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 S&P 500 ESG UCITS ETF (the "**Fund**"), a sub-fund of Invesco Markets plc (the "**Company**"), Acc (ISIN: IE00BKS7L097) (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 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 463397 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 objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the S&P 500 ESG Index (the "**Index**"), less fees, expenses and transaction costs.

The Index:

The Index is a broad-based, market-cap-weighted index that is designed to measure the performance of securities meeting sustainability criteria, while maintaining similar overall industry group weights as the S&P 500 Index (the "**Parent Index**"). The Parent Index is an index of listed equities which focuses on the large cap segment of the US market. It includes 500 US companies with a market capitalisation greater than 5 billion USD and listed on the NYSE or one of the NASDAQ exchanges. Index constituents are selected by the Parent Index committee using a series of rules as guidelines. The Index has been constructed to provide a risk and return profile similar to that of the Parent Index, while improving ESG characteristics. The Index is constructed from the Parent Index by excluding from the Parent Index securities that: 1) are involved in business activities in tobacco, controversial weapons, oil sands, small arms, military contracting and thermal coal (extraction and power generation); 2) are classified as Non-Compliant according to the United Nations Global Compact (UNGC) principles; 3) have a S&P Global ESG Score that falls within the worst 25% of ESG scores from each Global Industry Classification Standard ("**GICSR®**") industry group. The Index rebalances quarterly. 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 a passively managed Exchange-Traded Fund.
To achieve the objective the Fund will use unfunded swaps ("**Swaps**"). These Swaps are an agreement between the Fund and an approved counterparty to exchange one stream of cash flows against another stream but do not require the Fund to provide collateral, on the basis that the Fund has already invested in a basket of equities and equity related securities (namely shares). Please note that the Fund will purchase securities that are not contained in the Index. The performance of the Index is swapped from the counterparty to the Fund in exchange for the performance of equities and equity related securities held by the Fund.
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's ability to track the Index' performance is reliant on the counterparties to continuously deliver the performance of the Index in line with the swap agreements. The insolvency of any institutions acting as counterparty to derivatives or other instruments, may expose the Fund to financial loss.

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 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).

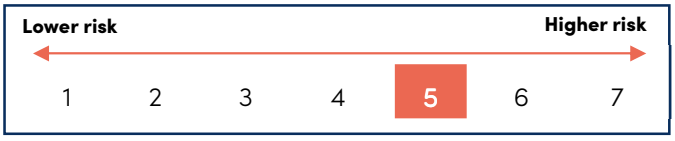
Practical information

Fund Depositary: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, 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 (select your country and navigate to the Documents section on the product page), by emailing 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.

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.

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 Minimum: There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.		If you exit after 1 year	If you exit after 5 years (recommended holding period)
Stress	What you might get back after costs Average return each year	**1,030 USD** -89.71%	**1,260 USD** -33.88%
Unfavourable[1]	What you might get back after costs Average return each year	**8,220 USD** -17.83%	**12,710 USD** 4.91%
Moderate[2]	What you might get back after costs Average return each year	**11,490 USD** 14.94%	**19,750 USD** 14.58%
Favourable[3]	What you might get back after costs Average return each year	**15,580 USD** 55.82%	**24,850 USD** 19.97%

[1] This type of scenario occurred for an investment between July 2023 and September 2024.
[2] This type of scenario occurred for an investment between November 2015 and November 2020.
[3] 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, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (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	20 USD	184 USD
Annual cost impact (*)	0.2%	0.2%

(*) 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 14.8% before costs and 14.6% after costs.

Composition of costs

One-off costs upon entry or exit		If you exit after 1 year
Entry costs	We do not charge an entry fee for this product, but the person selling you the product may do so.	0 USD
Exit costs	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**
Management fees and other administrative or operating costs	0.09% of the value of your investment per year. This is an estimate based on actual costs over the last year.	9 USD
Transaction costs	0.11% 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.	11 USD
Incidental costs taken under specific conditions		**If you exit after 1 year**
Performance fees	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; 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 (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.

Machine Translated by Google

Dokument zawierający kluczowe informacje

Cel: Ten dokument dostarcza 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 związane z tym produktem oraz ułatwić Ci porównanie go z innymi produktami.

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (dalej „Fundusz”), subfundusz Invesco Markets plc (dalej „Spółka”), Acc (ISIN: IE00BKS7L097) (dalej „Klasa akcji 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 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 parasolowego typu UCITS typu otwartego ze zmiennym kapitałem i wydzieloną odpowiedzialnością pomiędzy jej subfunduszami zgodnie z prawem irlandzkim, o numerze rejestracyjnym 463397 i autoryzowanej przez Centralny Bank Irlandii.

Termin:

Fundusz nie ma daty zapadalności. 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 Funduszu jest osiągnięcie całkowitego zwrotu netto indeksu S&P 500 ESG („Indeks”) pomniejszonego o opłaty, wydatki i koszty transakcyjne.
Indeks: Indeks:

Indeks jest szerokim indeksem ważonym kapitalizacją rynkową, który ma na celu mierzenie wyników papierów wartościowych spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym zachowaniu podobnych ogólnych wag grup branżowych jak indeks S&P 500 („Indeks nadrzędny”). Indeks nadrzędny jest indeksem akcji notowanych na giełdzie, który koncentruje się na segmencie dużej kapitalizacji rynku amerykańskiego. Obejmuje 500 amerykańskich spółek o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 5 miliardów USD i notowanych na NYSE lub jednej z giełd NASDAQ. Składniki indeksu są wybierane przez komitet Indeksu nadrzędnego przy użyciu szeregu zasad jako wytycznych. Indeks został skonstruowany w celu zapewnienia profilu ryzyka i zwrotu podobnego do Indeksu nadrzędnego, przy jednoczesnej poprawie cech ESG. Indeks jest konstruowany na podstawie Indeksu nadrzędnego poprzez wykluczenie z Indeksu nadrzędnego papierów wartościowych, które: 1) są zaangażowane w działalność gospodarczą w zakresie tytoniu, kontrowersyjnej broni, piasków roponośnych, broni strzeleckiej, kontraktów wojskowych i węgla energetycznego (wydobycie i wytwarzanie energii); 2) są klasyfikowane jako niezgodne zgodnie z zasadami Global Compact Narodów Zjednoczonych (UNGC); 3) mieć wynik S&P Global ESG Score mieszczący się w najgorszych 25% wyników ESG z każdej grupy branżowej Global Industry Classification Standard („GICSR®”). Indeks jest rebalansowany kwartalnie. 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 ten cel, Fundusz będzie korzystał z niefinansowanych swapów („Swapy”). Swapy te są umową między Funduszem a zatwierdzoną stroną przeciwną w celu wymiany jednego strumienia przepływów pieniężnych na inny strumień, ale nie wymagają od Funduszu zapewnienia zabezpieczenia, na podstawie założenia, że Fundusz zainwestował już w koszyk akcji i papierów wartościowych powiązanych z akcjami (mianowicie akcje). Należy pamiętać, że Fundusz będzie kupował papiery wartościowe, które nie są zawarte w Indeksie. Wyniki Indeksu są wymieniane od strony przeciwnej na Fundusz w zamian za wyniki akcji i papierów wartościowych powiązanych z akcjami posiadanych przez Fundusz.

Możliwość śledzenia wyników Indeksu przez Fundusz zależy od tego, czy kontrahenci będą stale zapewniać wyniki Indeksu zgodnie z umowami swapowymi.
Niewypłacalność którejkolwiek z instytucji działających jako strona transakcji na instrumentach pochodnych lub innych instrumentach może narazić Fundusz na straty finansowe.

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 plc zgodnie z procedurami odkupu określonymi w prospekcie, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących przepisów i stosownych opłat.

Docelowy 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 (zagrożone jest 100% kapitału).

Informacje praktyczne Informacje praktyczne

Depozytariusz funduszu: Northern Trust Fiduciary Services (Irlandia) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irlandia.

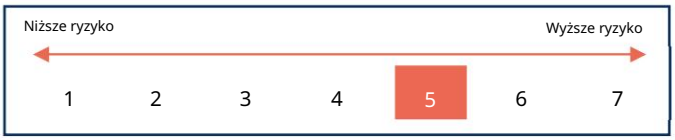
Dowiedz się więcej: Więcej informacji o Funduszu można uzyskać z prospektu, najnowszego raportu rocznego i wszelkich kolejnych raportów okresowych. Niniejszy dokument jest specyficzny dla Funduszu. Jednakże prospekt, raport roczny i raporty okresowe są przygotowywane dla Spółki, której Fundusz jest subfunduszem. Dokumenty te są dostępne bezpłatnie. Można je uzyskać wraz z innymi praktycznymi informacjami, takimi jak ceny akcji, na stronie etf.invesco.com (wybierz swój kraj i przejdź do sekcji Dokumenty na stronie produktu), wysyłając wiadomość e-mail na adres 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 udziały w innym subfunduszu Spółki, który jest w danym momencie oferowany.

Jakie są ryzyka i co mogę uzyskać w zamian?

Wskaźnik ryzyka



Wskaźnik ryzyka zakłada, że przechowujesz produkt przez 5 lat. Rzeczywiste ryzyko może się znacznie różnić, jeśli spieniężysz go na wczesnym 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 będziemy w stanie Ci zapłacić.

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 świadomy ryzyka walutowego. W niektórych okolicznościach możesz otrzymywać płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot, który otrzymasz, może zależeć od kursu wymiany. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku pokazanym tutaj.

Produkt ten nie obejmuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc 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 suplemencie Funduszu.

Machine Translated by Google

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 wpłynąć 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 Minimum: Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. inwestycja.		Jeśli odejdziesz po 1 roku	Jeśli wyjdziesz po 5 latach (zalecany okres posiadania)
Stres	**Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów** Średni zwrot w każdym roku	1030 dolarów amerykańskich -89,71%	1260 dolarów amerykańskich -33,88%
Niekorzystny[1]	**Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów** Średni zwrot w każdym roku	8220 dolarów amerykańskich -17,83%	12 710 dolarów amerykańskich 4,91%
Umiarkowany[2]	**Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów** Średni zwrot w każdym roku	11 490 dolarów 14,94%	19 750 dolarów amerykańskich 14,58%
Sprzyjający[3]	**Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów** Średni zwrot w każdym roku	15 580 dolarów amerykańskich 55,82%	24 850 dolarów amerykańskich 19,97%

[1] Tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej pomiędzy lipcem 2023 r. a wrześniem 2024 r.

[2] Tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej pomiędzy listopadem 2015 r. a listopadem 2020 r.

[3] 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 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited („Depozytariusz Depozytariusz”), jako depozytariusz Spółki, odpowiada za bezpieczne 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 zostaną 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?

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	20 dolarów	184 USD
Roczny wpływ na koszty (*)	0,2%	0,2%

(*) 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 14,8% przed kosztami i 14,6% po kosztach.

Machine Translated by Google

Skład kosztów

Jednorazowe koszty przy wejściu lub wyjściu		Jeśli odejdziesz po 1 roku
Koszty wejścia	Nie pobieramy opłaty za wstęp do sprzedaży tego produktu, ale osoba, która go sprzedaje, może to zrobić.	0 USD
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 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	0,11% 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.	11 dolarów
Koszty przypadkowe ponoszone w określonych warunkach		**Jeśli odejdziesz po 1 roku**
Opłaty za wyniki	Za ten produkt nie jest naliczana żadna opłata prowizyjna.	0 USD

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

Zalecany okres posiadania: 5 lat

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 poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów.

Jak mogę złożyć skargę?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek skargi dotyczące Funduszu lub postępowania spółki Invesco Investment Management Limited bądź osoby doradzającej w zakresie Funduszu lub go sprzedającej, mogą Państwo złożyć skargę w następujący sposób:

(1) Możesz złożyć skargę, wysyłając wiadomość e-mail na adres investorqueries@invesco.com; i/lub (2) Możesz przesłać skargę w formie pisemnej na adres ETF Legal Department, 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 (wybierz swój kraj i przejdź do sekcji Dokumenty na stronie produktu).

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

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

Machine Translated by Google

Basisinformationsblatt

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

Produkt: Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (der „Fonds“), ein Teilfonds der Invesco Markets plc (die „Gesellschaft“), Acc (ISIN: IE00BKS7L097) (die „Anteilsklasse“)

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 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 463397 und Zulassung durch die irische Zentralbank.

Begriff:

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 Ziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtrendite des S&P 500 ESG Index (der „Index“) abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erreichen.

Der Index: Der Index:

Der Index ist ein breit angelegter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Wertpapieren misst, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, wobei gleichzeitig eine ähnliche Branchengewichtung wie beim S&P 500 Index (dem „Hauptindex“) beibehalten wird. Der Hauptindex ist ein Index börsennotierter Aktien, der sich auf das Large-Cap-Segment des US-Marktes konzentriert. Er umfasst 500 US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Milliarden US-Dollar, die an der NYSE oder einer der NASDAQ-Börsen notiert sind. Die Indexbestandteile werden vom Hauptindexkomitee anhand einer Reihe von Regeln ausgewählt. Der Index wurde so konstruiert, dass er ein ähnliches Risiko- und Renditeprofil wie der Hauptindex aufweist und gleichzeitig die ESG-Eigenschaften verbessert. Der Index wird aus dem Hauptindex gebildet, indem Wertpapiere aus dem Hauptindex ausgeschlossen werden, die: 1) in Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Tabak, umstrittene Waffen, Ölsand, Kleinwaffen, Rüstungsaufträge und Thermalkohle (Förderung und Stromerzeugung) involviert sind; 2) gemäß den Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) als nicht konform eingestuft sind; 3) einen S&P Global ESG Score aufweisen, der zu den schlechtesten 25 % der ESG-Scores jeder Branchengruppe des Global Industry Classification Standard („GICSR®“) gehört. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird weder vom Indexanbieter gesponsert noch empfohlen. Ein vollständiger Haftungsausschluss findet sich im Fondsprospekt.

R®

Anlageansatz: Anlageansatz:

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds.

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt der Fonds ungedeckte Swaps („Swaps“) ein. Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer zugelassenen Gegenpartei über den Austausch eines Cashflows gegen einen anderen. Der Fonds muss hierfür jedoch keine Sicherheiten stellen, da der Fonds bereits in einen Korb von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (insbesondere Anteile) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds Wertpapiere erwirbt, die nicht im Index enthalten sind. Die Performance des Index wird von der Gegenpartei an den Fonds übertragen, im Austausch gegen die Performance von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die vom Fonds gehalten werden.

Fonds.

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.

Die Fähigkeit des Fonds, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, hängt davon ab, dass die Gegenparteien die Wertentwicklung des Index kontinuierlich im Einklang mit den Swap-Vereinbarungen liefern. Die Insolvenz von Instituten, die als Kontrahenten für Derivate oder andere Instrumente fungieren, kann für den Fonds finanzielle Verluste bedeuten.

Dividendenpolitik: Dividendenpolitik:

Diese Anteilsklasse 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 plc zurückgeben, vorbehaltlich der geltenden Gesetze und Gebühren.

Zielgruppe: Privatanleger: Der

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

Praktische Informationen Praktische Informationen

Fondsverwahrer: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irland.

Weitere 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 (wählen Sie Ihr Land aus und navigieren Sie zum Abschnitt „Dokumente“ auf der Produktseite), per E-Mail an investorqueries@invesco.com oder telefonisch unter +353 1 439 8000 erhältlich. Diese Dokumente sind

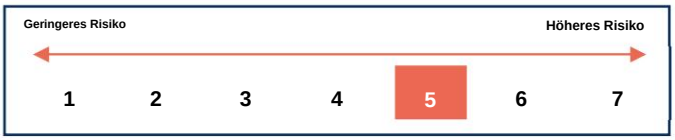
auf Englisch und in einigen Fällen in der Sprache des jeweiligen Landes verfügbar, in dem der Fonds vermarktet wird.

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.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich dafür bekommen?

Risikoindikator



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 anderen Währung als der lokalen Währung, sodass die endgültige Rendite von dem Dieses Risiko ist nicht berücksichtigt.

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.

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.

Machine Translated by Google

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 Mindestrendite: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten einen Teil oder Ihre gesamte Investition verlieren.		Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	1.030 USD -89,71 %	1.260 USD -33,88 %
Ungünstig[1]	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	8.220 USD -17,83 %	12.710 USD 4,91 %
Mäßig[2]	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	11.490 USD 14,94 %	19.750 USD 14,58 %
Günstig[3]	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	15.580 USD 55,82 %	24.850 USD 19,97 %

[1]
[2] Ein solches Szenario trat bei einer Investition zwischen Juli 2023 und September 2024 ein.
[3] Ein solches Szenario trat bei einer Investition zwischen November 2015 und November 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 Fondsvermögen ist von dem der Invesco Investment Management Limited getrennt. Darüber hinaus ist die Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) 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. Das Fondsvermögen ist zudem vom Verwahrervermögen getrennt, was das Verlustrisiko des Fonds im Falle eines Zahlungsausfalls des Verwahrers begrenzt. Für Anteilseigner des Fonds besteht kein Entschädigungs- oder Garantiesystem.

Wie hoch sind die 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	20 USD	184 USD
Jährliche Kostenauswirkungen (*)	0,2 %	0,2 %

(*) 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 14,8 % vor Kosten und 14,6 % nach Kosten beträgt.

Machine Translated by Google

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausstieg		Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen
Eintrittskosten	Wir erheben für dieses Produkt keine Eintrittsgebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies jedoch tun.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir erheben für dieses Produkt keine Ausstiegsgebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies jedoch tun.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		**Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen**
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten Kosten	0,09 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung basierend auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	9 USD
Transaktionskosten	0,11 % 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 Verkaufsvolumen.	11 USD
Nebenkosten, die unter bestimmten Bedingungen übernommen werden		**Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen**
Performancegebühren	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	0 USD

Wie lange sollte ich es halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

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

Sie können Ihre Anteile der Anteilsklasse 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 einreichen; und/oder
(2) Sie können Ihre Beschwerde schriftlich an die ETF-Rechtsabteilung, Invesco, Ground Floor, 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.investcomanagementcompany.ie/dub-manco.

Weitere wichtige Angaben

Weitere Informationen: Wir sind verpflichtet, Ihnen 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 erhältlich (wählen Sie Ihr Land aus und navigieren Sie zum Abschnitt „Dokumente“ auf der Produktseite).

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

Frühere Performance-Szenarien: Frühere Performance-Szenarien: Sie können die früheren Performance-Szenarien der Anteilsklasse auf unserer Website unter https://www.invesco.com/emea/en/priips.html einsehen.

Machine Translated by Google

Document d'information clé

Objectif : Ce document 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 avec d'autres produits.

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (le « Fonds »), un compartiment d'Invesco Markets plc (la « Société »), Acc (ISIN : IE00BKS7L097) (la « Catégorie 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 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 463397 et autorisée par la Banque centrale d'Irlande.

Terme:

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 du Fonds est d'atteindre la performance de rendement total net de l'indice S&P 500 ESG (l'« Indice »), moins les frais, les dépenses et les coûts de transaction.

L'Index : L'Index :

L'indice est un indice général pondéré par la capitalisation boursière, conçu pour mesurer la performance des titres répondant aux critères de durabilité, tout en conservant des pondérations sectorielles globales similaires à celles de l'indice S&P 500 (l'« indice parent »). L'indice parent est un indice d'actions cotées qui se concentre sur le segment des grandes capitalisations du marché américain. Il comprend 500 sociétés américaines dont la capitalisation boursière est supérieure à 5 milliards de dollars américains et cotées au NYSE ou sur l'une des bourses NASDAQ. Les composants de l'indice sont sélectionnés par le comité de l'indice parent selon une série de règles. L'indice a été construit pour offrir un profil de risque et de rendement similaire à celui de l'indice parent, tout en améliorant les caractéristiques ESG. L'indice est construit à partir de l'indice parent en excluant de celui-ci les titres qui : 1) sont impliqués dans des activités commerciales dans les secteurs du tabac, des armes controversées, des sables bitumineux, des armes légères, des contrats militaires et du charbon thermique (extraction et production d'électricité) ; 2) sont classés comme non conformes selon les principes du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC) ; 3) avoir un score ESG S&P Global se situant dans les 25 % les plus bas des scores ESG de chaque groupe sectoriel de la Global Industry Classification Standard (« GICSR® »). L'indice est rééquilibré trimestriellement. Les investisseurs doivent 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. R®

Approche d'investissement : Approche d'investissement :

Le Fonds est un fonds négocié en bourse géré passivement.

