síðari árshlutaskýrslu. Þetta skjal er sérstaklega fyrir sjóðinn. Hins vegar eru útboðslýsingar og ársskýrslar og árshlutaskýrslar unnar fyrir félagið sem sjóðurinn er undirsjóður í. Þessi skjöl eru fáanleg án endurgjalds. Hægt er að nálgast þær ásamt öðrum hagnýtum upplýsingum, svo sem hlutabréfaverði, á [etf.invesco.com](https://etf.invesco.com) (veldu landið þitt og farðu í skjalahlutann á vörusíðunni), með því að senda tölvupóst á [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) eða með því að hringja í +353 1 439 8000. Þessi skjöl eru

fáanlegt á ensku, og í sumum tilfellum, tungumáli viðkomandi lands þar sem sjóðurinn er markaðssettur.

Eignir sjóðsins eru aðgreindar samkvæmt írskum lögum og sem sliðar, á Írlandi, verða eignir eins undirsjóðs ekki tiltekar til að fullnægja skuldbindingum annars undirsjóðs. Dómstólar í lögsagnarumdænum utan Írlands kunna að meta þessa afstöðu örðuvísí.

Að uppfylltum ákveðnum skilyrðum eins og fram kemur í útboðslýsingunni geta fjárfestar skipt fjárfestingu sinni í sjóðum fyrir hlutabréf í öðrum undirsjóði félagsins sem boðið er upp á á þeim tíma.

Við hörum flokkað þessa vöru sem 5 af 7, sem er miðlungs hár áhættuflokkur.

Þetta metur hugsanlegt tap af framtíðarárangri á miðlungs hátt og slæmar markaðsaðstæður munu líklega hafa áhrif á getu þína til að fá jákvæða ávöxtun af fjárfestingu.

Vetur meðvitaður um gjaldeyrisáhættu. Í sumum tilfellum gætir þú fengið greiðslugjárdpiðiþjárféstistofugjárdpiðiþjárféstum þannig að endanleg ávöxtun sem þú færð getur verið hár gengi gjaldmiðlanna tveggja. Þessi hætt er ekki tekin til greina í vísinum sem sýndur er hér. Skoðaðar í vísinum sem sýndur er hér.

Þessi vara felur ekki í sér neina vernd gegn framtíðarárangri á markaði svo þú gæfir tapað einhverju eða ólli af fjárfestingu þinni.

Að því er varðar aðra áhættu sem skiptir verulegu mál fyrir þessa vöru sem ekki er tekið tillit til í yfirlitsáhættuvísinum, vinsamlegast visa til útboðslýsingarinnar og/eða viðauka sjóðsins.

## Frammistöðusviðsmyndir Frammistöðusviðsmyndir

Tölurnar sem sýndar eru innihalda allan kostnað við vöruna sjálfa, en hugsanlega ekki allan kostnaðinn sem þú greiðir til ráðgjafa eða dreifingaraðila. Tölurnar taka ekki tillit til persónulegrar skattastöðu þinnar, sem getur einnig haft áhrif á hversu mikil þú færð til baka. Hvað þú færð úr þessari vöru fer eftir framtíðarárangri á markaði. Markaðspróun í framtíðinni er óviss og ekki er hægt að spá nákvæmlega fyrir um það.

Óhagstæðar, meðallagi og hagstæður aðstæður sem sýndar eru eru skýringarmyndir með verstu, meðaltali og bestu frammistöðu sjóðsins/heppilegt viðmið síðustu 10 ár. Markaðir gætu þróast allt öðruvísi í framtíðinni. Streitusviðsmyndin sýnir hvað þú gætir fengið til baka við erfiðar markaðsaðstæður.

**Ráðlagður eignartími: 5 ár****Fjárfesting: USD 10.000**

Sviðsmyndir Sviðsmyndir		Ef þú hættir eftir 1 ár	Ef þú hættir eftir 5 ár (ráðlagt geymslutímabil)
Lágmark: Það er engin lágmarks tryggð ávöxtun. Þú gætir tapað einhverju eða öllu af fjárfestingunni þinni. Fjárfestingu.			
Streita	<b>Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað</b> Meðalávöxtun á hverju ári	910 USD 910 USD -90,89%	930 USD 930 USD -37,80%
Óhagstætt <sup>1</sup> Óhagstætt <sup>1</sup>	<b>Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað</b> Meðalávöxtun á hverju ári	7.840 USD 7.840 USD -21,61%	12.170 USD 12.170 USD 4,01%
Miðlungs <sup>2</sup> Miðlungs <sup>2</sup>	<b>Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað til</b> Meðalávöxtun á hverju ári	11.520 USD 11.520 USD 15,24%	17.960 USD 17.960 USD 12,42%
Hagstætt <sup>3</sup> Hagstætt <sup>3</sup>	<b>Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað</b> Meðalávöxtun á hverju ári	15.830 USD 15.830 USD 58,32%	24.490 USD 24.490 USD 19,62%

<sup>1</sup> Bessi tegund atburðarás átti sér stað fyrir fjárfestingu á milli desember 2021 og september 2024.

<sup>2</sup> Bessi tegund atburðarás átti sér stað fyrir fjárfestingu á milli október 2015 og október 2020.

<sup>3</sup> Bessi tegund atburðarás átti sér stað fyrir fjárfestingu á milli október 2016 og október 2021.

**Hvað gerist ef Invesco Investment Management Limited getur ekki greitt út? ed getur ekki borgað út?**

Eignir sjóðsins eru aðskildar frá eignum Invesco Investment Management Limited. Að auki ber Bank of New York Mellon SA/NV, útibú í Dublin („vörlslaðili vörlslaðila“), sem vörlslaðili félagsins, ábyrgð á vörlsu eigna sjóðsins. Í því skyni, ef Invesco Investment Management Limited falli í vanskil, verða engin bein fjárhagsleg áhrif á sjóðinn.

Að auki skulu eignir sjóðsins aðgreindar frá eignum vörlslaðila sem getur takmarkað hættuna á því að sjóðurinn verði fyrir einhverju tjóni við vanskil vörlslaðila. Sem hluthafi í sjóðnum er ekkert bóta- eða ábyrgðarkerfi til staðar.

**Hver er kostnaður á eignartímabili?**

Sá sem ráðleggur eða selur þér þessa vöru gæti rukkað þig um annan kostnað. Ef svo er mun þessi aðili veita þér upplýsingar um þennan kostnað og hvernig hann hefur áhrif á fjárfestingu þína.

**Kostnaður með tímanum**

Töflurnar sýna þær upphæðir sem eru teknar af fjárfestingu þinni til að standa undir mismunandi tegundum kostnaðar. Þessar upphæðir fara eftir því hversu mikil þú fjárfestir, hversu lengi þú heldur vörunni og hversu vel varan stendur sig. Upphæðirnar sem sýndar eru hér eru skýringar byggðar á dæmi um fjárfestingarupphæð og mismunandi möguleg fjárfestingartímabil.

Við höfum gert ráð fyrir að fyrsta árið fengirðu til baka þá upphæð sem þú fjárfestir (0% árleg ávöxtun). Fyrir hitt eignarhaldstímabilið höfum við gert ráð fyrir að sjóðurinn standi sig eins og sýnt er í hóflegu atburðarásinni og fjárfestining er 10.000 USD.

Fjárfesting: USD 10.000	Ef þú hættir eftir 1 ár	Ef þú hættir eftir 5 ár
Heildarkostnaður Heildarkostnaður	9 USD	78 USD
Árleg kostnaðaráhrif (*)	0,1%	0,1%

(\*) Þetta sýnir hvernig kostnaður dregur úr ávöxtun þinni á hverju ári yfir eignarhaldstímabilið. Til dæmis sýnir það að ef þú hættir á ráðlöögum eignartíma er spáð að meðalávöxtun þín á ári verði 12,5% fyrir kostnað og 12,4% eftir kostnað.