Pour atteindre cet objectif, le Fonds aura recours à des swaps non financés (« Swaps »). Ces swaps constituent un accord entre le Fonds et une contrepartie agréée visant à échanger un flux de trésorerie contre un autre, sans nécessiter de garantie de la part du Fonds, étant donné qu'il a déjà investi dans un panier d'actions et de titres assimilés (à savoir des actions). Veuillez noter que le Fonds achètera des titres non inclus dans l'Indice. La performance de l'Indice est échangée entre la contrepartie et le Fonds contre la performance des actions et des titres assimilés détenus par la contrepartie.

Fonds.

Le Fonds est un Fonds Article 8 (il promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales) au sens 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 référence du Fonds est le dollar américain.

La capacité du Fonds à suivre la performance de l'indice dépend de la capacité des contreparties à fournir en permanence la performance de l'indice conformément aux accords de swap.
L'insolvabilité de toute institution agissant en tant que contrepartie à des produits dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières.

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.

Fréquence de négociation : Fréquence de négociation 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 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 : Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, 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 (sélectionnez votre pays et accédez à la section Documents sur la page produit), par e-mail à investorqueries@invesco.com ou par téléphone au +353 1 439 8000. Ces documents sont

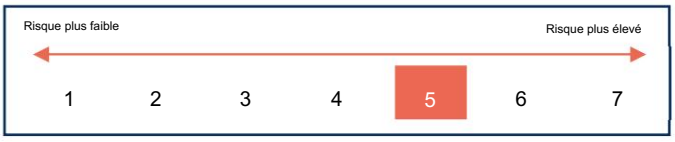
disponible en anglais et, dans certains cas, dans la langue du pays concerné dans lequel le Fonds est commercialisé.

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.

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

Indicateur de risque



L'indicateur de risque suppose que vous conserviez 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.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie 5 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-élevé. Cela évalue les pertes potentielles liées aux performances futures à un niveau moyen-élevé, 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 recevoir des paiements dans une devise différente, de sorte que le rendement final dépendra 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 matériellement pertinents 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.

Machine Translated by Google

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 Minimum : Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (durée de détention recommandée)
Stresser	**Ce que vous pourriez obtenir en retour après les frais** Rendement moyen chaque année	1 030 USD -89,71%	1 260 USD -33,88%
Défavorable[1]	**Ce que vous pourriez obtenir en retour après les frais** Rendement moyen chaque année	8 220 USD -17,83%	12 710 USD 4,91%
Modéré[2]	**Ce que vous pourriez obtenir en retour après les frais** Rendement moyen chaque année	11 490 USD 14,94%	19 750 USD 14,58%
Favorable[3]	**Ce que vous pourriez obtenir en retour après les frais** Rendement moyen chaque année	15 580 USD 55,82%	24 850 USD 19,97%

[1] Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juillet 2023 et septembre 2024.

[2] Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2015 et novembre 2020.

[3] 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 ?

Les actifs du Fonds sont séparés de ceux d'Invesco Investment Management Limited. De plus, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (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. De plus, 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 de ce dernier. En tant qu'actionnaire du Fonds, aucun système d'indemnisation ou de garantie n'est en place.

Quels sont 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	20 USD	184 USD
Impact annuel sur les coûts (*)	0,2%	0,2%

(*) 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 14,8 % avant coûts et de 14,6 % après coûts.

Machine Translated by Google

Composition des coûts

Frais ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
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
Coûts 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
Coûts récurrents pris en charge chaque année		**Si vous sortez après 1 an**
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
Coûts de transaction	0,11 % 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.	11 USD
Frais accessoires pris en charge dans des conditions particulières		**Si vous sortez après 1 an**
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

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 plaintes 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 plainte comme suit :

(1) Vous pouvez déposer votre plainte par courrier électronique à investorqueries@invesco.com ; et/ou (2)
Vous pouvez envoyer votre plainte par écrit au service juridique des ETF, Invesco, rez-de-chaussée, 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.

Autres informations pertinentes

Informations complémentaires : Nous sommes tenus de vous 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 (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.

Machine Translated by Google

Documento de información clave

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

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (el «Fondo»), un subfondo de Invesco Markets plc (la «Sociedad»), Acc (ISIN: IE00BKS7L097) (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 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 463397 y autorizada por el Banco Central de Irlanda.

Término:

El Fondo no tiene fecha de vencimiento. Los directores de la Compañía podrán liquidarlo unilateralmente, y en ciertas circunstancias, la liquidación será automática, como se describe con más detalle en el folleto informativo.

Objetivos: Objetivos:

Objetivo de inversión: Objetivo de inversión:

El objetivo del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del índice S&P 500 ESG (el "Índice"), menos tarifas, gastos y costos de transacción.

El índice: El índice:

El Índice es un índice de base amplia, ponderado por capitalización bursátil, diseñado para medir el rendimiento de los valores que cumplen con los criterios de sostenibilidad, manteniendo ponderaciones generales por grupo industrial similares a las del Índice S&P 500 (el "Índice Principal"). El Índice Principal es un índice de acciones cotizadas que se centra en el segmento de gran capitalización del mercado estadounidense. Incluye 500 empresas estadounidenses con una capitalización bursátil superior a 5000 millones de dólares y que cotizan en la Bolsa de Nueva York o en una de las bolsas del NASDAQ. Los componentes del índice son seleccionados por el comité del Índice Principal utilizando una serie de normas como guía. El Índice se ha construido para ofrecer un perfil de riesgo y rentabilidad similar al del Índice Principal, a la vez que mejora las características ESG. El Índice se construye a partir del Índice Principal, excluyendo del mismo los valores que: 1) participan en actividades comerciales en tabaco, armas controvertidas, arenas petrolíferas, armas pequeñas, contratos militares y carbón térmico (extracción y generación de energía); 2) están clasificados como No Conformes según los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (PMNU); 3) Tener una puntuación ESG global de S&P que se encuentre dentro del 25% más bajo de las puntuaciones ESG de cada grupo industrial del Estándar de Clasificación Industrial Global (GICSR®). El índice se reequilibra trimestralmente. Los inversores deben tener en cuenta que el índice es propiedad intelectual de su proveedor. El Fondo no está patrocinado ni avalado por el proveedor del índice, y el folleto del Fondo contiene una exención de responsabilidad completa.

R®

Enfoque de inversión: Enfoque de inversión:

El Fondo es un Fondo Cotizado en Bolsa gestionado pasivamente.
Para lograr su objetivo, el Fondo utilizará swaps no financiados ("Swaps"). Estos swaps son un acuerdo entre el Fondo y una contraparte autorizada para intercambiar un flujo de efectivo por otro, pero no requieren que el Fondo aporte garantías, dado que el Fondo ya ha invertido en una cesta de acciones y valores relacionados con la renta variable (en concreto, acciones). Tenga en cuenta que el Fondo adquirirá valores que no forman parte del Índice. La rentabilidad del Índice se intercambia de la contraparte al Fondo a cambio de la rentabilidad de las acciones y valores relacionados con la renta variable que posee.

Financiar.

El Fondo es un Fondo del Artículo 8 (promueve características ambientales y/o sociales) a 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 dólar estadounidense.

La capacidad del Fondo para seguir el rendimiento del Índice depende de que las contrapartes brinden continuamente el rendimiento del Índice de acuerdo con los acuerdos de swap.
La insolvencia de cualquier institución que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras.

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 negociación de acciones: Redención y negociación de acciones

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 negocien. En circunstancias excepcionales, los inversores podrán reembolsar sus acciones directamente a Invesco Markets plc, de acuerdo con los procedimientos de reembolso establecidos en el folleto informativo, con sujeción a la legislación aplicable y a las comisiones pertinentes.

Inversor minorista al que va

dirigido: El Fondo está destinado a inversores que buscan un crecimiento del capital a largo plazo y que pueden no tener conocimientos financieros específicos, pero que son capaces de tomar una decisión de inversión informada basándose en este documento, el suplemento y el prospecto, tienen una tolerancia al riesgo coherente con el indicador de riesgo que se muestra a continuación y entienden que no existe ninguna garantía o protección del capital (el 100 % del capital está en riesgo).

Información práctica Información práctica

Depositario del fondo: Northern Trust Fiduciary Services (Irlanda) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublín, Irlanda.

Más información: Puede obtener 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 (seleccione su país y vaya a la sección "Documentos" en la página del producto), enviando un correo electrónico a investorqueries@invesco.com o llamando al +353 1 439 8000. Estos documentos son

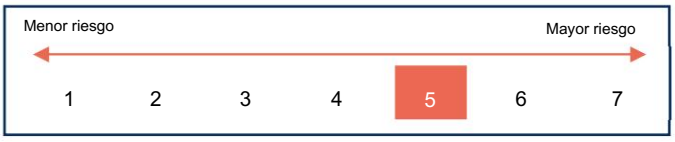
disponible en inglés y, en algunos casos, en el idioma del país correspondiente en el que se comercializa el Fondo.

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.

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

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.

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 recibir pagos en una moneda distinta a la de su inversión, por lo que el rendimiento final que obtenga dependerá del tipo de cambio de esas dos monedas. Este riesgo no se considera en el indicador que se muestra anteriormente.

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.

Machine Translated by Google

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 Mínimo: No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		Si sales después de 1 año	Si sale después de 5 años (período de tenencia recomendado)
Estrés	**Lo que podría recuperar después de los costos** Rendimiento medio cada año	1.030 dólares estadounidenses -89,71%	1.260 dólares estadounidenses -33,88%
Desfavorable[1]	**Lo que podría recuperar después de los costos** Rendimiento medio cada año	8.220 dólares estadounidenses -17,83%	12.710 dólares estadounidenses 4,91%
Moderado[2]	**Lo que podría recuperar después de los costos** Rendimiento medio cada año	11.490 dólares estadounidenses 14,94%	19.750 dólares estadounidenses 14,58%
Favorable[3]	**Lo que podría recuperar después de los costos** Rendimiento medio cada año	15.580 dólares estadounidenses 55,82%	24.850 dólares estadounidenses 19,97%

[1]
[2] Este tipo de escenario se presentó para una inversión entre julio de 2023 y septiembre de 2024.
[3] Este tipo de escenario se presentó para una inversión entre noviembre de 2015 y noviembre 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, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (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. Asimismo, los activos del Fondo estarán separados de los activos 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	20 dólares estadounidenses	184 dólares estadounidenses
Impacto del coste anual (*)	0,2%	0,2%

(*) 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 14,8 % antes de costos y del 14,6 % después de costos.

Machine Translated by Google

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Si sales después de 1 año
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	No cobramos una tarifa de salida por este producto, pero la persona que le vende el producto puede hacerlo.	0 USD
Costos continuos que se toman cada año		**Si sales después de 1 año**
Honorarios 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.	9 dólares estadounidenses
Costos de transacción	0,11 % del valor de su inversión anual. Esta es una estimación de los costes en los que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará según la cantidad que compremos y vendamos.	11 dólares estadounidenses
Costes incidentales asumidos en condiciones específicas		**Si sales después de 1 año**
Honorarios por desempeño	Este producto no tiene costo de rendimiento.	0 USD

¿Cuánto tiempo debo mantenerlo y puedo retirar dinero anticipadamente?

Periodo de tenencia recomendado: 5 años

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 periodo 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 de la persona que asesora o vende el Fondo, puede presentar su queja de la siguiente manera:

(1) Puede presentar su queja por correo electrónico a 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 obligados a proporcionarle 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 (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.

Machine Translated by Google

Основен информационен документ

Цели: 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 S&P 500 ESG UCITS ETF („Фондът“), подфонд на Invesco Markets plc („Дружеството на компанията“), Клас Acc (ISIN: IE00BKS7L097) („Клас акции Клас акции“)

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/ЕС.
Данни за контакт: Данни за контакт:
+353 1 439 8000, 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 инвестиционно дружество от отворен тип UCITS тип чадър с променлив капитал и сегрегирана отговорност между неговите подфондове съгласно законите на Ирландия с регистрационен номер 463397 и упълномощено от Централната банка на Ирландия.

срок:

Фондът няма дата на падеж. Фондът може да бъде прекратен едностранно 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:
Целта на фонда е да постигне нетната обща възвръщаемост на индекса S&P 500 ESG („Индексът“), минус таксите, разходите и транзакционните разходи.

Индексът: Индексът:

Индексът е широкообхватен, претеглен спрямо пазарната капитализация индекс, който е предназначен да измерва представянето на ценни книжа, отговарящи на критериите за устойчивост, като същевременно поддържа подобни общи тегла на индустриални групи като индекса S&P 500 („Индексът родител“). Индексът Parent е индекс на листвани акции, който се фокусира върху сегмента с голяма капитализация на американския пазар. Тя включва 500 американски компании с пазарна капитализация над 5 милиарда щатски долара и регистрирани на NYSE или на някоя от борсите NASDAQ. Съставните части на индекса се избират от комитета на родителския индекс, като се използват серия от правила като насоки. Индексът е създаден, за да осигури профил на риска и възвръщаемостта, подобен на този на родителския индекс, като същевременно подобрява характеристиките на ESG. Индексът е изграден от основния индекс чрез изключване от основния индекс на ценни книжа, които: 1) участват в бизнес дейности в тютюна, спорни оръжия, нефтени пясъци, малки оръжия, военни договори и топлинни въглища (добив и производство на електроенергия); 2) са класифицирани като несъответстващи съгласно принципите на Глобалния договор на ООН (UNGC); 3) имат S&P Global ESG Score, който попада в най-лошите 25% от ESG резултатите от всяка индустриална група на Глобалния стандарт за класификация на индустрията („GICSR®“). Индексът се балансира на тримесечие. Инвеститорите трябва да имат предвид, че индексът е интелектуална собственост на доставчика на индекса. Фондът не е спонсориран 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 управляван борсово търгуван фонд.
За постигане на целта Фондът ще използва необезпечени суапове („Суапове“). Тези суапове са споразумение между Фонда и одобрен контрагент за обмен на един поток от парични потоци срещу друг поток, но не изискват Фондът да предостави обезпечение, въз основа на това, че Фондът вече е инвестирал в кошница от акции и свързани с акции ценни книжа (а именно акции). Моля, имайте предвид, че Фондът ще закупува ценни книжа, които не се съдържат в индекса. Представянето на индекса се разменя от контрагента към Фонда в замяна на представянето на акции и свързани с акции ценни книжа, държани от фонд.

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.

Способността на Фонда да проследява представянето на индекса зависи от това контрагентите непрекъснато да предоставят представянето на индекса в съответствие със споразуменията за суап.
Несъстоятелността на която и да е институция, действаща като контрагент по деривати или други инструменти, може да изложи Фонда на финансови загуби.

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

Обратно изкупуване на акции: Обратно изкупуване на акции
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 изкупят обратно своите акции директно от Invesco Markets 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 предназначен за инвеститори, целящи дългосрочен растеж 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 риск, съответстваща на индикатора за риск, показан по-долу, и разбират, че няма капиталова гаранция или защита (100% от капитала е изложен на риск).

Практическа информация Практическа информация

Депозитар на фонд: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Дъблин, Ирландия.

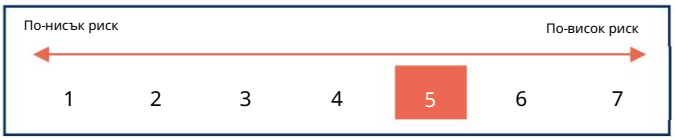
Научете повече: Допълнителна информация за Фонда може да бъде получена от проспекта, последния годишен отчет и всички следващи междинни отчети. Този документ е специфичен за фонда. Проспектът, годишният отчет и междинните отчети обаче се изготвят за Дружеството, чийто подфонд е Фондът. Тези документи се предоставят безплатно. Те могат да бъдат получени заедно с друга практическа информация, като например цени на акции, на etf.invesco.com (изберете вашата държава и отворете раздела Документи на страницата на продукта), като изпратите имейл на 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.

Какви са рисковете и какво мога да получа в замяна?

Индикатор за риск



Ние класифицирахме този продукт като 5 от 7, което е средно-висок рисков клас.
Това оценява потенциалните загуби от бъдещо представяне на средно-високо ниво и лошите пазарни условия вероятно ще повлияят на способността ви да получите положителна възвръщаемост на вашата инвестиция.

Бъдете наясно с валутния риск. При някои обстоятелства може да получавате плащания във валута, различна от валутата на страната, в която живеете, така че крайната възвръщаемост, която ще получите, може да зависи от валутния курс. Този риск не е взет 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.

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

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

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

Machine Translated by Google

Сценарии за изпълнение

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 Минимум: Няма минимална гарантирана възвръщаемост. Може да загубите част или цялата си инвестиция. инвестиции.		Ако излезете след 1г	Ако излезете след 5 години (препоръчителен период на задържане)
стрес	**Какво може да получите обратно след разходите** Средна възвръщаемост всяка година	1030 USD -89,71%	1260 USD -33,88%
Неблагоприятно[1]	**Какво може да получите обратно след разходите** Средна възвръщаемост всяка година	8 220 USD -17,83%	12 710 USD 4,91%
Умерено[2]	**Какво може да получите обратно след разходите** Средна възвръщаемост всяка година	11 490 USD 14,94%	19 750 USD 14,58%
Благоприятно[3]	**Какво може да получите обратно след разходите** Средна възвръщаемост всяка година	15 580 USD 55,82%	24 850 USD 19,97%

[1] Този тип сценарий се случи за инвестиция между юли 2023 г. и септември 2024 г.

[2] Този тип сценарий се случи за инвестиция между ноември 2015 г. и ноември 2020 г.

[3] 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?

Активите на Фонда са отделени от тези на Invesco Investment Management Limited. В допълнение, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited („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 Депозитаря, което може да ограничи риска за Фонда да претърпи известна загуба в случай на неизпълнение от страна на Депозитаря. Като акционер във Фонда няма въведена компенсационна или гаранционна схема.

Какви са 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 възвръщаемост). За другия период на държане 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	20 USD	184 USD
Въздействие върху годишните разходи (*)	0,2%	0,2%

(*) Това илюстрира как разходите намаляват възвръщаемостта ви всяка година през периода на задържане. Например показва, че ако излезете на препоръчителния период на задържане, средната възвръщаемост на година се очаква да бъде 14,8% преди разходите и 14,6% след разходите.

Machine Translated by Google

Състав на разходите

Еднократни разходи при влизане или излизане		Ако излезете след 1г
Входни разходи	Ние не начисляваме входна такса за този продукт, но лицето, което ви продава продукта, може да го направи.	0 USD
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 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	0,11% 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.	11 USD
Случайни разходи, взети при определени условия		**Ако излезете след 1г**
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 изискван 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 инвестирани 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 жалбата си чрез имейл до 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 формуляр 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.investcomanagementcompany.ie/dub-manco.

Друга подходяща информация

Допълнителна информация: От нас се изисква 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 (изберете вашата държава и отворете секцията Документи на продуктовата страница).

Минали резултати: Можете да намерите 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.

Machine Translated by Google

Dokument s ključnim informacijama

Svrha: Ovaj vam dokument pruža ključne informacije o ovom investicijskomproizvodu. 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 S&P 500 ESG UCITS ETF ("Fond"), podfond Invesco Markets plc ("Društvo"), Acc (ISIN: IE00BKS7L097) ("Klasa dionica 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 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 registriranim brojem 463397 i ovlaštenim od Središnje banke Irske.

Termin:

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:
Cilj Fonda je postići neto ukupni prinos indeksa S&P 500 ESG ("Indeks"), umanjen za naknade, troškove i transakcijske troškove.
Indeks: Indeks:

Indeks je široki indeks ponderiran tržišnom kapitalizacijom koji je osmišljen za mjerenje uspješnosti vrijednosnih papira koji ispunjavaju kriterije održivosti, a istovremeno zadržava slične ukupne pondere grupa industrije kao S&P 500 indeks ("Matični indeks"). Parent Index je indeks uvrštenih dionica koji se fokusira na segment tržišta SAD-a s velikim kapitalom. Uključuje 500 američkih tvrtki s tržišnom kapitalizacijom većom od 5 milijardi USD i uvrštenih na NYSE ili neku od NASDAQ burzi. Sastavnice Indeksa odabire Matični Indeksni odbor koristeći se nizom pravila kao smjernicama. Indeks je konstruiran kako bi pružio profil rizika i povrata sličan onom Matičnog indeksa, uz istovremeno poboljšanje ESG karakteristika. Indeks je sastavljen od Matičnog indeksa isključivanjem iz Matičnog indeksa vrijednosnih papira koji su: 1) uključeni u poslovne aktivnosti u duhanu, kontroverznom oružju, naftnom pijesku, malom oružju, vojnom ugovaranju i termo ugljenu (vađenje i proizvodnja električne energije); 2) klasificirani su kao nesukladni prema načelima Globalnog dogovora Ujedinjenih naroda (UNGC); 3) imati S&P Global ESG rezultat koji spada u najgorih 25% ESG rezultata iz svake industrijske grupe prema Globalnom standardu klasifikacije industrije ("GICSR®"). Indeks se rebalansira kvartalno. Ulagači 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.