## Samsetning kostnaðar Samsetning kostnaðar

<b>Einskíptakostnaður með gögnum og brottförlögum</b>	<b>Ef þú hættir eftir 1 ár</b>
Adgangskostnaður Adgangskostnaður	Við rukkum ekki aðgangseyri fyrir þessa vöru, en sá sem selur þér vöruna getur gert það.
Utgangskostnaður Utgangskostnaður	Við rukkum ekki útgöngugjald fyrir þessa vöru, en sá sem selur þér vöruna getur gert það.
<b>Viðvarandi kostnaður tekinn á hverju ári</b>	<b>Ef þú hættir eftir 1 ár</b>
Umsýslugjöld og umsýslugjöld og önnur umsýslu- eða rekstrargjöld kostnaður	0,09% af verðmæti fjárfestingar þinnar á ári. Þetta er áætlun sem byggir á raunkostnaði síðasta árs.
Viðskiptakostnaður Viðskiptakostnaður	0,00% af verðmæti fjárfestingar þinnar á ári. Þetta er mat á kostnaði sem fellur til þegar við kaupum og seljum undirliggjandi fjárfestingar fyrir vöruna. Raunveruleg upphæð er breytileg eftir því hversu mikilö við kaupum og seljum.
<b>Tilfallandi kostnaður tekinn undir sérstökum skilyrðum</b>	<b>Ef þú hættir eftir 1 ár</b>
Árangursgjöld Árangursgjöld	Það er ekkert frammistöðugjald fyrir þessa vöru.

Hversu lengi ætti ég að halda því og get ég tekið peninga út snemma?

Ráðlagður eignartími: 5 ár Ráðlagður eignartími:

Þessi hlutaflokkur hefur engan lágmarkseignartíma en við höfum valið 5 ár sem ráðlagðan eignarhaldstíma þar sem hlutaflokkurinn fjárfestir til langa tíma og því ættir þú að vera tilbúinn að vera fjárfest í að minnsta kosti 5 ár.

Þú getur sett hlutabréf þín í hlutaflokknum á þessu tímabili eða haldið fjárfestingunni lengur. Fyrir upplýsingar um hvernig að innleysa hlutabréf þín vinsamlegast skoðaðu hlutann „Innlausn og viðskipti með hlutabréf“ undir „Hvað er þessi vara?“ og skoðaðu „Hver er kostnaðurinn?“ kafla fyrir upplýsingar um viðeigandi gjöld. Ef þú selur hluta eða alla fjárfestingu þína fyrir 5 ár er ólíklegra að fjárfesting þín nái markmiðum sínum, en þú verður ekki fyrir neinum aukakostnaði með því að gera það.

### Hvernig get ég kvartað?

Ef þú hefur einhverjar kvartanir vegna sjóðsins eða framkomu Invesco Investment Management Limited eða þess aðila sem ráðleggur eða selur sjóðinn geturðu lagt fram kvörtun þína á eftirfarandi hátt: (1) Þú getur skráð þig inn

kvörtun þína með tölvupósti á [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com); og/eða (2) Þú getur sent kvörtun þína skriflega til lögfræðideilda ETF, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 H0V5.

Ef þú ert ekki ánægður með viðbrögð okkar við kvörtun þinni geturðu vísað málina til umboðsmanns fjármálapjónustu og lífeyris á Írlandi með því að fylla út kvörtunareyðublað á netinu á vefsíðu þeirra: <https://www.fspo.ie/>. Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast skoðaðu [málsmeðferð hluthafa](#) um kvörtun á <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

### Aðrar viðeigandi upplýsingar

**Viðbétarupplýsingar:** Okkur ber að veita þér frekari upplýsingar, svo sem útboðslýsingu, nýjustu ársskýrslu og hvers kyns árshlutaskýrslur í kjölfarið. Þessi skjöl og aðrar hagnýtar upplýsingar eru fáanlegar án endurgjalds á [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (veldu landið þitt og farðu í skjalalhutann á vörusíðunni).