R®

Pristup ulaganju: Pristup ulaganju:
Fond je burzovni fond kojim se pasivno upravlja.
Kako bi postigao cilj, Fond će koristiti nefundirane zamjene ("Swapovi"). Ove zamjene su sporazum između Fonda i odobrene druge ugovorne strane za razmjenu jednog toka novčanih tokova s drugim tokom, ali ne zahtijevaju da Fond osigura kolateral, na temelju toga što je Fond već uložio u košaricu dionica i vrijednosnih papira povezanih s vlasničkim kapitalom (točnije dionice). Napominjemo da će Fond kupovati vrijednosne papire koji nisu sadržani u Indeksu. Učinak Indeksa zamjenjuje se s druge ugovorne strane na Fond u zamjenu za učinak dionica i vrijednosnih papira povezanih s vlasničkim kapitalom koje drži Fond.

Fond je fond iz članka 8. (promiče 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 financijskih usluga ("SFDR"). Osnovna valuta Fonda je USD.

Sposobnost Fonda da prati učinak Indeksa ovisi o tome da druge ugovorne strane kontinuirano isporučuju učinak Indeksa u skladu sa ugovorima o zamjeni.
Nesolventnost bilo koje institucije koja djeluje kao druga ugovorna strana u izvedenicama ili drugim instrumentima može Fond izložiti financijskom gubitku.

Politika dividende: Politika dividende:
Ova klasa dionica vam ne isplaćuje prihod, već ga umjesto toga reinvestira u povećanje vašeg kapitala, u skladu sa svojim navedenim ciljevima.
Otkup i 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 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 ciljaju na dugoročni rast kapitala, koji možda nemaju specifično financijsko stručno znanje, ali su u stanju donijeti informiranu odluku o ulaganju na temelju ovog dokumenta, dodatka i prospekta, imaju sklonost riziku u skladu s pokazateljem rizika prikazanim u nastavku i razumiju da ne postoji kapitalno jamstvo ili zaštita (100% kapitala je izloženo riziku).

Praktične informacije Praktične informacije

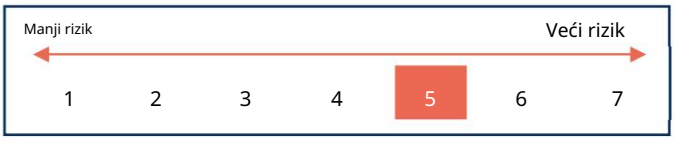
Depozitar fonda: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irska.
Više informacija: Daljnje informacije o Fondu mogu se dobiti iz prospekta, posljednjeg godišnjeg izvješća i svih naknadnih međuizvješća. Ovaj dokument je specifičan za Fond. Međutim, prospekt, godišnje izvješće i međuizvješća 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 (odaberite svoju zemlju i idite na odjeljak Dokumenti na stranici proizvoda), slanjem e-pošte 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 udjele u drugom pod-fondu Društva koji se u tom trenutku nudi.

Koji su rizici i što mogu dobiti zauzvrat?

Indikator rizika



Indikator rizika pretpostavlja 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 tržištima ili zato što vam nismo u mogućnosti platiti.

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 u valuti koja se razlikuje od vaše lokalne valute, a konačni povrat koji ćete dobiti ovisi o tečaju između dvije valute. Ovaj rizik nije prikazan u pokazatelju rizika uzeti u obzir u ovdje prikazanom indikatoru.

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.

Machine Translated by Google

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 Minimalni: Ne postoji minimalni zajamčeni povrat. Mogli biste izgubiti neke ili sve svoje investicije. ulaganje.		Ako izađete nakon 1 godine	Ako izađete nakon 5 godina (preporučeno razdoblje zadržavanja)
Stres	**Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova** Prosječni povrat svake godine	1030 USD -89,71%	1260 USD -33,88%
Nepovoljno[1]	**Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova** Prosječni povrat svake godine	8.220 USD -17,83%	12.710 USD 4,91%
Umjeren[2]	**Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova** Prosječni povrat svake godine	11.490 USD 14,94%	19.750 USD 14,58%
Povoljno[3]	**Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova** Prosječni povrat svake godine	15.580 USD 55,82%	24.850 USD 19,97%

[1]
[2] Ova vrsta scenarija dogodila se za ulaganje između srpnja 2023. i rujna 2024.
[3] Ova vrsta scenarija dogodila se za ulaganje između studenog 2015. i studenog 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?

Imovina Fonda odvojena je od imovine Invesco Investment Management Limited. Uz to, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited ("Depozitar Depozitar Depozitar"), kao depozitar Društva, odgovoran je za čuvanje imovine Fonda. U tom smislu, ako Invesco Investment Management Limited ne ispuni 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?

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 umjerenom scenariju i da je ulaganje 10.000 USD.

Investicija: 10.000 USD	Ako izađete nakon 1 godine	Ako izađete nakon 5 godina
Ukupni troškovi	20 USD	184 USD
Godišnji utjecaj na troškove (*)	0,2%	0,2%

(*) Ovo ilustrira kako troškovi smanjuju vaš povrat svake godine tijekom razdoblja držanja. Na primjer, pokazuje da ako izađete u preporučenom razdoblju držanja, predviđa se da će vaš prosječni godišnji povrat biti 14,8% prije troškova i 14,6% nakon troškova.

Machine Translated by Google

Sastav troškova

Jednokratni troškovi pri ulasku ili izlasku		Ako izađete nakon 1 godine
Ulazni troškovi	Ne naplaćujemo ulaznu naknadu za ovaj proizvod, ali to može učiniti osoba koja vam prodaje proizvod.	0 USD
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 druge administrativne ili operativne naknade troškovi	0,09% vrijednosti vaše investicije godišnje. Ovo je procjena temeljena na stvarnim troškovima tijekom prošle godine.	9 USD
Troškovi transakcije	0,11% 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.	11 USD
Slučajni troškovi uzeti pod određenim uvjetima		**Ako izađete nakon 1 godine**
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

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 cjelokupno 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) Svoju pritužbu možete prijaviti putem e-pošte na investorqueries@invesco.com; i/ili (2) svoju žalbu možete poslati u pisanom obliku Pravnom 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 financijske 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

Dodatne informacije: Dodatne informacije: Dužni smo vam 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 (odaberite svoju zemlju i idite na odjeljak Dokumenti na stranici proizvoda).

Prošla izvedba: Prošla izvedba: Prošli izvedbu Klase dionica u zadnjih 5 godina možete pronaći na https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Prethodni scenariji izvedbe: Prethodni scenariji izvedbe: Možete vidjeti prethodne scenarije izvedbe klase dijeljenja na našoj web stranici na https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Machine Translated by Google

Dokument klíčových informací

Účel tohoto dokumentu 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 S&P 500 ESG UCITS ETF ("Fond"), podfond společnosti Invesco Markets plc ("Společnost"), Acc třída akcií (ISIN: IE00BKS7L097) ("Třída akcií Třída akcií Třída akcií")

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 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 ručením omezeným jako zastřešující otevřená investiční společnost UCITS s variabilním kapitálem a oddělenou odpovědností mezi jejími podfondy podle zákonů Irska s registrovaným číslem 463397 a schválenou irskou centrální bankou.

Období:

Fond nemá 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:
Cílem fondu je dosáhnout čistého celkového výnosu indexu S&P 500 ESG („ Index“), sníženého o poplatky, výdaje a transakční náklady.
Index: Index:

Index je široce založený index vážený tržní kapitalizací, který je navržen tak, aby poměřoval výkonnost cenných papírů splňujících kritéria udržitelnosti, při zachování podobných celkových vah oborových skupin jako index S&P 500 ("mateřský index"). Parent Index je index kótovaných akcií, který se zaměřuje na segment amerického trhu s velkou kapitalizací. Zahrnuje 500 amerických společností s tržní kapitalizací vyšší než 5 miliard USD a kotovaných na NYSE nebo na jedné z burz NASDAQ. Složky indexu vybírá výbor Parent Index pomocí řady pravidel jako vodítek. Index byl zkonstruován tak, aby poskytoval profil rizika a výnosu podobný profilu mateřského indexu a zároveň zlepšoval charakteristiky ESG. Index je sestaven z mateřského indexu tak, že z mateřského indexu jsou vyloučeny cenné papíry, které: 1) jsou zapojeny do obchodních aktivit v oblasti tabáku, kontroverzních zbraní, ropných písků, ručních zbraní, vojenských kontraktů a energetického uhlí (těžba a výroba energie); 2) jsou klasifikovány jako nevyhovující podle zásad OSN Global Compact (UNGC); 3) mít skóre S&P Global ESG, které spadá do nejhorších 25 % skóre ESG z každé průmyslové skupiny Global Industry Classification Standard („ GICSR®“). Index se čtvrtletně vyrovnává. 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.

R®

Investiční přístup: Investiční přístup:
Fond je pasivně spravovaný fond obchodovaný na burze.
K dosažení tohoto cíle bude Fond používat nefinancované swapy („ swapy“). Tyto swapy jsou dohodou mezi Fondem a schválenou protistranou o výměně jednoho toku peněžních toků za jiný, ale nevyžadují, aby Fond poskytl kolaterál, na základě toho, že Fond již investoval do koše akcií a cenných papírů souvisejících s akciemi (zejména akcií). Vezměte prosím na vědomí, že Fond bude nakupovat cenné papíry, které nejsou obsaženy v Indexu. Výkonnost Indexu je swapována z protistrany do Fondu výměnou za výkonnost akcií a cenných papírů souvisejících s akciemi v držení Fondu.

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.

Schopnost Fondu sledovat výkonnost Indexu závisí na protistranách, aby průběžně podávaly výkonnost Indexu v souladu se swapovými dohodami.
Platební neschopnost jakékoli instituce jednající jako protistrana derivátů nebo jiných nástrojů může vystavit Fond finanční ztrátě.

Dividendová politika: Dividendová politika:
Tato třída akcií vám nevyplácí příjem, ale místo toho je reinvestuje do růstu vašeho kapitálu v souladu s jejími stanovenými cíli.
Odkupování akcií: 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 plc v souladu s postupy zpětného 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 specifické finanční znalosti, ale jsou schopni učinit informované investiční rozhodnutí na základě tohoto dokumentu, dodatku a prospektu, mají ochotu riskovat v souladu s ukazatelem rizika uvedeným níže a chápou, že neexistuje žádná kapitálová záruka nebo ochrana (100 % kapitálu je ohroženo).

Praktické informace Praktické informace

Depozitář fondu: Northern Trust Fiduciary Services (Irsko) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irsko.

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

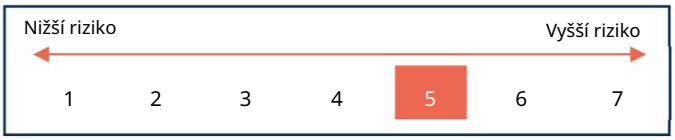
k dispozici v angličtině a v některých případech v jazyce příslušné země, ve které je fond nabízen.

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.

Jaká jsou rizika a co mohu získat na oplátku?

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.

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.

Buďte si vědomi měnového rizika. Za určitých okolností můžete přijímat platby v jiné měně, než je vaše místní měna, takže konečný výnos, který obdržíte, bude záviset na směnném kurzu mezi těmito dvěma měnami. Toto riziko není v ukazateli zohledněno.

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.

Machine Translated by Google

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 vyvíjet velmi odlišně. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět v extrémních tržních podmínkách.

Doporučená doba držení: 5 let

Investice: 10 000 USD

Scénáře Minimum: Neexistuje žádný minimální garantovaný výnos. Můžete přijít o část nebo celou svou investici. investice.		Pokud odejdete po 1 roce	Pokud odejdete po 5 letech (doporučená doba držení)
Stres	**Co můžete získat zpět po nákladech** Průměrná návratnost každý rok	1 030 USD -89,71 %	1 260 USD -33,88 %
Nepříznivé[1]	**Co můžete získat zpět po nákladech** Průměrná návratnost každý rok	8 220 USD -17,83 %	12 710 USD 4,91 %
Střední[2]	**Co můžete získat zpět po nákladech** Průměrná návratnost každý rok	11 490 USD 14,94 %	19 750 USD 14,58 %
Příznivé[3]	**Co můžete získat zpět po nákladech** Průměrná návratnost každý rok	15 580 USD 55,82 %	24 850 USD 19,97 %

[1]
[2] Tento typ scénáře nastal u investice mezi červencem 2023 a zářím 2024.
[3] Tento typ scénáře nastal u investice mezi listopadem 2015 a listopadem 2020.
Tento typ scénáře nastal u investice mezi říjnem 2016 a říjnem 2021.

Co se stane, když společnost Invesco Investment Management Limited nebude schopna vyplatit?

Aktiva fondu jsou oddělena od aktiv společnosti Invesco Investment Management Limited. Kromě toho je společnost Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (dále jen „ depozitář depozitář“) jako depozitář společnosti 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?

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	20 USD	184 USD
Roční dopad na náklady (*)	0,2 %	0,2 %

(*) Toto ilustruje, jak náklady snižují vaši návratnost každý rok po dobu držení. Například ukazuje, že pokud skončíte v doporučené době držení, váš průměrný roční výnos je projektován na 14,8 % před náklady a 14,6 % po nákladech.

Machine Translated by Google

Skladba nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud odejdete po 1 roce
Vstupní náklady	Za tento produkt neúčtujeme vstupní poplatek, ale může tak učinit osoba, která vám produkt prodává.	0 USD
Náklady na výstup	Za tento produkt neúčtujeme výstupní poplatek, ale může tak učinit osoba, která vám produkt prodává.	0 USD
Průběžné náklady vynaložené každý rok		**Pokud odejdete po 1 roce**
Poplatky za správu a další administrativní či provozní náklady	0,09 % z hodnoty vaší investice ročně. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za poslední rok.	9 USD
Transakční náklady	0,11 % 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.	11 USD
Vedlejší náklady vynaložené za specifických podmínek		**Pokud odejdete po 1 roce**
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

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; 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

Jsme povinni vám poskytnout 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 (vyberte svou zemi a přejděte do sekce Dokumenty na stránce produktu).

Minulá výkonnost: Minulá

Výkonnost: Minulou výkonnost třídy akcií za posledních 5 let můžete najít na https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Předchozí scénáře výkonnosti: Předchozí scénáře

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

Machine Translated by Google

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 gevinster og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF ("Fonden"), en afdeling af Invesco Markets plc ("Virksomhedsselskabet"), Acc (ISIN: IE00BKS7L097) ("Aktieklassens andelsklasseandelsklasse")

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/EF.

Kontaktoplysninger: Kontaktoplysninger:

+353 1 439 8000, 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 ansvar mellem dets underfonde i henhold til lovgivningen i Irland med registreret nummer 463397 i Irland og godkendt af den irske centralbank.

Semester:

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 mål er at opnå det samlede nettoafkast af S&P 500 ESG-indekset ("Indekset"), minus gebyrer, udgifter og transaktionsomkostninger.

Indekset: Indekset:

Indekset er et bredt baseret, markedskapitalvægtet indeks, der er designet til at måle resultaterne af værdipapirer, der opfylder bæredygtighedskriterier, samtidig med at de samme overordnede branchegruppevægte som S&P 500-indekset ("moderindekset"). Moderindekset er et indeks over børsnoterede aktier, som fokuserer på det amerikanske marked med store kapitalandele. Det omfatter 500 amerikanske virksomheder med en markedsværdi på mere end 5 milliarder USD og noteret på NYSE eller en af NASDAQ-børserne. Indeksbestanddele udvælges af forældreindeksudvalget med en række regler som retningslinjer. Indekset er konstrueret til at give en risiko- og afkastprofil svarende til den for moderindekset, samtidig med at ESG-karakteristikaene forbedres. Indekset er konstrueret ud fra moderindekset ved at udelukke fra moderindekset værdipapirer, der: 1) er involveret i forretningsaktiviteter inden for tobak, kontroversielle våben, oliesand, håndvåben, militærkontrakter og termisk kul (udvinding og elproduktion); 2) er klassificeret som ikke-kompatible i henhold til FN's Global Compact (UNGC) principper; 3) har en S&P Global ESG Score, der falder inden for de dårligste 25 % af ESG-score fra hver Global Industry Classification Standard ("GICSR®") industrigruppe. Indekset rebalancerer kvartalsvis. 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 målet vil Fonden bruge ufinansierede swaps ("swaps"). Disse swaps er en aftale mellem fonden og en godkendt modpart om at udveksle én strøm af pengestrømme mod en anden strøm, men kræver ikke, at fonden stiller sikkerhed på grundlag af, at fonden allerede har investeret i en kurv af aktier og aktierelaterede værdipapirer (nemlig aktier). Bemærk venligst, at fonden vil købe værdipapirer, der ikke er indeholdt i indekset. Indeksets præstation ombyttes fra modparten til fonden til gengæld for udviklingen af aktier og aktierelaterede værdipapirer, som ejes af

Fond.

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.

Fondens evne til at spore indeksets præstation er afhængig af, at modparterne løbende leverer indeksets præstation i overensstemmelse med swapaftalerne.
Insolvens hos enhver institution, der optræder som modpart til derivater eller andre instrumenter, kan udsætte fonden for økonomiske tab.

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

Indløsning og handel med aktier: Indløsning og handel med aktier:
Fondens aktier er noteret på en eller flere børser. Investorer kan købe eller sælge aktier dagligt gennem en mellemmand direkte eller på børs(er), hvor aktierne handles. Under ekstraordinære omstændigheder vil investorer have tilladelse til at indløse deres aktier direkte fra Invesco Markets plc i overensstemmelse med indløsningsprocedurerne i prospektet, underlagt enhver gældende lovgivning og relevante gebyrer.

Påtænkt detailinvestor: Fonden

er 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, tillægget og prospektet, har en risikoappetit 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

Fondsdepositar: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irland.

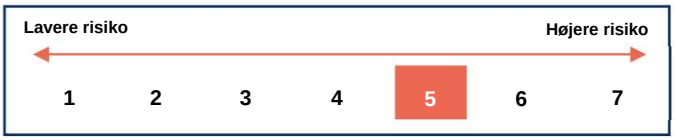
Flere oplysninger: Flere oplysninger
Yderligere information om fonden kan fås i prospektet, seneste årsrapport og eventuelle efterfølgende delårsrapporter. Dette dokument er specifikt for fonden. Prospektet, årsrapporten og delårsrapporterne udarbejdes dog for det selskab, som fonden er en afdeling af. Disse dokumenter er gratis tilgængelige. De kan fås sammen med andre praktiske oplysninger, såsom aktiekurser, på etf.invesco.com (vælg dit land, og naviger til sektionen Dokumenter på produktsiden), ved at sende en e-mail til 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.

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

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.

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 betalinger i en anden valuta end din lokale valuta, så det endelige afkast, du modtager, afhænger af vekselkursen mellem de to valutaer. Dette risikoelement er ikke medtaget 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.

Machine Translated by Google

Ydelsesscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostningerne 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 Minimum: Der er intet minimum garanteret afkast. Du kan miste nogle af eller hele din investering. investering.		Hvis du forlader efter 1 år	Hvis du forlader efter 5 år (anbefalet opbevaringsperiode)
Stress	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	1.030 USD -89,71 %	1.260 USD -33,88 %
Ugunstig[1]	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	8.220 USD -17,83 %	12.710 USD 4,91 %
Moderat[2]	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	11.490 USD 14,94 %	19.750 USD 14,58 %
Gunstig[3]	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	15.580 USD 55,82 %	24.850 USD 19,97 %

[1]
[2] Denne type scenarie fandt sted for en investering mellem juli 2023 og september 2024.
[3] Denne type scenarie opstod for en investering mellem november 2015 og november 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 udbetale?

Fondens aktiver er adskilt fra Invesco Investment Management Limiteds aktiver. Derudover er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited ("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
Samlede omkostninger	20 USD	184 USD
Årlig omkostningspåvirkning (*)	0,2 %	0,2 %

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år over beholdningsperioden. For eksempel viser det, at hvis du afslutter ved den anbefalede holdeperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 14,8 % før omkostninger og 14,6 % efter omkostninger.

Sammensætning af omkostninger

Engangsomkostninger ved ind- eller udrejse		Hvis du forlader efter 1 år
Indgangsomkostninger	Vi opkræver ikke et adgangsgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig produktet, kan gøre det.	0 USD
Udgangsomkostninger	Vi opkræver ikke et udgangsgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig produktet, kan gøre det.	0 USD
Løbende omkostninger afholdt hvert år		**Hvis du forlader efter 1 år**
Administrationsgebyrer og andre administrative eller driftsmæssige 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	0,11 % 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.	11 USD
Tilfældige omkostninger taget under særlige forhold		**Hvis du forlader efter 1 år**
Præstationsgebyrer	Der er ingen præstationsgebyr for dette produkt.	0 USD

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

Anbefalet holdperiode: 5 år

Denne aktieklasse 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 adfærden 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; 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 henvise 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 (vælg dit land, og naviger til sektionen Dokumenter på produktsiden).

Tidligere resultater: Du kan finde aktieklassens tidligere resultater for de seneste 5 år på https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Tidligere præstationsscenarier: Tidligere præstationsscenarier for aktieklassen på vores hjemmeside på https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Machine Translated by Google

Essentiële informatie document

Doel Document

Dit document verschaft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk verplicht en helpt u inzicht te krijgen in de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product. Ook kunt u het product op deze manier vergelijken met andere producten.

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (het "Fonds"), een subfonds van Invesco Markets plc (de "Vennootschap"), Acc (ISIN: IE00BKS7L097)
(de "Aandelenklasse 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 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 wetten van Ierland met registratienummer 463397 en geautoriseerd door de Centrale Bank van Ierland.

Termijn:

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

Doelstellingen:

Doelstellingen: Beleggingsdoelstelling: Beleggingsdoelstelling:

De doelstelling van het Fonds is het behalen van het netto totaalrendement van de S&P 500 ESG Index (de "Index"), minus vergoedingen, kosten en transactiekosten.

De Index: De Index:

De Index is een brede, naar marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen om de prestaties te meten van effecten die voldoen aan duurzaamheidscriteria, met behoud van vergelijkbare wegingen van de totale sectorgroepen als de S&P 500 Index (de "Parent Index"). De Parent Index is een index van beursgenoteerde aandelen die zich richt op het large-capsegment van de Amerikaanse markt. De index omvat 500 Amerikaanse bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan 5 miljard USD en genoteerd aan de NYSE of een van de NASDAQ-beurzen. Indexcomponenten worden geselecteerd door het Parent Index-comité met behulp van een reeks regels als richtlijnen. De Index is samengesteld om een risico- en rendementsprofiel te bieden dat vergelijkbaar is met dat van de Parent Index, terwijl de ESG-kenmerken worden verbeterd. De Index is samengesteld op basis van de Parent Index door effecten uit te sluiten van de Parent Index die: 1) betrokken zijn bij bedrijfsactiviteiten in tabak, controversiële wapens, teerzanden, lichte wapens, militaire contractering en thermische steenkool (winning en energieopwekking); 2) zijn geclassificeerd als niet-conform volgens de principes van het United Nations Global Compact (UNGC); 3) een S&P Global ESG-score hebben die binnen de slechtste 25% van de ESG-scores van elke Global Industry Classification Standard ("GICSR®")-sector valt. De index wordt elk kwartaal opnieuw samengesteld. 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 beheerd Exchange Traded Fund.
Om de doelstelling te bereiken, zal het Fonds gebruikmaken van ongedekte swaps ("Swaps"). Deze swaps vormen een overeenkomst tussen het Fonds en een goedgekeurde tegenpartij om één kasstroom om te wisselen tegen een andere, maar vereisen niet dat het Fonds onderpand verstrekt, op basis van het feit dat het Fonds reeds heeft belegd in een mandje aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten (namelijk aandelen). Het Fonds zal effecten kopen die niet in de Index zijn opgenomen. De prestaties van de Index worden van de tegenpartij naar het Fonds geruild in ruil voor de prestaties van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten die door het Fonds worden aangehouden.

Fonds.

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 vermogen van het Fonds om de prestaties van de Index te volgen, is afhankelijk van de wederpartijen om voortdurend de prestaties van de Index te leveren in lijn met de swapovereenkomsten.
Het faillissement van instellingen die als tegenpartij optreden bij derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds blootstellen aan financieel verlies.

Dividendenbeleid: Dividendenbeleid:

Deze Aandelenklasse betaalt u geen inkomsten 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) waarop de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke gevallen is het beleggers toegestaan hun aandelen rechtstreeks bij Invesco Markets plc in te lossen, conform de in het prospectus vermelde inlossingsprocedures, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en relevante kosten.

Beoogde particuliere belegger:

Het Fonds is bedoeld voor 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

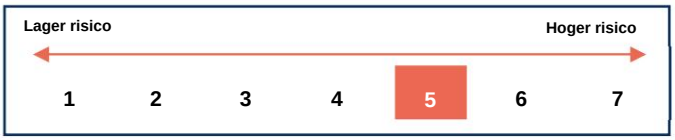
Bewaarder van het fonds: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Ierland.

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 (selecteer uw land en ga naar de sectie Documenten op de productpagina), door een e-mail te sturen naar 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 rechtbanken in jurisdicties 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.

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

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.

Wij hebben dit product geclassificeerd als 5 uit 7, wat een gemiddeld-hoge risicoklasse is. Hiermee worden de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties als gemiddeld tot hoog ingeschat. 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 ontvangt u mogelijk betalingen in een andere valuta dan de valuta van het wisselkoers tussen de twee valuta's. Dit risico wordt niet in de hier gepresenteerde indicator.

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.

Machine Translated by Google

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 teruggave. 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 Minimum: Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt een deel of uw gehele investering verliezen.		Als u na 1 jaar uittreedt	Als u na 5 jaar uitstapt (aanbevolen houdperiode)
Spanning	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	1.030 USD -89,71%	1.260 USD -33,88%
Ongunstig[1]	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	8.220 USD -17,83%	12.710 USD 4,91%
Matig[2]	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	11.490 USD 14,94%	19.750 USD 14,58%
Gunstig[3]	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	15.580 USD 55,82%	24.850 USD 19,97%

[1]
[2] Een dergelijk scenario deed zich voor bij een investering tussen juli 2023 en september 2024.
[3] Een dergelijk scenario deed zich voor bij een investering tussen november 2015 en november 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 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (de "Depositary Depositary Depositary"), als bewaarder van de Vennootschap, verantwoordelijk voor de bewaring van de activa van het Fonds. Indien Invesco Investment Management Limited in gebreke blijft, heeft dit geen directe financiële gevolgen voor het Fonds. Bovendien worden de activa van het Fonds gescheiden van de activa van de Bewaarder, wat het risico voor het Fonds op enig verlies bij wanbetaling van de Bewaarder kan beperken. 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 uittreedt	Als u na 5 jaar uittreedt
Totale kosten	20 dollar	184 USD
Jaarlijkse kostenimpact (*)	0,2%	0,2%

(*) 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 14,8% vóór kosten en 14,6% na kosten bedraagt.

Machine Translated by Google

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij toetreding of uittreding		Als u na 1 jaar uittreedt
Toegangskosten	Wij vragen geen inschrijfgeld voor dit product, maar de verkoper van het product doet dat mogelijk wel.	0 USD
Uitstapkosten	Wij rekenen geen exit-fee voor dit product, maar de verkoper van het product brengt deze mogelijk wel in rekening.	0 USD
Jaarlijks gemaakte doorlopende kosten		**Als u na 1 jaar uittreedt**
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	0,11% 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.	11 dollar
Bijkomende kosten die onder specifieke voorwaarden worden gemaakt		**Als u na 1 jaar uittreedt**
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

Voor deze aandelenklasse geldt geen minimale houdperiode. We hebben echter 5 jaar gekozen als aanbevolen houdperiode, omdat de aandelenklasse belegt 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; en/of (2) U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de juridische afdeling van de 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 (selecteer uw land en navigeer naar de sectie Documenten op de productpagina).

In het 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.

Eerdere prestatiescenario's: U kunt de eerdere prestatiescenario's van de Aandelenklasse bekijken op onze website op https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Machine Translated by Google

Põhiteabe dokument

Eesmärk: käesolev 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 S&P 500 ESG UCITS ETF ("fond"), Invesco Markets plc (edaspidi "ettevõte"), Acc (ISIN: IE00BKS7L097) ("aktsiaklass aktsiaklassi aktsiaklass") allfond

PRIIP Tootja: Invesco Investment Management Limited, mis kuulub Invesco kontserni.
Iirimaa keskpank vastutab Invesco Investment Management Limitedi järelevalve eest seoses käesoleva põhiteabedokumendiga.
Sellel PRIIP-l on luba Iirimaal.
Invesco Investment Management Limited on volitatud Iirimaal ja seda reguleerib Iirimaa 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 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 Iirimaal asutatud äriühing, mis on piiratud vastutusega avatud avatud UCITS-i investeerimisühinguna, millel on muutuvkapital ja Iirimaa seaduste alusel eraldatud vastutus allfondide vahel registrinumbriga 463397 ja mille on volitanud Iirimaa keskpank.

Tähtaeg:

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

Eesmärgid: Eesmärgid:

Investeerimise eesmärk: Investeerimise eesmärk:

Fondi eesmärk on saavutada S&P 500 ESG indeksi (edaspidi "indeks") puhas kogutootlus, millest on maha arvatud tasud, kulud ja tehingukulud.
Indeks: Indeks:

Indeks on laiapõhjaline turukapitalisatsiooniga kaalutud indeks, mis on loodud jätkusuutlikkuse kriteeriumidele vastavate väärtpaberite tootluse mõõtmiseks, säilitades samal ajal S&P 500 indeksiga ("emaindeks") sarnased üldised majandusharugrupi kaalud. Emaindeks on börsil noteeritud aktsiate indeks, mis keskendub USA turu suurte ettevõtete segmendile. See hõlmab 500 USA ettevõtet, mille turukapitalisatsioon on suurem kui 5 miljardit USA dollarit ja mis on noteeritud NYSE või mõnel NASDAQi börsil. Indeksi koostisosad valib emaindeksi komitee, kasutades suunistena reegleid. Indeks on loodud pakkuma emaindeksiga sarnast riski- ja tuluprofiili, parandades samal ajal ESG omadusi. Indeks on koostatud Emaindeksist, jättes emaindeksist välja väärtpaberid, mis: 1) on seotud tubaka, vastuoluliste relvade, naftaliivade, väikerelvade, sõjaliste lepingute ja termilise kivisõe (kaevandamine ja elektritootmine) äritegevusega; 2) on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ülemaailmse kokkuleppe (UNGC) põhimõtete kohaselt klassifitseeritud mittevastavateks; 3) omama S&P globaalset ESG-skoori, mis jääb iga ülemaailmse tööstuse klassifikatsioonistandardi (GICSR®) valdkonnarühma ESG-skooridest halvima 25% hulka. Indeks tasakaalustab kord kvartalis. Investorid peaksid arvestama, et Indeks on indeksi pakkuja intellektuaalomand. Fondi ei sponsoreeri ega kinnita indeksipakkuja ning täieliku lahtiütluse leiate fondi prospektist.

R®

Investeerimisviis: investeerimisviis:

Fond on passiivselt juhitud börsil kaubeldav fond.
Eesmärgi saavutamiseks kasutab fond kaustamata vahetustehinguid ("Swaps"). Need vahetustehingud on fondi ja heakskiidetud vastaspoole vaheline kokkulepe ühe rahavoo vahetamiseks teise rahavoo vastu, kuid ei nõua fondilt tagatise esitamist, eeldusel, et fond on juba investeerinud aktsiate ja aktsiatega seotud väärtpaberite (nimelt aktsiate) ostukorvi. Pange tähele, et fond ostab väärtpabereid, mida Indeks ei sisalda. Indeksi tootlus vahetatakse vastaspoolelt fondi vastu vastutasuks fondi valduses olevate aktsiate ja aktsiatega seotud väärtpaberite tootluse eest.

fond.

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

Fondi võime jälgida indeksi tootlust sõltub sellest, kas vastaspooled pakuvad pidevalt indeksi tootlust kooskõlas vahetuslepingutega.
Tuletisinstrumentide või muude instrumentide vastaspoolena tegutsevate asutuste maksejõuetus võib fondi põhjustada rahalist kahju.

Dividendipoliitika: Dividendipoliitika:

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

Aktsiate ostmine ja müük: Aktsiate
Fondi aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil. Investorid saavad aktsiaid osta või müüa iga päev otse vahendaja kaudu või börsidel, kus aktsiatega kaubeldakse. Erandjuhtudel on investoritel lubatud lunastada oma aktsiad otse Invesco Markets plc-lt vastavalt prospektis sätestatud lunastamisprotseduuridele, arvestades kohaldatavaid seadusi ja tasusid.

Ettenähtud jaeinvestor: Fond

on mõeldud pikaajalist kapitalikasvu püüdlevatele investoritele, kellel ei pruugi olla spetsiifilisi finantsteadmisi, kuid kes on võimelised tegema selle dokumendi, lisa ja prospekti põhjal teadliku investeerimisotsuse, kellel on riskivalmidus, mis vastab allpool toodud riskinäitajale ja kes mõistavad, et kapitaligarantii või kaitse puudub (riskis on 100% kapitalist).

Praktiline teave Praktiline teave

Fondi depositoorium: Northern Trust Fiduciary Services (Iirimaa) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Iirimaa.

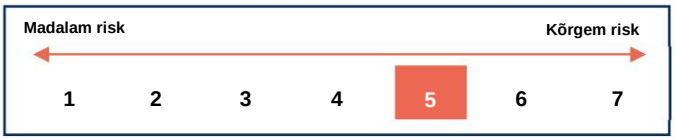
Lisateavet saate prospektist, viimasest aastaaruandest ja kõigist järgnevatest vahearuannetest. See dokument on fondi jaoks spetsiifiline. Prospekt, majandusaasta aruanne ja vahearuanded koostatakse aga ettevõtte jaoks, mille allfondiks Fond on. Need dokumendid on saadaval tasuta. Neid saab koos muu praktilise teabega (nt aktsiahinnad) saada aadressil etf.invesco.com (valige oma riik ja navigeerige tootelehel jaotisesse Dokumendid), kirjutades aadressile investorqueries@invesco.com või helistades numbril +353 1 439 8000. Need dokumendid on saadaval inglise keeles ja mõnel juhul ka selle riigi keeles, kus fondi turustatakse.

Fondi varad on Iirimaa seaduste kohaselt eraldatud ja seetõttu ei ole Iirimaal ühe allfondi varad saadaval teise allfondi kohustuste katmiseks. Väljaspool Iirimaad asuvate jurisdiktsioonide 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.

Millised on riskid ja mida ma saan vastutasuks saada?

Riski indikaator



Oleme selle toote klassifitseerinud 5-le 7-st, mis on keskmise ja kõrge riskiga klass.
See hindab tulevasest tootlusest tulenevaid potentsiaalseid kahjusid keskmiselt kõrgele tasemele ja halvad turutingimused mõjutavad tõenäoliselt teie võimet saada oma investeeringult positiivset tulu.

Olge teadlik valuutariskist. Mõnel juhul võite saada makseid kohalikust valuutast erinevas valuutas, s teie lõplik saate, sõltuda teie vastuvõtva valuuta tulevasest [illegible] Sõltuvalt siin näidatud indikaatorist riskist.

Riskinäitaja eeldab, et hoiate toodet 5 aastat. Tegelik risk võib oluliselt erineda, kui teete raha varajases staadiumis ja võite vähem tagasi saada.

Kokkuvõtlik riskinäitaja on juhis selle toote riskitaseme kohta võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha turgude liikumise tõttu või seetõttu, et me ei suuda teile maksta.

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

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

Machine Translated by Google

Toimivuse stsenaariumid

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. Stressistsenaarium näitab, mida võite äärmuslikes turuoludes tagasi saada.

Soovitatav hoidmisaeg: 5 aastat

Investeering: 10 000 USD

Stsenaariumid Miinimum: Minimaalne garanteeritud tootlus puudub. Võite kaotada osa või kogu oma investeeringu. investeering.		Kui lahkute 1 aasta pärast	Kui lahkute 5 aasta pärast (soovitatav hoidmisperiood)
Stress	Mida võite pärast kulusid tagasi saada Keskmine tulu igal aastal	1030 USD -89,71%	1260 USD -33,88%
Ebasoodne[1]	Mida võite pärast kulusid tagasi saada Keskmine tulu igal aastal	8220 USD -17,83%	12 710 USD 4,91%
Mõõdukas[2]	Mida võite pärast kulusid tagasi saada Keskmine tulu igal aastal	11 490 USD 14,94%	19 750 USD 14,58%
Soodne[3]	Mida võite pärast kulusid tagasi saada Keskmine tulu igal aastal	15 580 USD 55,82%	24 850 USD 19,97%

[1]
[2] Seda tüüpi stsenaarium toimus investeeringu puhul ajavahemikus juuli 2023 kuni september 2024.
[3] Seda tüüpi stsenaarium ilmnes investeeringu puhul 2015. aasta novembrist 2020. aasta novembrini.
Seda tüüpi stsenaarium ilmnes investeeringu puhul ajavahemikus 2016. aasta oktoobrist 2021. aasta oktoobrini.

Mis juhtub, kui Invesco Investment Management Limited ei suuda väljamakseid teha?

Fondi varad on eraldatud Invesco Investment Management Limitedi varadest. Lisaks vastutab ettevõtte depositoorium Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (edaspidi "depoopanga depoopank") fondi varade hoidmise eest. Kui Invesco Investment Management Limited jätab oma kohustused täitmata, ei avalda see Fondile otsest finantsmõju. Lisaks eraldatakse Fondi varad Depositooriumi varast, mis võib piirata riski, et Fond võib Depositooriumi kohustuste täitmata jätmise korral saada teatud kahju. Fondi osanikuna puudub kompensatsiooni- ega garantiiskeem.

Millised on 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	20 USD	184 USD
Iga-aastane kulumõju (*)	0,2%	0,2%

(*) See näitab, kuidas kulud vähendavad teie tulu igal aastal hoidmisperioodi jooksul. Näiteks näitab see, et kui lahkute soovitatud hoidmisperioodil, on teie keskmine tootlus aastas prognooside kohaselt 14,8% enne kulusid ja 14,6% pärast kulusid.

Machine Translated by Google

Kulude koosseis

Ühekordsed kulud sisenemisel või väljumisel		Kui lahkute 1 aasta pärast
Sisenemiskulud	Me ei võta selle toote eest osavõtutasu, kuid seda võib teha teile toodet müüv isik.	0 USD
Väljumise kulud	Me ei võta selle toote eest väljumistasu, kuid seda võib teha teile toodet müüv isik.	0 USD
Jooksvad kulud võetakse igal aastal		**Kui lahkute 1 aasta pärast**
Haldustasud ja muud haldus- või tegevustasud kulud	0,09% teie investeeringu väärtusest aastas. See on hinnang, mis põhineb eelmise aasta tegelikel kuludel.	9 USD
Tehingukulud	0,11% 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.	11 USD
Juhuslikud kulud võetakse konkreetsetel tingimustel		**Kui lahkute 1 aasta pärast**
Esinemistasud	Sellel tootel ei ole tulemustasu.	0 USD

Kui kaua ma peaksin seda hoidma ja kas ma saan raha varakult välja võtta?

Soovitatav hoidmisaeg: 5 aastat

Sellel aktsiaklassil ei ole nõutavat minimaalset hoidmisperioodi, kuid oleme valinud soovitatavaks hoidmisperioodiks 5 aastat, kuna aktsiaklass investeerib pikaajaliselt, 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 tõenäosus oma eesmärke saavutada, kuid sellega ei kaasne teile lisakulusid.

Kuidas ma saan kaevata?

Kui teil on kaebusi fondi või Invesco Investment Management Limitedi 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; 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 Iiri 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: Täiendav teave: Olenite kohustatud teile esitama lisateavet, nagu prospekt, viimane aastaaruanne ja kõik järgnevad vahearuanded. Need dokumendid ja muu praktiline teave on tasuta saadaval aadressil etf.invesco.com (valige oma riik ja navigeerige tootelehel jaotisesse Dokumendid).

Varasem tootlus: Varem toodud: Aktsiaklassi viimase 5 aasta tootlused leiate aadressilt https://www.invesco.com/emea/et/priips.html.