**Fyrirárangur:** Fyrirárangur fundið fyrri frammistöðu hlutabréfafloksins undanfarin 5 ár á <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

**Fyrri frammistöðusviðmyndir:** Fyrri frammistöðusviðmyndir fyrri frammistöðusviðmyndirhlutafloksins á vefsíðu okkar á <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.



# Nøkkelinformasjonsdokument

**Formål:** Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, potensielle gevinstene og tapene til dette produktet og for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.

## Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF ("fondet"), et underfond av Invesco Markets II plc

("selskapsselskapet"), Acc (ISIN: IE00BJQRDM08) ("andelsklassen Cla Share Class")

PRIIP Produsent: Invesco Investment Management Limited, en del av Invesco Group.

Central Bank of Ireland er ansvarlig for å føre tilsyn med Invesco Investment Management Limited i forhold til dette nøkkelinformasjonsdokumentet. Denne PRIIP er autorisert i Irland.

Invesco Investment Management Limited er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited vil som forvalter av selskapet utøve sine rettigheter i henhold til artikkel 16 i direktiv 2009/65/EU.

Kontaktdetaljer: Kontaktdetaljer:

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) eller <https://etf.invesco.com>

Dette dokumentet ble produsert 21. november 2024.

## Hva er dette produktet?

Type:

Fondet er et børshandlet fond ("ETF") og er et underfond av selskapet, et selskap registrert i Irland med begrensett ansvar som et åpent investeringsselskap med typen UCITS-investeringsselskap med variabel kapital og segregert ansvar mellom underfondene i henhold til lovene i Irland med registrert nummer 567964 og autorisert av Central Bank of I.

Varighet: Fondet har ingen forfallsdato. Fondet kan sies opp ensidig av selskapets styremedlemmer, og det er omstendigheter der fondet kan sies opp automatisk, som nærmere beskrevet i prospektet.

Mål: Mål:

Investeringsmål: Investeringsmål:

Fondets investeringsmål er å oppnå netto totalavkastning til MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index («Indeksen»), minus gebyrer, utgifter og transaksjonskostnader.

Indeksen: Indeksen:

Indeksen spører resultatene til store og mellomstore selskaper i USA og tar sikte på å representere ytelsen til en investeringsstrategi som, ved å justere komponentenes fritt flytende markedsverdivekter basert på visse miljømessige, sosiale og styringsmessige ("ESG") beregninger, søker å øke den samlede ekspansjonen til de selskapene som viser både en robust ESG-profil og en positiv trend i forbedring. Indeksen er konstruert fra MSCI USA-indeksen ("Prent Index Parent Index Parent Index") ved å bruke indeksleverandørens ESG-ekskluderingskriterier for å ekskludere verdipapirer fra foreldreindeksen som: 1) ikke har blitt vurdert eller vurdert ut av indeksleverandøren på grunnlag av deres ESG-legitimasjon; 2) har møtt svært alvorlige kontroverser knyttet til ESG-spørsmål (inkludert brudd på FN's Global Compact) de siste tre årene; 3) er involvert (som definert av indeksleverandøren) i noen av følgende forretningsaktiviteter: kontroversielle våpen, konvensjonelle våpen, atomvåpen, oljesand, termisk kull, sivile skytevåpen, cannabis og tobakk; eller 4) har en MSCI ESG-rating på CCC. Hvert av de kvalifiserte komponenterdiene tildeles deretter en kombinert ESG-score, som reflekterer indeksleverandørens vurdering av både verdipapirets nåværende ESG-rating, samt trenden i den ratingen, definert som endringen i verdipapirets ESG-rating over tid. Denne kombinerte ESG-poengsummen brukes deretter for å omverte de kvalifiserte verdipapirene fra deres friflytende markedsverdivekter i morindeksen for å konstruere vektningen av indeksen. Indeksen rebalanseres på halvårlig basis. Utstedervekten er begrenset til 5 %.