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

Machine Translated by Google

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 ζημίες αυτού του προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (το "Αμοιβαίο Κεφάλαιο"), ένα υποκεφάλαιο της Invesco Markets plc (η "Εταιρεία Εταιρείας"), Accum (ISIN: IE00BKS7L097)
(η "Κατηγορία Μεριδίων Κατηγορίας Μεριδίων")

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.

Η Invesco Investment Management Limited είναι εξουσιοδοτημένη στην Ιρλανδία και ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας.
Η Invesco Investment Management Limited ως διαχειριστής της Εταιρείας θα ασκήσει τα δικαιώματά της σύμφωνα με το Άρθρο 16 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Στοιχεία επικοινωνίας: Στοιχεία επικοινωνίας

+353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com ή https://etf.invesco.com

Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2024.

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι Χρηματιστήριο Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο («ETF») και είναι ένα υποκεφάλαιο της Εταιρείας, μιας εταιρείας που έχει συσταθεί στην Ιρλανδία με περιορισμένη ευθύνη ως εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου ΟΣΕΚΑ τύπου ομπρέλας με μεταβλητό κεφάλαιο και διαχωρισμένη ευθύνη μεταξύ των επιμέρους κεφαλαίων του σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ιρλανδίας με εγγεγραμμένο αριθμό 463397 από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας και εξουσιοδοτημένη από την Ιρλανδία.

Ορος:

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.

Στόχοι: Στόχοι:

Επενδυτικός στόχος: Επενδυτικός στόχος:

Ο στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επιτύχει την καθαρή συνολική απόδοση του δείκτη S&P 500 ESG (ο «Δείκτης»), μείον τις προμήθειες, τα έξοδα και το κόστος συναλλαγής.

Ο Δείκτης: Ο Δείκτης:

Ο Δείκτης είναι ένας δείκτης ευρείας βάσης, σταθμισμένος στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση της απόδοσης των τίτλων που πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας, διατηρώντας παράλληλα παρόμοια στάθμιση συνολικών βιομηχανικών ομίλων με τον δείκτη S&P 500 (ο «Δείκτης Μητρικής»). Ο Μητρικός Δείκτης είναι ένας δείκτης εισηγμένων μετοχών που εστιάζει στο τμήμα μεγάλης κεφαλαιοποίησης της αγοράς των ΗΠΑ. Περιλαμβάνει 500 αμερικανικές εταιρείες με χρηματιστηριακή αξία μεγαλύτερη από 5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και εισηγμένες στο NYSE ή σε ένα από τα χρηματιστήρια NASDAQ. Τα συστατικά του ευρετηρίου επιλέγονται από την επιτροπή γονικού ευρετηρίου χρησιμοποιώντας μια σειρά κανόνων ως κατευθυντήριες γραμμές. Ο Δείκτης έχει κατασκευαστεί για να παρέχει ένα προφίλ κινδύνου και απόδοσης παρόμοιο με αυτό του Μητρικού Δείκτη, βελτιώνοντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά ESG. Ο Δείκτης δημιουργείται από τον Μητρικό Δείκτη εξαιρώντας από τον Μητρικό Δείκτη τίτλους που: 1) εμπλέκονται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του καπνού, αμφιλεγόμενων όπλων, πετρελαιοειδών, φορητών όπλων, στρατιωτικών συμβάσεων και θερμικού άνθρακα (εξόρυξη και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας). 2) ταξινομούνται ως Μη Συμμορφούμενα σύμφωνα με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC). 3) να έχετε μια παγκόσμια βαθμολογία ESG S&P που εμπίπτει στο χειρότερο 25% των βαθμολογιών ESG από κάθε βιομηχανική ομάδα του Παγκόσμιου Προτύπου Ταξινόμησης Βιομηχανίας ("GICSR®"). Ο Δείκτης επανισορροπεί κάθε τρίμηνο. Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι ο Δείκτης αποτελεί πνευματική 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 στόχου, το Ταμείο θα χρησιμοποιήσει μη χρηματοδοτούμενες ανταλλαγές («Swaps»). Αυτές οι ανταλλαγές αποτελούν συμφωνία μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ενός εγκεκριμένου αντισυμβαλλομένου για την ανταλλαγή μιας ροής ταμειακών ροών έναντι μιας άλλης ροής, αλλά δεν απαιτούν από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να παρέχει εξασφαλίσεις, με βάση ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ήδη επενδύσει σε ένα καλάθι μετοχών και τίτλων που σχετίζονται με μετοχές (συγκεκριμένα μετοχές). Λάβετε υπόψη ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα αγοράσει τίτλους που δεν περιλαμβάνονται στο Ευρετήριο. Η απόδοση του Δείκτη ανταλλάσσεται από τον αντισυμβαλλόμενο στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε αντάλλαγμα για την απόδοση μετοχών και τίτλων που σχετίζονται με μετοχές που κατέχονται από το Κεφάλαιο.

Το Ταμείο είναι Ταμείο του Άρθρου 8 (προωθεί περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά) για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR»). Το βασικό νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το USD.

Η ικανότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να παρακολουθεί την απόδοση του Δείκτη εξαρτάται από τους αντισυμβαλλομένους ώστε να παρέχουν συνεχώς την απόδοση του Δείκτη σύμφωνα με τις συμφωνίες ανταλλαγής. Η αφερεγγυότητα οποιωνδήποτε ιδρυμάτων ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι σε παράγωγα ή άλλα μέσα, μπορεί να εκθέσει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε οικονομική ζημία.

Μερισματική Πολιτική: Μερισματική Πολιτική:

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

Εξαγορά και διανομή μετοχών: Εξαγορά και διανομή μετοχών:

Οι μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι εισηγμένες σε ένα ή περισσότερα Χρηματιστήρια. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράζουν ή να πωλούν μετοχές καθημερινά μέσω ενός διαμεσολαβητή απευθείας ή σε Χρηματιστήριο στο οποίο διαπραγματεύονται οι μετοχές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι επενδυτές θα επιτρέπεται να εξαργυρώνουν τις μετοχές τους απευθείας από την Invesco Markets plc σύμφωνα με τις διαδικασίες εξαγοράς που ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο, με την επιφύλαξη τυχόν εφαρμοστέων νόμων και σχετικών χρεώσεων.

Προοριζόμενος ιδιώτης επενδυτής:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προορίζεται για επενδυτές που στοχεύουν σε μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν συγκεκριμένη χρηματοοικονομική εξειδίκευση, αλλά είναι σε θέση να λάβουν τεκμηριωμένη επενδυτική απόφαση βάσει αυτού του εγγράφου, του συμπληρώματος και του ενημερωτικού δελτίου, έχουν διάθεση ανάληψης κινδύνου σύμφωνα με τον δείκτη κινδύνου που εμφανίζεται παρακάτω και κατανοούν ότι δεν υπάρχει εγγύηση κεφαλαίου ή προστασία (το 100% του κεφαλαίου βρίσκεται σε κίνδυνο).

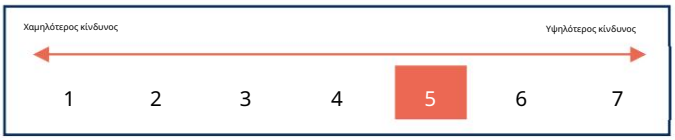
Πρακτικές πληροφορίες Πρακτικές πληροφορίες

Θεματοφύλακας: Θεματοφύλακας αμοιβαίων κεφαλαίων: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Δουβλίνο, Ιρλανδία.

Μάθετε περισσότερα: Περισσότερες πληροφορίες για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορείτε να λάβετε από το ενημερωτικό δελτίο, την τελευταία ετήσια έκθεση και τυχόν μεταγενέστερες ενδιάμεσες εκθέσεις. Αυτό το έγγραφο αφορά ειδικά το Ταμείο. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο, η ετήσια έκθεση και οι ενδιάμεσες εκθέσεις συντάσσονται για την Εταιρεία της οποίας το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υποκεφάλαιο. Αυτά τα έγγραφα διατίθενται δωρεάν. Μπορείτε να τις λάβετε μαζί με άλλες πρακτικές πληροφορίες, όπως τιμές μετοχών, στο etf.invesco.com (επιλέξτε τη χώρα σας και μεταβείτε στην ενότητα Έγγραφα στη σελίδα του προϊόντος), στέλνοντας email στο investorqueries@invesco.com ή καλώντας 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 αμοιβαίου κεφαλαίου δεν θα είναι διαθέσιμα για την κάλυψη των υποχρεώσεων ενός άλλου τμήματος. Αυτή η θέση μπορεί να θεωρηθεί διαφορετικά από τα δικαστήρια σε δικαιοδοσίες εκτός της Ιρλανδίας.
Με την επιφύλαξη της ικανοποίησης ορισμένων κριτηρίων όπως ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο, οι επενδυτές ενδέχεται να μπορούν να ανταλλάξουν την επένδυσή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο με μετοχές σε άλλο υποκεφάλαιο της Εταιρείας που προσφέρεται εκείνη τη στιγμή.

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

Δείκτης κινδύνου



Ο δείκτης κινδύνου υποθέτει ότι διατηρείτε το προϊόν για 5 χρόνια. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να διαφέρει σημαντικά εάν εξαργυρώσετε σε πρώιμο 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 κινήσεων στις αγορές ή επειδή δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.

Έχουμε ταξινομήσει αυτό το προϊόν ως 5 στα 7, που είναι κατηγορία μεσαίου-υψηλού κινδύνου.
Αυτό αξιολογεί τις πιθανές απώλειες από τη μελλοντική απόδοση σε μεσαίο-υψηλό επίπεδο και οι κακές συνθήκες της αγοράς πιθανότατα θα επηρεάσουν τη δυνατότητα να λάβετε θετική απόδοση της επένδυσής σας.

Να είστε ενήμεροι για τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λαμβάνετε πληρωμές σε διαφορετικό νόμισμα, οπότε η τελική απόδοση που θα λάβετε θα εξαρτάται από τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων. Αυτός ο κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη στον δείκτη που εμφανίζεται εδώ.

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

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

Machine Translated by Google

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 Ελάχιστο: Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη επιστροφή. Μπορεί να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας. επένδυση.		Εάν βγείτε μετά από 1 χρόνο	Εάν αποχωρήσετε μετά από 5 χρόνια (συνιστώμενη περίοδος αναμονής)
Στρες	**Τι μπορείτε να πάρετε πίσω μετά από έξοδα** Μέση απόδοση κάθε χρόνο	1.030 USD -89,71%	1.260 USD -33,88%
Δυσμενής[1]	**Τι μπορείτε να πάρετε πίσω μετά από έξοδα** Μέση απόδοση κάθε χρόνο	8.220 USD -17,83%	12.710 USD 4,91%
Μέτρια[2]	**Τι μπορείτε να πάρετε πίσω μετά από έξοδα** Μέση απόδοση κάθε χρόνο	11.490 USD 14,94%	19.750 USD 14,58%
Ευνοϊκό[3]	**Τι μπορείτε να πάρετε πίσω μετά από έξοδα** Μέση απόδοση κάθε χρόνο	15.580 USD 55,82%	24.850 USD 19,97%

[1]

[2] Αυτό το είδος σεναρίου συνέβη για μια επένδυση μεταξύ Ιουλίου 2023 και Σεπτεμβρίου 2024.

[3] Αυτό το είδος σεναρίου συνέβη για μια επένδυση μεταξύ Νοεμβρίου 2015 και Νοεμβρίου 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;

Τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαχωρίζονται από αυτά της Invesco Investment Management Limited. Επιπλέον, η Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (ο «Depositary Depositary Depositary»), 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 άτομο που σας συμβουλεύει ή σας πουλά αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας χρεώσει άλλα έξοδα. Εάν ναι, 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	20 USD	184 USD
Ετήσιος αντίκτυπος κόστους (*)	0,2%	0,2%

(*) 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 14,8% πριν από το κόστος και 14,6% μετά το κόστος.

Machine Translated by Google

Σύνθεση κόστους

Εφάπαξ κόστος κατά την είσοδο ή την έξοδο		Εάν βγείτε μετά από 1 χρόνο
Κόστος 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	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 άλλα διοικητικά ή λειτουργικά δικαστικά έξοδα	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	0,11% 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 ποικίλλει ανάλογα με το πόσο αγοράζουμε και πουλάμε.	11 USD
Συμπτωματικά έξοδα που λαμβάνονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες		**Εάν βγείτε μετά από 1 χρόνο**
Αμοιβές επιδόσεων	Δεν υπάρχει χρέωση απόδοσης για αυτό το προϊόν.	0 USD

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

Προτεινόμενη περίοδος διατήρησης: 5 έτη

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

Μπορείτε να πουλήσετε τις μετοχές σας στην Κατηγορία Μεριδίων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ή να κρατήσετε την επένδυση 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 επιβαρυνθείτε με επιπλέον κόστος με αυτόν τον τρόπο.

Πώς μπορώ να παραπονεθώ;

Εάν έχετε οποιαδήποτε 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 παράπονό σας ως εξής:

(1) Μπορείτε να καταγράψετε το παράπονό σας μέσω email στη διεύθυνση investorqueries@invesco.com. και/ή (2)
Μπορείτε να στείλετε το παράπονό σας γραπτώς στο Νομικό Τμήμα του ETF, Invesco, Ισόγειο, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 H0V5.

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή 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 Μετόχων στη διεύθυνση https://www.investcomanagementcompany.ie/dub-manco.

Άλλες σχετικές πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες: Πρέπει να σας παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίεφπως το ενημερωτικό δελτίο, την τελευταία ετήσια έκθεση και τυχόν μεταγενέστερες ενδιάμεσες εκθέσεις. Αυτά τα έγγραφα και άλλες πρακτικές πληροφορίες διατίθενται δωρεάν στο etf.invesco.com (επιλέξτε τη χώρα σας και μεταβείτε στην ενότητα Έγγραφα στη σελίδα του προϊόντος).

Προηγούμενες επιδόσεις: Μπορείτε να βρείτε την προηγούμενη απόδοση της Κατηγορίας Μεριδίων για τα τελευταία 5 χρόνια στη διεύθυνση https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Προηγούμενα σενάρια απόδοσης: Προηγούμενα σενάρια απόδοσης της Κατηγορίας Μεριδίων στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Machine Translated by Google

Kulcsinformációs dokumentum

Célok: Ez a dokumentum kulcsfontosságú információkat nyújt Önnek 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 összehasonlítani más termékekkel.

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (a továbbiakban: Alap), az Invesco Markets plc (a "Társaság"), Acc (ISIN: IE00BKS7L097) par Részvényosztály Részvényosztály Részvényosztály") részalapja

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 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, amely Írországban bejegyzett társaság, korlátozott felelősségű, ernyőtípusú, nyílt végű ÁÉKBV befektetési társaságként, változó tőkével és az Írország törvényei szerint elkülönített felelősséggel rendelkező részalapjai között, 463397 bejegyzési számmal, és az Írország Központi Bankja engedélyezte.

Term:

Az Alapnak nincs lejárati 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 célja az S&P 500 ESG Index (a továbbiakban: Index) díjak, ráfordítások és tranzakciós költségek csökkentése melletti nettó teljes hozamának elérése.
Az index: Az index:

Az Index egy széles alapokon nyugvó, piaci kapitalizációval súlyozott index, amelyet a fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő értékpapírok teljesítményének mérésére terveztek, miközben az S&P 500 indexhez (a továbbiakban: anyaindex) hasonló átfogó iparági csoportsúlyokat tartanak fenn. A Parent Index a tőzsdén jegyzett részvények indexe, amely az Egyesült Államok piacának nagy kapitalizációjú szegmensére összpontosít. 500 amerikai vállalatot foglal magában, amelyek piaci kapitalizációja meghaladja az 5 milliárd USD-t, és szerepelnek a NYSE-n vagy a NASDAQ tőzsdén. Az index összetevőit a szülőindex bizottság választja ki, egy sor szabály alapján. Az indexet úgy alakították ki, hogy a szülőindexhez hasonló kockázati és hozamprofilt biztosítson, miközben javítja az ESG jellemzőit. Az Index az anyaindexből áll össze úgy, hogy az anyaindexből kizárják azokat az értékpapírokat, amelyek: 1) dohány, vitatott fegyverek, olajhomok, kézi lőfegyverek, katonai szerződések és termikus szén (kitermelés és energiatermelés) területén folytatnak üzleti tevékenységet; 2) az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodása (UNGC) elvei szerint nem megfelelőnek minősülnek; 3) olyan S&P globális ESG-pontszámmal kell rendelkeznie, amely az egyes globális iparági osztályozási szabvány (GICSR®) iparági csoportok ESG-pontszámainak legrosszabb 25%-ába esik. Az Index negyedévente újraegyensúlyoz. A befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy az Index az indexszolgáltató szellemi tulajdona. Az Alapot az index szolgáltatója nem támogatja és nem támogatja, és a teljes felelősség kizárása az Alap tájékoztatójában található.

R®

Befektetési megközelítés: Befektetési megközelítés:
Az Alap passzívan kezelt tőzsdén kereskedett alap.
A cél elérése érdekében az Alap fedezetlen csereügyleteket („Swapügyletek”) alkalmaz. Ezek a swapügyletek az Alap és egy jóváhagyott partner közötti megállapodást jelentik, amelyben a pénzáramlások egyik áramát egy másik áramra cserélik, de nem szükséges az Alapnak biztosíték nyújtása azon az alapon, hogy az Alap már befektetett egy részvénykosárba és részvényekkel kapcsolatos értékpapírokba (vagyis részvényekbe). Felhívjuk figyelmét, hogy az Alap olyan értékpapírokat vásárol, amelyek nem szerepelnek az Indexben. Az Index teljesítménye a partnerről az Alapra cserélődik, cserébe a részvények és a részvényhez kapcsolódó értékpapírok teljesítményéért cserébe.

Alap.

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

Az Alap azon képessége, hogy nyomon tudja követni az Index teljesítményét, attól függ, hogy a szerződő felek folyamatosan biztosítják az Index teljesítményét a swap-megállapodásoknak megfelelően.
A származtatott ügyletek vagy egyéb eszközök partnereként fellépő intézmények fizetésképtelensége az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.

Osztalékpolitika: Osztalékpolitika:
Ez a befektetésijegy-osztály nem fizet Önnek jövedelmet, hanem újra befekteti azt, hogy növelje tőkéjét, a kitűzött céljaival összhangban.

Részvények visszaváltása és kereskedése:
Az Alap részvényeit egy vagy több tőzsdén jegyzik. A befektetők naponta vásárolhatnak vagy adhatnak el részvényeket közvetlenül egy közvetítőn keresztül, vagy azokon a tőzsdéken, amelyeken a részvényekkel kereskednek. Kivételes körülmények között a befektetők közvetlenül az Invesco Markets plc-től válthatják vissza részvényeiket a tájékoztatóban meghatározott visszaváltási eljárásokkal összhangban, az alkalmazandó jogszabályok és a vonatkozó díjak függvényében.

Lakossági befektetőnek szánt: Az

Alapot 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 mutatónak megfelelő kockázatvállalási hajlandósággal rendelkeznek, és megértik, hogy nincs tőkegarancia vagy -védelem (a tőke 100%-a veszélyben van).

Gyakorlati információk Gyakorlati információk

Letétkezelő: Az Alap letétkezelője a Northern Trust Fiduciary Services (Írország) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, 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 webhelyen szerezheti be (válassza ki országát, és navigáljon a termékoldalon a Dokumentumok részhez), az investorqueries@invesco.com e-mail címen vagy a +353 1 439 8000 telefonszámon. Ezek a dokumentumok a következők:

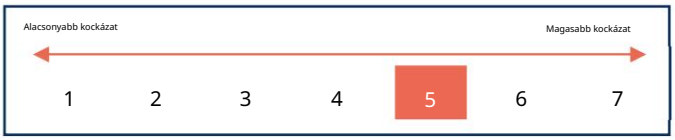
angolul, és bizonyos esetekben annak az országnak a nyelvén is elérhető, amelyben az Alapot forgalmazzák.

Az alap eszközei az ír törvények értelmében elkülönítettek, ezért Írországban az egyik részalap eszközei nem állnak rendelkezésre egy másik részalap kötelezettségeinek kielégítésére. Ezt az álláspontot másként ítélhetik 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 kínálnak.

Milyen kockázatokkal jár, és mit kaphatok cserébe?

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.

Ezt 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 előfordulhat, hogy a kifizetéseket a helyi pénznemben kapja, így az végső megtérülése függ a két pénznem közötti árfolyamtól. Ez a fent említett mutató nem veszi figyelembe.

Ez a termék nem tartalmaz védelmet a jövőbeli piaci teljesítmény ellen, így elveszítheti 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.

Machine Translated by Google

Teljesítményforgatókönyvek

A feltüntetett adatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de nem feltétlenül tartalmazzák mindazokat a költségeket, 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 Minimum: Nincs minimális garantált megtérülés. Elveszítheti befektetésének egy részét vagy egészét. beruházás.		Ha 1 év után kilép	Ha 5 év után kilép (ajánlott tartási idő)
Feszültség	**Amit a költségek után visszakaphat** Átlagos hozam évente	1030 USD -89,71%	1260 USD -33,88%
Kedvezőtlen[1]	**Amit a költségek után visszakaphat** Átlagos hozam évente	8220 USD -17,83%	12 710 USD 4,91%
Mérsékelt[2]	**Amit a költségek után visszakaphat** Átlagos hozam évente	11 490 USD 14,94%	19 750 USD 14,58%
Kedvező[3]	**Amit a költségek után visszakaphat** Átlagos hozam évente	15 580 USD 55,82%	24 850 USD 19,97%

[1] Ez a fajta forgatókönyv egy befektetésnél fordult elő 2022 júliusa és 2024 szeptembere között.
[2] Ez a fajta forgatókönyv egy befektetésnél fordult elő 2023 júliusa és 2024 szeptembere közötti befektetésnél fordult elő.
[3] Ez a fajta forgatókönyv egy befektetésnél fordult elő 2015 novembere és 2020 novembere 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?

Az Alap eszközei elkülönítve vannak az Invesco Investment Management Limited eszközeitől. Ezen túlmenően a Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (a továbbiakban: 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 Alapra. Ezen túlmenően az Alap vagyonát el kell különíteni a Letétkezelő vagyonától, ami korlátozhatja annak kockázatát, hogy a Letétkezelő nemteljesítése esetén az Alap valamilyen veszteséget szenvedjen el. Az Alap részvényeseként nincs érvényben kompenzációs vagy garanciarendszer.

Milyen költségekkel jár?

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 befektetéséből 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	20 USD	184 USD
Éves költséghatás (*)	0,2%	0,2%

(*) 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 14,8%, a költségek után pedig 14,6% lesz.

Machine Translated by Google

A költségek összetétele

Egyszeri költségek be- és kilépéskor		Ha 1 év után kilép
Belépési költségek	Ennél a terméknél nem számítunk fel belépési díjat, de a terméket árusító személy ezt megteheti.	0 USD
Kilépési 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 egyéb adminisztratív vagy működési költségek költségeket	befektetése értékének 0,09%-a évente. Ez az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.	9 USD
Tranzakciós költségek	befektetése értékének 0,11%-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.	11 USD
Különleges feltételek mellett vállalt járulékos költségek		**Ha 1 év után kilép**
Teljesítménydíjak	Ehhez a termékhez nincs teljesítménydíj.	0 USD

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

Ajánlott 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” részt 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 panaszkodhatok?

Ha bármilyen panasza van az Alappal vagy az Invesco Investment Management Limited magatartásával, vagy az Alappal kapcsolatos tanácsot adó vagy értékesítő személlyel kapcsolatban, panaszát az alábbiak szerint nyújthatja be:

(1) Panaszát naplózhatja e-mailben az investorqueries@invesco.com címre; 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 panaszűrlap kitöltésével a webhelyén: https://www.fspo.ie/. További információkért tekintse meg a részvényesi panaszkezelési eljárást a https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco 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 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 teljesítményforgatókönyvek: Megtekinthető a részvényosztály korábbi teljesítményforgatókönyveit a https://www.invesco.com/emea/en/priips.html címen található weboldalunkon.

Machine Translated by Google

Documento informativo chiave

Scopo

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

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (il "Fondo"), un comparto di Invesco Markets plc (la "Società"). Azione (ISIN: IE00BKS7L097) (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 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 comparti ai sensi delle leggi irlandesi con numero di registrazione 463397 e autorizzata dalla Banca centrale d'Irlanda.

Termine:

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.

Obiettivi: Obiettivi:

Obiettivo di investimento: Obiettivo di investimento:

L'obiettivo del Fondo è conseguire la performance di rendimento totale netto dell'indice S&P 500 ESG (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione.

L'indice: L'indice:

L'Indice è un indice ad ampio spettro, ponderato per la capitalizzazione di mercato, progettato per misurare la performance dei titoli che soddisfano criteri di sostenibilità, mantenendo al contempo ponderazioni complessive per settore di riferimento simili a quelle dell'Indice S&P 500 (l'"Indice di Riferimento"). L'Indice di Riferimento è un indice di azioni quotate che si concentra sul segmento large cap del mercato statunitense. Include 500 società statunitensi con una capitalizzazione di mercato superiore a 5 miliardi di dollari e quotate sul NYSE o su una delle borse NASDAQ. I componenti dell'Indice sono selezionati dal comitato dell'Indice di Riferimento utilizzando una serie di regole come linee guida. L'Indice è stato costruito per fornire un profilo di rischio e rendimento simile a quello dell'Indice di Riferimento, migliorando al contempo le caratteristiche ESG. L'Indice è costruito a partire dall'Indice di Riferimento escludendo da quest'ultimo i titoli che: 1) sono coinvolti in attività commerciali nei settori del tabacco, armi controverse, sabbie bituminose, armi leggere, appalti militari e carbone termico (estrazione e produzione di energia); 2) sono classificati come Non Conformi secondo i principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC); 3) avere un punteggio S&P Global ESG che rientra nel 25% dei peggiori punteggi ESG di ciascun gruppo industriale del Global Industry Classification Standard ("GICSR®"). L'Indice viene ribilanciato trimestralmente. Gli investitori devono tenere presente 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, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Questi Swap sono un accordo tra il Fondo e una controparte approvata per scambiare un flusso di flussi di cassa con un altro flusso, ma non richiedono al Fondo di fornire garanzie, in quanto il Fondo ha già investito in un paniere di azioni e titoli correlati alle azioni (in particolare azioni). Si prega di notare che il Fondo acquisterà titoli non inclusi nell'Indice. La performance dell'Indice viene scambiata dalla controparte al Fondo in cambio della performance delle azioni e dei titoli correlati alle azioni detenuti dal Fondo.

Finanziare.

Il Fondo è un Fondo di cui all'Articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali) ai sensi 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 il dollaro statunitense.

La capacità del Fondo di replicare la performance dell'Indice dipende dalla capacità delle controparti di garantire costantemente la performance dell'Indice, in linea con i contratti di swap.
L'insolvenza di qualsiasi istituto che agisca come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie.

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: Rimborso

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 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 a 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

Depositario del fondo: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublino, Irlanda.

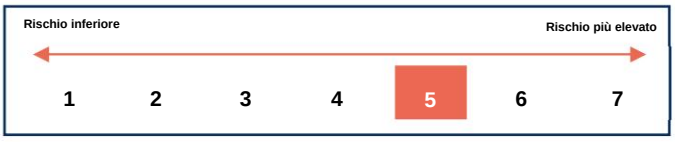
Per saperne di più: Ulteriori informazioni sul Fondo sono reperibili nel prospetto informativo, nell'ultima relazione annuale e in eventuali relazioni intermedie successive. Il presente documento è specifico per il Fondo. Tuttavia, il prospetto informativo, la relazione annuale e le relazioni intermedie 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 (selezionare il proprio paese e accedere alla sezione Documenti nella pagina del prodotto), inviando un'e-mail a investorqueries@invesco.com o chiamando il numero +353 1 439 8000. Questi documenti sono disponibile 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.

Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?

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 pagarvi.

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, potreste ricevere pagamenti in una valuta diversa, pertanto il rendimento finale dipende dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è indicato 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.

Machine Translated by Google

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 Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potresti perdere parte o l'intero investimento.		Se esci dopo 1 anno	Se si esce dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
Stress	Cosa potresti ottenere indietro dopo i costi Rendimento medio annuo	1.030 dollari USA -89,71%	1.260 dollari USA -33,88%
Sfavorevole[1]	Cosa potresti ottenere indietro dopo i costi Rendimento medio annuo	8.220 dollari USA -17,83%	12.710 dollari USA 4,91%
Moderato[2]	Cosa potresti ottenere indietro dopo i costi Rendimento medio annuo	11.490 dollari USA 14,94%	19.750 dollari USA 14,58%
Favorevole[3]	Cosa potresti ottenere indietro dopo i costi Rendimento medio annuo	15.580 dollari USA 55,82%	24.850 dollari USA 19,97%

[1]
[2] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra luglio 2023 e settembre 2024.
[3] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra novembre 2015 e novembre 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, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (il "Depositario Depositario"), in qualità di depositario della Società, è responsabile della custodia del patrimonio del Fondo. A tal fine, in caso di inadempimento 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 in vigore alcun sistema di indennizzo o garanzia.

Quali sono 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	20 dollari USA	184 dollari USA
Impatto sui costi annuali (*)	0,2%	0,2%

(*) 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 14,8% prima dei costi e del 14,6% dopo i costi.

Machine Translated by Google

Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita		Se esci dopo 1 anno
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	Per questo prodotto non addebitiamo alcuna commissione di uscita, ma potrebbe farlo chi te lo vende.	0 dollari USA
Costi correnti sostenuti ogni anno		**Se esci dopo 1 anno**
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	Lo 0,11% 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.	11 dollari USA
Costi accessori sostenuti in condizioni specifiche		**Se esci dopo 1 anno**
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 di detenzione consigliato: 5 anni

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) Puoi inviare il tuo reclamo via e-mail a investorqueries@invesco.com; e/o (2) Puoi inviare il tuo 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.investcomanagementcompany.ie/dub-manco.

Altre informazioni rilevanti

Informazioni aggiuntive:
Siamo tenuti a fornirvi 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 (selezionate il vostro Paese e accedete alla sezione Documenti nella pagina del prodotto).

Performance passate: È possibile trovare 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 consultare gli scenari di performance precedenti della Classe di azioni sul nostro sito Web all'indirizzo https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Machine Translated by Google

Galvenās informācijas dokuments

Mērķis: Šis dokuments sniedz jums galveno 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 S&P 500 ESG UCITS ETF ("Fonds"), Invesco Markets plc ("Uzņēmuma sabiedrība"), Acc (ISIN: IE00BKSZDW97) ("Akciju šķiras 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 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 Uzņēmuma apakšfonds, Īrijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību kā jumta tipa atvērta PVKIU ieguldījumu sabiedrība ar mainīgu kapitālu un atsevišķu atbildību starp tā apakšfondiem saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem ar reģistrācijas numuru 463397 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 prospektā.

Mērķi: Mērķi:

Investīciju mērķis: Investīciju mērķis:
Fonda mērķis ir sasniegt S&P 500 ESG indeksa ("Indekss") neto kopējo atdevi, atskaitot maksas, izdevumus un darījumu izmaksas.

Indekss: Indekss:

Indekss ir plaša mēroga, ar tirgus kapitalizāciju svērts indekss, kas paredzēts ilgtspējības kritērijiem atbilstošu vērtspapīru veiktspējas mērīšanai, vienlaikus saglabājot līdzīgu kopējo nozares grupu svaru kā S&P 500 indeksam ("mātes indekss"). Mātes indekss ir kotētu akciju indekss, kas koncentrējas uz ASV tirgus lielo uzņēmumu segmentu. Tajā ir iekļauti 500 ASV uzņēmumi, kuru tirgus kapitalizācija ir lielāka par 5 miljardiem USD un kotējas NYSE vai kādā no NASDAQ biržām. Indeksa sastāvdaļas izvēlas Vecāku indeksa komiteja, izmantojot virkni noteikumu kā vadlīnijas. Indekss ir izveidots, lai nodrošinātu riska un atdeves profilu, kas ir līdzīgs vecāku indeksam, vienlaikus uzlabojot ESG raksturlielumus. Indekss veidots no Mātes indeksa, izslēdzot no Mātes indeksa vērtspapīrus, kas: 1) ir iesaistīti uzņēmējdarbībā tabakas, pretrunīgi vērtēto ieroču, naftas smilšu, kājnieku ieroču, militāro līgumu un termālo ogļu (ieguves un elektroenerģijas ražošanas) jomā; 2) ir klasificēti kā Neatbilstoši saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma (UNGC) principiem; 3) ir S&P globālais ESG rādītājs, kas ietilpst sliktākajos 25% ESG rādītāju no katras globālā nozares klasifikācijas standarta (GICSR®) nozares grupas. Indekss līdzsvaro reizi ceturksnī. Investoriem jāņem vērā, ka Indekss ir indeksa nodrošinātāja intelektuālais īpašums. Fondu nesponsorē vai neapstiprina indeksa nodrošinātājs, un pilnīga atruna ir atrodama Fonda prospektā.

R®

Investīciju pieeja: Investīciju pieeja:
Fonds ir pasīvi pārvaldīts biržā tirgots fonds.
Mērķa sasniegšanai Fonds izmantos nefondētus mijmaiņas darījumus ("Mijmaiņas darījumi"). Šie mijmaiņas darījumi ir līgums starp Fondu un apstiprinātu darījumu partneri, lai apmainītu vienu naudas plūsmu plūsmu pret citu plūsmu, bet neprasa, lai Fonds sniegtu nodrošinājumu, pamatojoties uz to, ka Fonds jau ir ieguldījis akciju un ar akcijām saistītu vērtspapīru grozā (proti, akcijās). Lūdzu, ņemiet vērā, ka Fonds iegādāsies vērtspapīrus, kas nav iekļauti Indeksā. Indeksa darbības rādītāji tiek apmainīti no darījuma partnera uz Fondu apmaiņā pret akciju un ar akcijām saistītu vērtspapīru rezultātiem, ko tur fonds.

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 saistītas informācijas izpaušanu finanšu pakalpojumu nozarē ("SFDR") nozīmē. Fonda pamatvalūta ir USD.

Fonda spēja izsekot Indeksa darbībai ir atkarīga no tā, vai darījuma partneri nepārtraukti nodrošinās Indeksa darbības rezultātus saskaņā ar mijmaiņas līgumiem.
Jebkuras institūcijas, kas darbojas kā atvasināto instrumentu vai citu instrumentu darījuma partneris, maksātnespēja var pakļaut Fondam finansiālus zaudējumus.

Dividenču politika: Dividenču politika:
Šī akciju šķira nemaksā jums ienākumus, bet gan atkārtoti iegulda tos, lai palielinātu jūsu kapitālu atbilstoši tās izvirzītajiem mērķiem.

Akciju izpirkšana un tirdzniecība: Akciju izpirkšana
Fonda akcijas tiek kotētas vienā vai vairākās fondu biržās. Ieguldītāji var pirkt vai pārdot akcijas katru dienu ar starpnieka starpniecību tieši vai biržā(-s), kurā(-ās) akcijas tiek tirgotas. Izņēmuma gadījumos ieguldītājiem būs atļauts izpirkt savas akcijas tieši no Invesco Markets plc saskaņā ar prospektā noteiktajām izpirkšanas procedūrām, ievērojot visus piemērojamos tiesību aktus un attiecīgās maksas.

Paredzētais privātais ieguldītājs:

Fonds ir paredzēts ieguldītājiem, kuru mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums, kuriem, iespējams, nav īpašu finanšu zināšanu, bet kuri spēj pieņemt apzinātu ieguldījumu lēmumu, pamatojoties uz šo dokumentu, pielikumu un prospektu, kuriem ir riska apetīte, kas atbilst zemāk redzamajam riska rādītājam un kuri saprot, ka nav kapitāla garantijas vai aizsardzības (riskam ir 100% kapitāla).

Praktiskā informācija Praktiskā informācija

Fonda depozitārijs: Northern Trust Fiduciary Services (Īrija) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublina, Īrija.

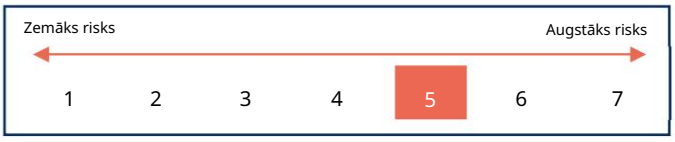
Vairāk par Fondu: Vairāk par Fondu
Vairāk par Fondu var iegūt prospektā, jaunākajā gada pārskatā un visos turpmākajos starpposma pārskatos. Šis dokuments attiecas uz fondu. Tomēr prospekts, gada pārskats un starpposma pārskati tiek sagatavoti sabiedrībai, kuras apakšfonds ir Fonds. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas. Tos var iegūt kopā ar citu praktisku informāciju, piemēram, akciju cenām, vietnē etf.invesco.com (atlasiet savu valsti un dodieties uz sadaļu Dokumenti produkta lapā), rakstot uz investorqueries@invesco.com vai zvanot pa tālruni +353 1 439 8000. Šie dokumenti ir pieejams angļu valodā un dažos gadījumos attiecīgās valsts valodā, kurā Fonds tiek tirgots.

Saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem fonda aktīvi ir nošķirti, un tādēļ Īrijā viena apakšfonda aktīvi nebūs pieejami cita apakšfonda saistību segšanai. Tiesas ārpus Īrijas jurisdikcijās šo nostāju var uzskatīt atšķirīgi.

Ievērojot noteiktus prospektā noteiktos kritērijus, ieguldītāji var apmainīt savus ieguldījumus Fondā pret akcijām citā Sabiedrības apakšfondā, kas tajā laikā tiek piedāvāts.

Kādi ir riski un ko es varētu saņemt pretī?

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 nevaram jums samaksāt.

Mēs esam klasificējuši šo produktu kā 5 no 7, kas ir vidēji augsta riska klase.
Tas novērtē potenciālos zaudējumus no turpmākās darbības vidēji augstā līmenī, un slikti tirgus apstākļi, iespējams, ietekmēs jūsu spēju saņemt pozitīvu ieguldījumu atdevi.

Esiet informēts par valūtas risku. Dažos gadījumos jūs varat saņemt maksājumus valūtā, kas atšķiras no jūsu vietējās valūtas, s atlikvīdā nevajadzīgā vietējās valūtas stāpēlgāgāpiņa. Kāsaskaitīt, parāūtajā rādītājā nav ņemts vērā. apskatīts šeit parādītajā

Šis produkts neietver nekādu aizsardzību pret turpmāko tirgus darbību, tāpēc jūs varat zaudēt daļu vai visus savus ieguldījumus.

Par citiem ar šo produktu būtiskiem riskiem, kas nav ņemti vērā riska rādītājā, lūdzu skatīt prospektu un/vai Fonda pielikumā.

Machine Translated by Google

Veiktspējas scenāriji

Parādītie skaitļi ietver visas paša produkta izmaksas, taču var neietvert visas izmaksas, ko maksājat savam konsultantam vai izplatītājam. Skaitļos nav ņemta 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 apstākļos.

Ieteicamais turēšanas periods: 5 gadi

Investīcijas: USD 10 000

Scenāriji Minimums: nav minimālās garantētās atdeves. Jūs varat zaudēt daļu vai visus savus ieguldījumus. investīcijas.		Ja iziesiet pēc 1 gada	Ja jūs aizietat pēc 5 gadiem (ieteicamais turēšanas periods)
Stress	**Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām** Vidējā atdeve katru gadu	1030 USD -89,71%	1260 USD -33,88%
Nelabvēlīgi[1]	**Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām** Vidējā atdeve katru gadu	8220 USD -17,83%	12 710 USD 4,91%
Mērens[2]	**Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām** Vidējā atdeve katru gadu	11 490 USD 14,94%	19 750 USD 14,58%
Labvēlīgs[3]	**Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām** Vidējā atdeve katru gadu	15 580 USD 55,82%	24 850 USD 19,97%

[1]
[2] Šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laikā no 2023. gada jūlija līdz 2024. gada septembrim.
[3] Šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laikā no 2015. gada novembra līdz 2020. gada novembrim.
Šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laikā no 2016. gada oktobra līdz 2021. gada oktobrim.

Kas notiek, ja Invesco Investment Management Limited nevar izmaksāt?

Fonda aktīvi ir nošķirti no Invesco Investment Management Limited aktīviem. Turklāt Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (“Depozitārija depozitārijs”) kā Sabiedrības depozitārijs ir atbildīgs 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 ņemtas 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 atdeve). 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
Kopējās izmaksas	20 USD	184 USD
Ikgadējā izmaksu ietekme (*)	0,2%	0,2%

(*) Tas parāda, kā izmaksas samazina jūsu peļņu katru gadu turēšanas periodā. Piemēram, tas parāda, ka, ja jūs izejat no ieteicamā turēšanas perioda, tiek prognozēts, ka vidējā peļņa gadā būs 14,8% pirms izmaksām un 14,6% pēc izmaksām.