Investorer bør merke seg at indeksen er den intellektuelle eiendommen til indeksleverandøren. Fondet er ikke sponset eller støttet av indeksleverandøren, og en fullstendig ansvarsfraskrivelse finnes i fondets prospekt.

Investeringstilnærming: Investeringstilnærming:

Fondet er et passivt forvaltet børshandlet fond.

For å oppnå investeringsmålet til fondet, så langt det er mulig og praktisk mulig, holde alle aksjene i indeksen i deres respektive vekter.

Fondet er et artikkel 8-fond (det fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper) i henhold til forordning (EU) 2019/2088 fra Europaparlamentet og Rådet av 27. november 2019 om bærekraftsrelaterte avsløringer i finanssektoren ("SFDR").

Fondets basisvaluta er USD.

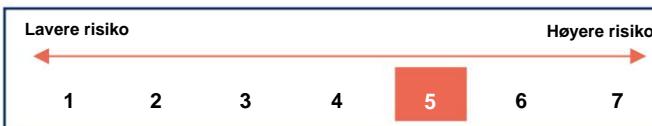
Fondet kan engasjere seg i verdipapirutlån, hvor 90 % av inntektene som kommer fra verdipapirutlån vil bli returnert til fondet og 10 % av inntektene beholdes av verdipapirutlånsagenten.

Fondet kan være utsatt for risikoen for at låntakeren misligholder sin forpliktelse til å returnere verdipapirene ved utløpet av låneperioden, og at den ikke er i stand til å selge sikkerheten som er stilt til det dersom låntakeren misligholder.

Fondet kan bruke derivatinstrumenter for å håndtere risiko, redusere kostnader eller generere ekstra kapital eller inntekt.

## Hva er risikoene og hva kan jeg få tilbake?

Risikoindikator Risikoindikator



Risikoindikatoren forutsetter at du oppbevarer produktet i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du casher inn på et tidlig tidspunkt og du kan få tilbake mindre.

Sammendragsrisikoindikatoren er en veiledning for risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.

Utbyttepolitikk: Utbyttepolitikk:

Denne andelsklassen betaler deg ikke inntekt, men reinvesterer den i stedet for å øke kapitalen din, i tråd med dens utalte mål.

Innløsning og handel med andeler:

Fondets andeler er notert på én eller flere børser. Investorer kan kjøpe eller selge aksjer daglig gjennom en børsmann direkte eller på børs(er) der aksjene handles. I unntakstilfeller vil investorer få lov til å løse inn sine aksjer direkte fra Invesco Markets II plc i samsvar med innløsningsprosedyrene angitt i prospektet, underlagt gjeldende lover og relevante gebyrer.

Tilgjengelighet: Tilgjengelighet:

beregnet på investorer som sikter mot langsigkt kapitalvekst, som kanskje ikke har spesiell finansiell ekspertise, men som er i stand til å ta en informert investeringsbeslutning basert på dette dokumentet, tillegget og prospektet, har en risikoappettitt i samsvar med risikoindikatorene vist nedenfor og forstår at det ikke er noen kapitalgaranti eller beskyttelse (100 % av kapitalen er i fare).

Praktisk informasjon Praktisk informasjon

**Fondsdepositor:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irland.

Forskriftsmessig informasjon om fondet kan hentes fra prospektet, siste årsrapport og eventuelle påfølgende delårsrapporter. Dette dokumentet er spesielt for fondet. Prospektet, årsrapporten og delårsrapportene er imidlertid utarbeidet for selskapet som fondet er et underfond av. Disse dokumentene er tilgjengelige gratis. De kan fås sammen med annen praktisk informasjon, for eksempel aksjekurser, på [etf.invesco.com](https://etf.invesco.com) (velg ditt land og naviger til dokumentdelen på produktiden), ved å sende en e-post til [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) eller ved å ringe +353 1 439 8000. Disse dokumentene er

tilgjengelig på engelsk, og i noen tilfeller språket i det relevante landet der fondet markedsføres.