Machine Translated by Google

Izmaksu sastāvs

Vienreizējas izmaksas iebraucot vai izbraucot		Ja iziesiet pēc 1 gada
Ieejas izmaksas	Mēs neiekasējam dalības maksu par šo produktu, bet persona, kas jums pārdod šo produktu, var to darīt.	0 USD
Izejas izmaksas	Mēs neiekasējam izejas maksu par šo produktu, bet persona, kas jums pārdod šo produktu, var to darīt.	0 USD
Pastāvīgās izmaksas tiek ņemtas katru gadu		**Ja iziesiet pēc 1 gada**
Pārvaldības maksas un citas administratīvās vai darbības izmaksas izmaksas	0,09% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tas ir aprēķins, kas balstīts uz faktiskajām izmaksām pagājušajā gadā.	9 USD
Darījumu izmaksas	0,11% 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.	11 USD
Nejaušas izmaksas, kas ņemtas īpašos apstākļos		**Ja iziesiet pēc 1 gada**
Maksa par sniegumu	Šim produktam nav jāmaksā par veiktspēju.	0 USD

Cik ilgi man tas jātur un vai es varu izņemt naudu pirms termiņa?

Ieteicamais glabāšanas laiks: 5 gadi

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 izpirkt 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, nesasniegs savus mērķus, tomēr, šādi rīkojoties, jums neradīsies papildu izmaksas.

Kā es varu sūdzēties?

Ja jums ir kādas sūdzības par Fondu vai Invesco Investment Management Limited rīcību, vai personu, kas konsultē vai pārdod Fondu, jūs varat iesniegt sūdzību šādi:

(1) Jūs varat reģistrēt savu sūdzību pa e-pastu uz investorqueries@invesco.com; un/vai (2) Jūs varat nosūtīt
savu sūdzību rakstiski ETF Juridiskajai nodaļai, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 H0V5.

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/dub-manco.

Cita būtiska informācija

Papildinformācija: Papildinformācija:
Mums ir jāsniedz jums papildu informācija, piemēram, prospekts, jaunākais gada pārskats un visi turpmākie starpposma ziņojumi. Šie dokumenti un cita praktiska informācija ir pieejama bez maksas vietnē etf.invesco.com (atlasiet savu valsti un dodieties uz sadaļu Dokumenti produkta lapā).

Iepriekšējie rādītāji: Iepriekšējie rādītāji:
Akciju šķiras iepriekšējo 5 gadu darbības rezultātus varat atrast vietnē https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Iepriekšējie darbības scenāriji: Iepriekšējie
darbības scenāriji: Jūs varat skatīt iepriekšējos akciju šķiras darbības scenārijus mūsu tīmekļa vietnē https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Machine Translated by Google

Pagrindinės informacijos dokumentas

Tikslas: Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija 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 jį su kitais produktais.

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (toliau – Fondas), Invesco Markets plc (toliau – Bendrovės bendrovė), Acc (ISIN: IE00BKS7L097) (Akcijų klasė Akcijų klasės akcijų klasė) subfondas

PRIIP gamintojas: Invesco Investment Management Limited, priklausantis Invesco grupei.
Airijos centrinis 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 arba https://etf.invesco.com
Šis dokumentas buvo parengtas 2024 m. lapkričio 21 d.

Kas tai per produktas?

Tipas:

Fondas yra biržoje prekiaujamas fondas (ETF) ir yra Bendrovės subfondas, Airijoje įsteigta bendrovė, kuri yra ribotos atsakomybės kaip atvira KIPVPS investicinė bendrovė, turinti kintamąjį kapitalą ir atskirtą atsakomybę tarp savo subfondų pagal Airijos įstatymus, kurio registracijos numeris 463397 ir įgaliotas Airijos centrinio banko.

Terminas:

Fondas neturi išpirkimo datos. Bendrovės direktoriai gali vienašališkai nutraukti Fondo veiklą ir tam tikromis aplinkybėmis Fondas gali būti nutrauktas automatiškai, kaip toliau aprašyta prospekte.

Tikslai: Tikslai:

Investavimo tikslas: Investavimo tikslas:
Fondo tikslas – pasiekti S&P 500 ESG indekso (toliau – indeksas) grynosios bendros grąžos rezultatus, atėmus mokesčius, išlaidas ir sandorio išlaidas.
Indeksas: Indeksas:

Indeksas yra plataus masto, pagal rinkos ribą svertinis indeksas, skirtas įvertinti vertybinių popierių, atitinkančių tvarumo kriterijus, našumą, kartu išlaikant panašų bendrą pramonės grupės svorį kaip S&P 500 indeksas (toliau – pagrindinė indeksas). Parent Index yra listinguojamų akcijų indeksas, orientuotas į didelės kapitalizacijos JAV rinkos segmentą. Ją sudaro 500 JAV įmonių, kurių rinkos kapitalizacija didesnė nei 5 milijardai JAV dolerių ir kurios kotiruojamos NYSE arba vienoje iš NASDAQ biržų. Indekso sudedamąsias dalis atrenka Parent Index komitetas, vadovaudamasis tam tikromis taisyklėmis kaip gairėmis. Indeksas buvo sukurtas taip, kad pateiktų rizikos ir grąžos profilį, panašų į pagrindinio indekso, kartu pagerinant ESG charakteristikas. Indeksas sudaromas iš pagrindinio indekso, iš pagrindinio indekso neįtraukiant vertybinių popierių, kurie: 1) yra susiję su tabako, prieštaringų ginklų, naftos smėlio, šaulių ginklų, karinių kontraktų ir šiluminės anglies (gavybos ir energijos gamybos) verslo veikla; 2) yra klasifikuojami kaip Neatitinkantys pagal Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (UNGC) principus; 3) turėti S&P pasaulinį ESG balą, kuris patenka į 25 % blogiausių ESG balų iš kiekvienos pasaulinio pramonės klasifikavimo standarto (GICSR®) pramonės grupės. Indeksas subalansuojamas kas ketvirtį. Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad indeksas yra indekso teikėjo intelektinė nuosavybė. Fondo neremia ir nepatvirtina indekso teikėjas, o visą atsakomybės atsisakymą galima rasti Fondo prospekte.

R®

Investavimo metodas: Investavimo metodas:
Fondas yra pasyviai valdomas biržoje prekiaujamas fondas.
Siekdamas šio tikslo, Fondas naudos nefinansuojamus apsikeitimo sandorius (toliau – apsikeitimo sandoriai). Šie apsikeitimo sandoriai yra susitarimas tarp Fondo ir patvirtintos sandorio šalies pakeisti vieną pinigų srautą į kitą srautą, tačiau nereikalaujama, kad Fondas pateiktų užstatą, remiantis tuo, kad Fondas jau investavo į akcijų ir su akcijomis susijusių vertybinių popierių krepšelį (būtent akcijas). Atkreipkite dėmesį, kad Fondas pirks vertybinius popierius, kurių nėra Indekse. Indekso rezultatai keičiami iš sandorio šalies į Fondą mainais už akcijų ir su akcijomis susijusių vertybinių popierių, kuriuos turi Fondas, rezultatus.

fondas.

Pagal 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (SFDR) fondas yra 8 straipsnio fondas (jis skatina aplinkos ir (arba) socialines charakteristikas). Fondo bazinė valiuta yra USD.

Fondo gebėjimas sekti Indekso rezultatus priklauso nuo to, ar kitos sandorio šalys nuolatos užtikrins indekso rezultatus pagal apsikeitimo sandorius.
Bet kurios institucijos, veikiančios kaip išvestinių finansinių priemonių ar kitų priemonių sandorio šalis, nemokumas gali sukelti Fondui finansinių nuostolių.

Dividendų politika: Dividendų politika:
Ši akcijų klasė nemoka jums pajamų, o reinvestuoja jas, kad padidintų jūsų kapitalą pagal savo nustatytus tikslus.

Akcijų išpirkimas 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 (-iose) prekiaujama akcijomis. Išimtinėmis aplinkybėmis investuotojams bus leista išpirkti savo akcijas tiesiogiai iš „Invesco Markets plc“ pagal prospekte nustatytas išpirkimo procedūras, atsižvelgiant į taikomus įstatymus ir atitinkamus mokesčius.

Numatomas mažmeninis

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 apetitą, atitinkantį žemiau pateiktą rizikos rodiklį, ir supranta, kad nėra kapitalo garantijos ar apsaugos (rizikoje yra 100 proc. kapitalo).

Praktinė informacija Praktinė informacija

Fondo depozitoriumas: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublinas, Airija.

Sužinokite daugiau: Daugiau informacijos apie Fondą galite rasti prospekte, naujausioje metinėje ataskaitoje ir bet kokiose vėlesnėse tarpinėse ataskaitose. Šis dokumentas yra skirtas tik fondui. Tačiau prospektas, metinė ataskaita ir tarpinės ataskaitos rengiamos Bendrovei, kurios subfondas yra Fondas. Šiuos dokumentus galima gauti nemokamai. Juos kartu su kita praktine informacija, pvz., akcijų kainomis, galite gauti adresu etf.invesco.com (pasirinkite savo šalį ir produkto puslapyje eikite į skyrių „Dokumentai“), el. paštu investorqueries@invesco.com arba paskambinę +353 1 439 8000. Šie dokumentai yra

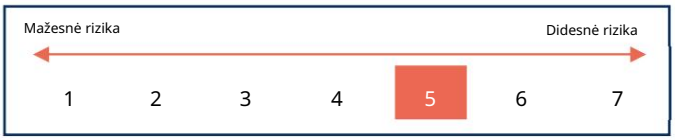
prieinama anglų kalba, o kai kuriais atvejais ir atitinkamos šalies, kurioje Fondas prekiaujama, kalba.

Fondo turtas yra atskirtas pagal Airijos įstatymus, todėl Airijoje vieno subfondo turtas nebus prieinamas kito subfondo įsipareigojimams patenkinti. Šią poziciją ne Airijos jurisdikcijos teismai gali vertinti kitaip.

Jei tenkinami tam tikri prospekte išdėstyti kriterijai, investuotojai gali turėti galimybę iškeisti savo investicijas į Fondą į kito tuo metu siūlomo Bendrovės subfondo akcijas.

Kokia yra rizika ir ką galėčiau gauti mainais?

Rizikos rodiklis



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 kita valiuta nei vietinė valiuta, s kita valiuta nei valiutų kursas. Galutinė grąža, kurią gausite, priklausys nuo to valiutos kurso. Šio rodiklio tai neatsižvelgiama į čia parodytą rodiklį.

Rizikos rodiklis reiškia, kad gaminį laikysite 5 metus. Tikroji rizika gali labai skirtis, jei išgryninsite pinigus ankstyvoje stadijoje ir galite atgauti mažiau.

Suvestinis rizikos rodiklis yra šio produkto rizikos lygio, palyginti su kitais produktais, vadovas. Tai parodo, kokia yra tikimybė, kad produktas praras pinigų dėl judėjimo rinkose arba dėl to, kad mes negalime jums sumokėti.

Šis produktas neapima jokios apsaugos nuo būsimų rinkos rezultatų, todėl galite prarasti dalį arba visas savo investicijas.

Dėl kitų su šiuo produktu reikšmingų rizikų, į kurias neatsižvelgta suvestiniame rizikos rodiklyje, žr. prospektą ir (arba) Fondo priedą.

Machine Translated by Google

Veikimo scenarijai

Rodomi skaičiai apima visas paties gaminio išlaidas, bet gali neaprėpti 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 Minimalus: minimalios garantuotos grąžos nėra. Galite prarasti dalį arba visas savo investicijas. investicija.		Jei išeisite po 1 metų	Jei išeisite po 5 metų (rekomenduojamas laikymo laikotarpis)
Stresas	**Ką galite atgauti po išlaidų** Vidutinė grąža kiekvienais metais	1030 USD -89,71 %	1 260 USD -33,88 %
Nepalankus[1]	**Ką galite atgauti po išlaidų** Vidutinė grąža kiekvienais metais	8 220 USD -17,83 %	12 710 USD 4,91 %
Vidutinis[2]	**Ką galite atgauti po išlaidų** Vidutinė grąža kiekvienais metais	11 490 USD 14,94 %	19 750 USD 14,58 %
Palankus[3]	**Ką galite atgauti po išlaidų** Vidutinė grąža kiekvienais metais	15 580 USD 55,82 %	24 850 USD 19,97 %

[1]
[2] Tokio tipo scenarijus įvyko investicijoms nuo 2023 m. liepos mėn. iki 2024 m. rugsėjo mėn.
[3] Tokio tipo scenarijus įvyko investicijoms nuo 2015 m. lapkričio mėn. iki 2020 m. lapkričio mėn.
Tokio tipo scenarijus įvyko investuojant nuo 2016 m. spalio mėn. iki 2021 m. spalio mėn.

Kas nutiks, jei „Invesco Investment Management Limited“ negalės išmokėti?

Fondo turtas yra atskirtas nuo Invesco Investment Management Limited turto. Be to, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (toliau – Depozitoriumo depozitoriumas), kaip Bendrovės depozitoriumas, yra atsakinga už Fondo turto saugojimą. Tuo tikslu, jei „Invesco Investment Management Limited“ nevykdo 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?

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 bėgant

Lentelėse parodytos sumos, paimtos iš jūsų investicijų įvairių 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 metų	Jei išeisite po 5 metų
Bendros išlaidos	20 USD	184 USD
Metinis sąnaudų poveikis (*)	0,2 %	0,2 %

(*) Tai parodo, kaip išlaidos sumažina jūsų grąžą kiekvienais metais per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, tai rodo, kad jei pasitrauksite rekomenduojamu laikymo laikotarpiu, numatoma, kad vidutinė metinė grąža bus 14,8 % prieš išlaidas ir 14,6 % po išlaidų.

Machine Translated by Google

Išlaidų sudėtis

Vienkartinės išlaidos įvažiuojant arba išvažiuojant		Jei išeisite po 1 metų
Įėjimo išlaidos	Mes neimame įėjimo mokesčio už šį produktą, tačiau asmuo, parduodantis jums produktą, gali tai padaryti.	0 USD
Išėjimo 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 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	0,11% 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.	11 USD
Atsitiktinės išlaidos, paimamos konkrečiomis sąlygomis		**Jei išeisite po 1 metų**
Sėkmės mokesčiai	Šiam gaminiui veiklos mokesčio nėra.	0 USD

Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu pasiimti pinigus anksčiau?

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 5 metai

Šiai akcijų 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 skųstis?

Jei turite nusiskundimų dėl Fondo, „Invesco Investment Management Limited“ ar asmens, konsultuojančio arba parduodančio Fondą, savo skundą galite pateikti taip:

(1) Galite užregistruoti savo skundą el. paštu 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 ombudsmeną, užpildydami internetinę skundo formą jų svetainėje: https://www.fspo.ie/. Daugiau informacijos rasite Akcininkų skundų nagrinėjimo procedūroje adresu https://www.investcomanagementcompany.ie/dub-manco.

Kita aktuali informacija

Papildoma informacija: Papildoma informacija: Mes privalome pateikti jums daugiau informacijos, pavyzdžiui, prospektą, naujausią metinę ataskaitą ir visas vėlesnes tarpines ataskaitas. Šiuos dokumentus ir kitą praktinę informaciją rasite nemokamai adresu etf.invesco.com (pasirinkite savo šalį ir produkto puslapyje eikite į skyrių Dokumentai).

Ankstesni rezultatai: Ankstesni rezultatai: ankstesnius akcijų klasės rezultatus per pastaruosius 5 metus galite rasti adresu https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Ankstesni veiklos rezultatų scenarijai: Ankstesni veiklos rezultatų scenarijai: Ankstesnius akcijų klasės veiklos scenarijus galite peržiūrėti mūsų svetainėje adresu https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Machine Translated by Google

Documento de Informações Chave

Objetivo: **Este documento fornece informações importantes sobre este produto de investimento. Não se trata de material de marketing. As informações são exigidas por lei para ajudar você 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 S&P 500 ESG UCITS ETF (o "Fundo"), um subfundo da Invesco Markets plc (a "Empresa"). Aac (ISIN: IE00BKS7L097) (a "Classe de Ações")

Empresa:

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 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 463397 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 do Fundo é atingir o desempenho de retorno total líquido do Índice S&P 500 ESG (o "Índice"), menos taxas, despesas e custos de transação.

O Índice: O Índice:

O Índice é um índice amplo, ponderado pela capitalização de mercado, projetado para medir o desempenho de títulos que atendem aos critérios de sustentabilidade, mantendo pesos de grupo setoriais semelhantes aos do Índice S&P 500 (o "Índice Principal"). O Índice Principal é um índice de ações listadas que se concentra no segmento de empresas de grande capitalização do mercado americano. Inclui 500 empresas americanas com capitalização de mercado superior a US$ 5 bilhões e listadas na NYSE ou em uma das bolsas NASDAQ. Os componentes do índice são selecionados pelo comitê do Índice Principal, utilizando uma série de regras como diretrizes. O Índice foi construído para fornecer um perfil de risco e retorno semelhante ao do Índice Principal, ao mesmo tempo em que aprimora as características ESG. O Índice é construído a partir do Índice Principal, excluindo-se do Índice Principal títulos que: 1) estejam envolvidos em atividades comerciais com tabaco, armas controversas, areias betuminosas, armas de pequeno porte, contratos militares e carvão térmico (extração e geração de energia); 2) sejam classificados como Não Conformes de acordo com os princípios do Pacto Global das Nações Unidas (UNGC); 3) ter uma pontuação ESG do S&P Global que se enquadre nos 25% piores resultados ESG de cada grupo setorial do Padrão Global de Classificação Industrial ("GICSR®"). O índice é rebalanceado trimestralmente. 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.

R®

Abordagem de investimento: Abordagem de investimento:

O Fundo é um Fundo Negociado em Bolsa de Gestão Passiva.

Para atingir o objetivo, o Fundo utilizará swaps não financiados ("Swaps"). Esses swaps são um acordo entre o Fundo e uma contraparte aprovada para trocar um fluxo de caixa por outro, mas não exigem que o Fundo forneça garantias, partindo do princípio de que o Fundo já investiu em uma cesta de ações e títulos relacionados a ações (ou seja, ações). Observe que o Fundo comprará títulos que não estão contidos no Índice. O desempenho do Índice é transferido da contraparte para o Fundo em troca do desempenho das ações e títulos relacionados a ações detidos pelo Fundo.

Fundo.

O Fundo é um Fundo do Artigo 8 (que 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.

A capacidade do Fundo de acompanhar o desempenho do Índice depende das contrapartes para entregar continuamente o desempenho do Índice em linha com os contratos de swap.
A insolvência de quaisquer instituições que atuem como contraparte em derivativos ou outros instrumentos pode expor o Fundo a perdas financeiras.

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.

Negociação de Ações: Resgate e Negociação de Ações: Resgate e

As cotas do Fundo são 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 plc, de acordo com os procedimentos de resgate estabelecidos no prospecto, sujeito 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

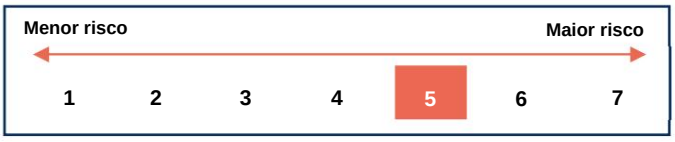
Depositário do fundo: **Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irlanda.**

Saiba Mais Sobre 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 (selecione seu país e navegue até a seção Documentos na página do produto), enviando um e-mail para 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.

Quais são os riscos e o que posso obter em troca?

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.

Classificamos este produto como 5 de 7, o que é uma classe de risco médio-alto.
Isso 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 poderá receber pagamentos em uma moeda diferente da moeda local, portanto, o retorno final que você receberá dependerá da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este indicador não considera o risco cambial.

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.

Machine Translated by Google

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 Mínimo: Não há retorno mínimo garantido. Você pode perder parte ou todo o seu investimento.		Se você sair após 1 ano	Se você sair após 5 anos (período de retenção recomendado)
Estresse	O que você pode receber de volta após os custos Retorno médio anual	1.030 dólares americanos -89,71%	1.260 dólares americanos -33,88%
Desfavorável[1]	O que você pode receber de volta após os custos Retorno médio anual	8.220 dólares americanos -17,83%	12.710 dólares americanos 4,91%
Moderado[2]	O que você pode receber de volta após os custos Retorno médio anual	11.490 dólares americanos 14,94%	19.750 dólares americanos 14,58%
Favorável[3]	O que você pode receber de volta após os custos Retorno médio anual	15.580 dólares americanos 55,82%	24.850 dólares americanos 19,97%

[1]
[2] Esse tipo de cenário ocorreu para um investimento entre julho de 2023 e setembro de 2024.
[3] Esse tipo de cenário ocorreu para um investimento entre novembro de 2015 e novembro 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?