Fondets aktiva er segregert i henhold til irsk lov, og som sådan, i Irland, vil ikke eiendelene til ett underfond være tilgjengelige for å dekke forpliktelsene til et annet underfond. Denne posisjonen kan vurderes annerledes av domstolene i jurisdiksjoner utenfor Irland.

Med forbehold om å tilfredsstille visse kriterier som angitt i prospektet, kan investorer være i stand til å bytte sin investering i fondet mot andeler i et annet underfond av selskapet som tilbys på det tidspunktet.

Vi har klassifisert dette produktet som 5 av 7, som er en middels høy risikoklasse. Dette vurderer potensielle tap fra fremtidig ytelse på et middels-høyt nivå, og dårlige markedsforhold vil sannsynligvis påvirke muligheten for deg til å motta en positiv avkastning på investeringen din.

Vær oppmerksom på valutarisiko. I noen tilfeller kan du motta betaling i en annen valuta enn du betalte med, og denne kan ha en annen verdi. Dette kan føre til tap i din investering. Denne risikoen vurderes ikke i indikatoren vist her. Denne risikoen vurderes ikke i indikatoren vist her.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsytelse, slik at du kan miste deler av eller hele investeringen.

For andre risikoer som er vesentlig relevante for dette produktet som ikke er tatt i betraktning i den sammendragende risikoindikatoren, vennligst se prospektet og/eller fondets tillegg.

**Ytelsesscenarier Ytelsesscenarier**

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene vist er illustrasjoner som bruker fondets dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelse/en passende referanseindeks de siste 10 årene. Markeder kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden. Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

**Anbefalt holdeperiode: 5 år****Investering: USD 10 000**

Scenarier Scenarier		Hvis du slutter etter 1 år	Hvis du slutter etter 5 år (anbefalt holdeperiode)
	Minimum: Det er ingen minimum garantert avkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen. investering.		
Stress	<b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b> Gjennomsnittlig avkastning hvert år	910 USD 910 USD <b>-90,89 %</b>	930 USD 930 USD <b>-37,80 %</b>
Ugunstig <sup>2</sup> Ugunstig <sup>1</sup>	<b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b> Gjennomsnittlig avkastning hvert år	7 840 USD 7 840 USD <b>-21,61 %</b>	12 170 USD 12 170 USD <b>4,01 %</b>
Moderat <sup>2</sup> Moderat <sup>2</sup>	<b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b> Gjennomsnittlig avkastning hvert år	11 520 USD 11 520 USD <b>15,24 %</b>	17 960 USD 17 960 USD <b>12,42 %</b>
Gunstig <sup>3</sup> Gunstig <sup>3</sup>	<b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b> Gjennomsnittlig avkastning hvert år	15 830 USD 15 830 USD <b>58,32 %</b>	24 490 USD 24 490 USD <b>19,62 %</b>

<sup>2</sup> Denne typen scenario skjedde for en investering mellom desember 2021 og september 2024.

<sup>3</sup> Denne typen scenario skjedde for en investering mellom oktober 2015 og oktober 2020.

Denne typen scenario skjedde for en investering mellom oktober 2016 og oktober 2021.

**Hva skjer hvis Invesco Investment Management Limited ikke er i stand til å betale ut?** Ed klarer ikke å betale

Fondets aktiva er atskilt fra aktivaene til Invesco Investment Management Limited. I tillegg er Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch («Depositary Depositary Depository»), som selskapets depositar, ansvarlig for oppbevaring av fondets aktiva. Derfor, hvis Invesco Investment Management Limited misligholder, vil det ikke ha noen direkte økonomisk innvirkning på fondet. I tillegg skal fondets eiendeler skilles fra depositarens eiendeler, noe som kan begrense risikoen for at fondet lider noe tap ved mislighold fra depositarens side. Som aksjonær i fondet er det ingen kompensasjons- eller garantiordning på plass.

**Hva er kostnadene til kostnadene?**

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

**Koster over tid**

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt at du det første året ville få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For den andre beholdningsperioden har vi antatt at fondet presterer som vist i det moderate scenariet og investeringen er USD 10 000.

Investering: USD 10 000	Hvis du slutter etter 1 år	Hvis du slutter etter 5 år
Totale kostnader Totale kostnader	9 USD	78 USD
Årlig kostnadseffekt (*)	0,1 %	0,1 %

(\*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over holdeperioden. For eksempel viser den at hvis du avslutter ved den anbefalte holdeperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 12,5 % før kostnader og 12,4 % etter kostnader.

Sammensetning av kostnader Sammsettning av kostnader

<b>Engangskostnader når du investerer eller ellers utreise</b>		<b>Hvis du slutter etter 1 år</b>
Inngangskostnader Inngangskostnader	Vi krever ingen inngangsavgift for dette produktet, men personen som selger deg produktet kan gjøre det.	0 USD
Exit-kostnader Exit-kostnader	Vi krever ikke utgangsgebyr for dette produktet, men personen som selger deg produktet kan gjøre det.	0 USD
<b>Løpende kostnader tas hvert år</b>		<b>Hvis du slutter etter 1 år</b>
Administrasjonsgebyrer og administrasjonsgebyrer og andre administrative eller driftsmessige kostnader	0,09 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	9 USD
Transaksjonskostnader Transaksjonskostnader	0,00 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	0 USD
<b>Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold</b>		<b>Hvis du slutter etter 1 år</b>
Resultathonorar Resultathonorar	Det er ingen ytelsesgebyr for dette produktet.	0 USD

## Hvor lenge bør jeg holde den og kan jeg ta ut penger tidlig?

**Anbefalt beholdningsperiode:** 5 år Anbefalt

Denne andelsklassen har ingen påkrevd minimumsbeholdningsperiode, men vi har valgt 5 år som anbefalt beholdningsperiode da andelsklassen investerer på lang sikt, derfor bør du være forberedt på å forblı investert i minst 5 år.

Du kan selge aksjene dine i andelsklassen i denne perioden eller beholde investeringen lenger. For detaljer om hvordan du løser inn andelene dine, se delen "Innløsning og handel med andeler" under "Hva er dette produktet?" og se "Hva er kostnadene?" delen for detaljer om eventuelle gjeldende gebyrer. Hvis du selger deler av eller hele investeringen din før 5 år, er det mindre sannsynlig at investeringen din vil nå sine mål, men du vil ikke pådra deg noen ekstra kostnader ved å gjøre det.

## Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har noen klager på fondet eller oppførselen til Invesco Investment Management Limited eller personen som gir råd om eller selger fondet, kan du sende inn klagen din som følger: (1) Du kan

logge klagen din via e-post til [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com); og/eller (2) Du kan sende

klagen din skriftlig til ETFs juridiske avdeling, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 H0V5.

I tilfelle du ikke er fornøyd med svaret vårt på klagen din, kan du henvise saken til Irish Financial Services and Pensions Ombudsman ved å fylle ut et elektronisk klageskjema på deres nettside: <https://www.fspo.ie/>. For mer informasjon, se prosedyren for behandling av aksjonærklager på <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

## Annен relevant informasjon

**Tilleggsinformasjon:** Vi er pålagt å gi deg ytterligere informasjon, slik som prospektet, siste årsrapport og eventuelle påfølgende delårsrapporter. Disse dokumentene og annen praktisk informasjon er tilgjengelig gratis på [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (velg ditt land og naviger til Dokumenter-delen på produktsiden).

**Tidligere resultater:** Du kan finne tidligere resultater for andelsklassen de siste 5 årene på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

**Tidligere ytelsesscenarier:** Du kan se de tidligere ytelsesscenarioene for andelsklassen på nettstedet vårt på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.