Os ativos do Fundo são segregados dos ativos da Invesco Investment Management Limited. Além disso, a Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (a "Depositária"), como depositária da Companhia, é responsável pela guarda dos ativos do Fundo. Para tanto, 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 acionista do Fundo, não há nenhum sistema de compensação ou garantia em vigor.

Quais são 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	20 dólares americanos	184 dólares americanos
Impacto anual de custos (*)	0,2%	0,2%

(*) 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 14,8% antes dos custos e 14,6% após os custos.

Machine Translated by Google

Composição dos custos

Custos únicos na entrada ou saída		Se você sair após 1 ano
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	Não cobramos taxa de saída para este produto, mas a pessoa que está vendendo o produto para você pode fazê-lo.	0 USD
Custos contínuos assumidos a cada ano		**Se você sair após 1 ano**
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	0,11% 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.	11 dólares americanos
Custos incidentais assumidos em condições específicas		**Se você sair após 1 ano**
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 assessora 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; 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.investcomanagementcompany.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 (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.

Machine Translated by Google

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 S&P 500 ESG UCITS ETF („Fondul”), un subfond al Invesco Markets plc („Compania companiei”), Acțiuni (ISIN: IE00BKS7L097) („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 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 subfondurile sale, în conformitate cu legislația Irlandei, cu numărul de înregistrare 463397 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, așa cum este descris în continuare în prospect.

Obiective: Obiective:

Obiectiv de investiție: Obiectiv de investiție:
Obiectivul Fondului este de a atinge performanța netă a randamentului total al indicelui S&P 500 ESG („Indicele”), mai puțin comisioane, cheltuieli și costuri de tranzacție.
Indexul: Indexul:
Indicele este un indice amplu, ponderat în funcție de capitalizarea pieței, care este conceput pentru a măsura performanța valorilor mobiliare care îndeplinesc criteriile de sustenabilitate, menținând în același timp ponderi similare ale grupului de industrie ca și indicele S&P 500 („Indicele-mamă”). Parent Index este un indice de acțiuni listate care se concentrează pe segmentul de capitalizare mare al pieței din SUA. Include 500 de companii din SUA cu o capitalizare de piață mai mare de 5 miliarde USD și listate la NYSE sau la una dintre bursele NASDAQ. Constituenții indexului sunt selectați de comitetul indicelui părinte folosind o serie de reguli ca linii directoare. Indicele a fost construit pentru a oferi un profil de risc și rentabilitate similar cu cel al indicelui mamă, îmbunătățind în același timp caracteristicile ESG. Indicele este construit din indicele-mamă prin excluderea din indicele-mamă a valorilor mobiliare care: 1) sunt implicate în activități comerciale din tutun, arme controversate, nisipuri petroliere, arme de calibru mic, contractare militare și cărbune termic (extracție și generare de energie); 2) sunt clasificate ca Neconforme conform principiilor Pactului Global al Națiunilor Unite (UNGC); 3) să aibă un scor S&P Global ESG care se încadrează în cele mai slabe 25% din scorurile ESG din fiecare grup de industrie Global Industry Classification Standard ("GICSR®"). Indicele se reechilibrează trimestrial. 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. R®

Abordarea investițională: Abordarea investițională:
Fondul este un fond tranzacționat la bursă administrat pasiv.
Pentru a atinge obiectivul, Fondul va utiliza swap-uri nefinanțate („Swap-uri”). Aceste Swap-uri reprezintă un acord între Fond și o contraparte aprobată pentru a schimba un flux de fluxuri de numerar cu un alt flux, dar nu necesită ca Fondul să ofere garanții, pe baza faptului că Fondul a investit deja într-un coș de acțiuni și titluri de valoare aferente acțiunilor (și anume acțiuni). Vă rugăm să rețineți că Fondul va cumpăra valori mobiliare care nu sunt incluse în Indice. Performanța indicelui este schimbată de la contraparte la fond în schimbul performanței acțiunilor și a titlurilor de valoare aferente acțiunilor deținute de Fond.

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 dezvăluirile legate de sustenabilitate în sectorul serviciilor financiare („SFDR”). Moneda de bază a Fondului este USD.

Capacitatea Fondului de a urmări performanța indicelui depinde de contrapărțile pentru a furniza în mod continuu performanța indicelui în conformitate cu acordurile de swap.
Insolvența oricăror instituții care acționează ca contraparte la instrumente derivate sau alte instrumente poate expune Fondul la pierderi financiare.

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 intermediar 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 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 care sunt capabili să ia o decizie de investiție în cunoștință de cauză pe baza acestui document, suplimentul 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 expus riscului).

Informații practice Informații practice

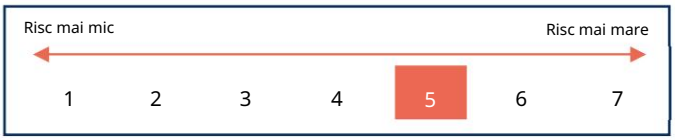
Depozitarul fondului: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irlanda.
Aflați mai multe: Informații suplimentare despre Fond pot fi obținute din prospect, cel mai recent raport anual și orice rapoarte intermediare ulterioare. Acest document este 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 (selectați țara dvs. și navigați la secțiunea Documente de pe pagina produsului), prin e-mail investorqueries@invesco.com sau sunând la +353 1 439 8000. Aceste documente sunt disponibil 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 jurisdicțiile 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.

Care sunt riscurile și ce aș putea primi în schimb?

Indicator de risc



Indicatorul de risc presupune că păstrați produsul timp de 5 ani. Riscul real poate varia semnificativ dacă încasați 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 cât de probabil este ca produsul să piardă bani din cauza mișcărilor de pe piețe sau pentru că nu suntem în măsură să vă plătim.

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 plăți într-o monedă diferită de moneda dvs. locală, [illegible] de schimb [illegible] prezentat aici. luate în considerare în indicatorul prezentat aici.

Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanțelor viitoare de pe piață, așa că ați 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.

Machine Translated by Google

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 recomandata: 5 ani

Investiție: 10.000 USD

Scenarii Minim: nu există un randament minim garantat. Ai putea pierde o parte sau toată investiția. investitie.		Dacă ieși după 1 an	Dacă ieșiți după 5 ani (perioada de deținere recomandată)
Stres	**Ce ați putea primi înapoi după costuri** Rentabilitatea medie în fiecare an	1.030 USD -89,71%	1.260 USD -33,88%
Nefavorabil[1]	**Ce ați putea primi înapoi după costuri** Rentabilitatea medie în fiecare an	8.220 USD -17,83%	12.710 USD 4,91%
Moderat[2]	**Ce ați putea primi înapoi după costuri** Rentabilitatea medie în fiecare an	11.490 USD 14,94%	19.750 USD 14,58%
Favorabil[3]	**Ce ați putea primi înapoi după costuri** Rentabilitatea medie în fiecare an	15.580 USD 55,82%	24.850 USD 19,97%

[1]

[2] Acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între iulie 2023 și septembrie 2024.

[3] Acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între noiembrie 2015 și noiembrie 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?

Activele Fondului sunt separate de cele ale Invesco Investment Management Limited. În plus, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited („Depozitarul Depozitar"), în calitate de depozitar al Societății, este responsabil pentru 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?

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 investiți, 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 așa 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	20 USD	184 USD
Impactul costului anual (*)	0,2%	0,2%

(*) Aceasta ilustrează modul în care costurile vă reduc rentabilitatea în fiecare an pe perioada de deținere. De exemplu, arată că, dacă ieșiți la perioada de deținere recomandată, rentabilitatea medie pe an este proiectată să fie de 14,8% înainte de costuri și de 14,6% după costuri.

Machine Translated by Google

Compoziția costurilor

Costuri unice la intrare sau ieșire		Dacă ieși după 1 an
Costuri de intrare	Nu percepem o taxă de intrare pentru acest produs, dar persoana care vă vinde produsul poate face acest lucru.	0 USD
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 alte taxe administrative sau de exploatare 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	0,11% 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.	11 USD
Costuri incidente luate în condiții specifice		**Dacă ieși după 1 an**
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 recomandata: 5 ani

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 pregătit 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 tranzacționarea 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 oferă consultanță sau vinde Fondul, vă puteți depune reclamația după cum urmează:

(1) Vă puteți înregistra reclamația prin e-mail la 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 (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: Puteți vizualiza scenariile anterioare de performanță ale clasei de acțiuni pe site-ul nostru web la https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Machine Translated by Google

Dokument s kľúčovými informáciami

Účel tohto dokumentu
Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnomprodukte. 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 S&P 500 ESG UCITS ETF (ďalej len "fond"), podfond spoločnosti Invesco Markets plc ("Spoločnosť"), Acc (ISIN: IE00BKS7L097) ("Trieda akcií triedy akcií triedy akcií")

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 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 kapitálom a oddelenou zodpovednosťou medzi jej podfondmi podľa zákonov Írska s registrovaným číslom 463397 a povolenou Írskou centrálnou bankou.

Termín:

Fond nemá dátum splatnosti. Riaditelia Spoločnosti môžu Fond jednostranne ukončiť a existujú okolnosti, za ktorých môže byť Fond vypovedaný automaticky, ako je ďalej opísané v prospekte.

Ciele: Ciele:

Investičný cieľ: Investičný cieľ:
Cieľom fondu je dosiahnuť čistý celkový výnos indexu S&P 500 ESG („ Index“), znížený o poplatky, výdavky a transakčné náklady.
Index: Index:

Index je široko založený index vážený trhovou kapitalizáciou, ktorý je určený na meranie výkonnosti cenných papierov, ktoré spĺňajú kritériá udržateľnosti, pri zachovaní podobných váh celkovej priemyselnej skupiny ako index S&P 500 (ďalej len „ materský index“). Parent Index je index kótovaných akcií, ktorý sa zameriava na segment s veľkou kapitalizáciou amerického trhu. Zahŕňa 500 amerických spoločností s trhovou kapitalizáciou vyššou ako 5 miliárd USD a sú kótované na NYSE alebo na jednej z búrz NASDAQ. Zložky indexu vyberá výbor Parent Index pomocou série pravidiel ako pokynov. Index bol zostavený tak, aby poskytoval rizikový a výnosový profil podobný profilu materského indexu a zároveň zlepšoval charakteristiky ESG. Index je zostavený z materského indexu vylúčením cenných papierov z materského indexu, ktoré: 1) sú zapojené do obchodných aktivít v oblasti tabaku, kontroverzných zbraní, ropných pieskov, ručných zbraní, vojenských kontraktov a tepelného uhlia (ťažba a výroba energie); 2) sú klasifikované ako nevyhovujúce podľa princípov OSN Global Compact (UNGC); 3) mať skóre S&P Global ESG, ktoré spadá do najhorších 25 % skóre ESG z každej odvetvovej skupiny Global Industry Classification Standard („ GICSR®“). Index sa štvrťročne obnovuje. 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 prospekte Fondu.

R®

Investičný prístup: Investičný prístup:
Fond je pasívne spravovaný fond obchodovaný na burze.
Na dosiahnutie tohto cieľa bude fond využívať nefinancované swapy („ swapy“). Tieto swapy sú dohodou medzi Fondom a schválenou protistranou o výmene jedného toku peňažných tokov za iný, ale nevyžadujú, aby Fond poskytol kolaterál na základe toho, že Fond už investoval do koša akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami (konkrétne akcií). Upozorňujeme, že Fond bude nakupovať cenné papiere, ktoré nie sú obsiahnuté v Indexe. Výkonnosť Indexu sa vymení z protistrany do Fondu výmenou za výkonnosť akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami v držbe fondu.

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 zverejňovaní informácií súvisiacich s udržateľnosťou v sektore finančných služieb („ SFDR“). Základnou menou Fondu je USD.

Schopnosť Fondu sledovať výkonnosť Indexu závisí od toho, či protistrany budú priebežne poskytovať výkonnosť Indexu v súlade so swapovými dohodami.
Platobná neschopnosť akejkoľvek inštitúcie konajúcej ako protistrana derivátov alebo iných nástrojov môže vystaviť fond finančnej strate.

Dividendová politika: Dividendová politika:
Táto trieda akcií vám nevypláca príjem, ale namiesto toho ho reinvestuje na rast vášho kapitálu v súlade s jej stanovenými cieľmi.
Výkup a obchodovanie akciami: Výkup a obchodovanie akciami:
Akcie Fondu sú kótované na jednej alebo viacerých burzách cenných papierov. Investori môžu nakupovať alebo predávať akcie denne prostredníctvom sprostredkovateľa priamo alebo na burze (burzách), na ktorej sa akcie obchodujú. Za výnimočných okolností bude investorom umožnené spätne odkúpiť svoje akcie priamo od Invesco Markets plc v súlade s postupmi spätného odkúpenia uvedenými v prospekte, podliehajúc všetkým platným zákonom a príslušným poplatkom.

Zamýšľaný retailový investor: Fond
je určený pre investorov, ktorých cieľom je 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 chápu, že neexistuje žiadna kapitálová záruka alebo ochrana (100 % kapitálu je ohrozených).

Praktické informácie Praktické informácie

Depozitár fondu: Northern Trust Fiduciary Services (Írsko) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Írsko.

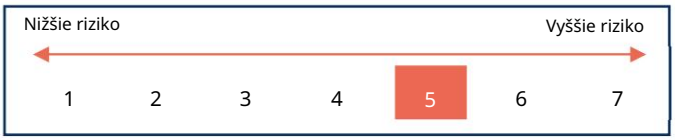
Ďalšie informácie: Ďalšie informácie o fonde možno získať z prospektu, poslednej výročnej správy a akýchkoľvek následných priebežných správ. Tento dokument je špecifický pre fond. Prospekt, výročná správa a priebežné správy sa však pripravujú pre Spoločnosť, ktorej je Fond podfondom. Tieto dokumenty sú k dispozícii bezplatne. Môžete ich získať spolu s ďalšími praktickými informáciami, ako sú ceny akcií, na etf.invesco.com (vyberte svoju krajinu a prejdite do sekcie Dokumenty na stránke produktu), odoslaním e-mailu na adresu investorqueries@invesco.com alebo telefonicky na čísle +353 1 439 8000. Tieto dokumenty sú dostupné v angličtine a v niektorých prípadoch v jazyku príslušnej krajiny, v ktorej sa fond obchoduje.

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 jurisdikciách mimo Írska posudzovať odlišne.

Za predpokladu splnenia určitých kritérií uvedených v prospekte môžu mať investori možnosť vymeniť svoju investíciu do Fondu za akcie iného podfondu Spoločnosti, ktorý sa v tom čase ponúka.

Aké sú riziká a čo môžem získať na oplátku?

Indikátor rizika



Indikátor rizika predpokladá, že produkt uchovávate 5 rokov. Skutočné riziko sa môže výrazne líšiť, ak inkasujete v počiatočnom štádiu 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 stratí peniaze v dôsledku pohybov na trhoch alebo preto, že vám nebudeme môcť zaplatiť.

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.

Buďte si vedomí menového rizika. Za určitých okolností môžete prijímať platby v inej mene, než je vaša miestna mena, takže konečný výnos, ktorý dostanete, bude závisieť od výmenného kurzu medzi týmito dvoma menami. Toto riziko nie je zohľadnené v tu uvedenom ukazovateli.

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 ukazovateli rizika, nájdete v prospekte a/alebo v prílohe Fondu.

Machine Translated by Google

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, koľko 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 najlepšej 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.

Odporúčaná doba držania: 5 rokov

Investícia: 10 000 USD

Scenáre Minimum: Neexistuje žiadny minimálny garantovaný výnos. Môžete stratiť časť alebo celú svoju investíciu. investície.		Ak odídete po 1 roku	Ak odídete po 5 rokoch (odporúčaná doba držania)
Stres	**Čo by ste mohli dostať späť po nákladoch** Priemerná návratnosť každý rok	1 030 USD -89,71 %	1 260 USD -33,88 %
Nepriaznivé[1]	**Čo by ste mohli dostať späť po nákladoch** Priemerná návratnosť každý rok	8 220 USD -17,83 %	12 710 USD 4,91 %
Stredná[2]	**Čo by ste mohli dostať späť po nákladoch** Priemerná návratnosť každý rok	11 490 USD 14,94 %	19 750 USD 14,58 %
Priaznivé[3]	**Čo by ste mohli dostať späť po nákladoch** Priemerná návratnosť každý rok	15 580 USD 55,82 %	24 850 USD 19,97 %

[1] Tento typ scenára nastal pri investícii medzi júlom 2023 a septembrom 2024.
[2] Tento typ scenára nastal pri investícii medzi novembrom 2015 a novembrom 2020.
[3] Tento typ scenára nastal pri investícii medzi októbrom 2016 a októbrom 2021.

Čo sa stane, ak spoločnosť Invesco Investment Management Limited nebude schopná vyplatiť?

Aktíva Fondu sú oddelené od aktív Invesco Investment Management Limited. Okrem toho, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (ďalej len „ Depositary Depositary Depositary“) 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?

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, koľko 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 obdobiach.

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	20 USD	184 USD
Vplyv na ročné náklady (*)	0,2 %	0,2 %

(*) Toto ilustruje, ako náklady znižujú vašu návratnosť každý rok počas obdobia držby. Napríklad ukazuje, že ak skončíte v odporúčanom období držby, váš priemerný ročný výnos sa odhaduje na 14,8 % pred nákladmi a 14,6 % po nákladoch.

Machine Translated by Google

Zloženie nákladov

Jednorazové náklady pri vstupe alebo výstupe		Ak odídete po 1 roku
Vstupné náklady	Za tento produkt neúčtujeme vstupný poplatok, ale môže tak urobiť osoba, ktorá vám produkt predáva.	0 USD
Výstupné náklady	Za tento produkt neúčtujeme výstupný poplatok, ale môže tak urobiť osoba, ktorá vám produkt predáva.	0 USD
Priebežné náklady vynaložené každý rok		**Ak odídete po 1 roku**
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	0,11 % 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, koľko nakupujeme a predávame.	11 USD
Vedľajšie náklady vynaložené za špecifických podmienok		**Ak odídete po 1 roku**
Výkonnostné poplatky	Za tento produkt sa neplatí žiadny výkonnostný poplatok.	0 USD

Ako dlho ho mám držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

Odporúčaná doba držania: 5 rokov

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 spätne 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 sťažovať?

Ak máte akékoľvek sťažnosti týkajúce sa Fondu alebo správania Invesco Investment Management Limited alebo osoby, ktorá radí alebo predáva Fond, môžete podať sťažnosť takto:

(1) Svoju sťažnosť môžete prihlásiť e-mailom na adresu investorqueries@invesco.com; a/alebo (2) Svoju sťažnosť 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 odpoveďou na vašu sťažnosť, môžete vec postúpiť írskemu ombudsmanovi finančných služieb a dôchodkov vyplnením online formulára sťažnosti na ich webovej stránke: https://www.fspo.ie/. Viac informácií nájdete v Postupe vybavovania sťažností akcionárov na https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.

Ďalšie relevantné informácie

Dodatočné 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 adrese etf.invesco.com (vyberte svoju krajinu a prejdite do sekcie Dokumenty na stránke produktu).

Minulá výkonnosť: Minulú 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.

Machine Translated by Google

Dokument s ključnimi informacijami

Namen: Ta dokument vam ponuja ključne informacije o tem naložbenem produktu. To ni marketinško gradivo.
Podatki so potrebni po zakonu, da bi vam pomagali razumeti naravo, tveganja, stroške, potencialne dobičke in izgube tega izdelka in da bi ga lažje primerjali z drugimi izdelki.

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF ("sklad"), podsklad Invesco Markets plc ("podjetje"), Acc (ISIN: IE00BKS7Y097) ("razred delnic razreda delnic")

PRIIP Proizvajalec: Invesco Investment Management Limited, del skupine Invesco.
Centralna banka Irske je odgovorna za nadzor Invesco Investment Management Limited v zvezi s tem dokumentom s ključnimi informacijami.
Ta PRIIP je odobren na Irskem.

Invesco Investment Management Limited ima dovoljenje na Irskem in ga ureja Centralna banka Irske.
Invesco Investment Management Limited kot upravitelj družbe bo uveljavljal svoje pravice v skladu s 16. členom Direktive 2009/65/ES.

Kontaktni podatki: Kontaktni podatki:

+353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com ali https://etf.invesco.com

Ta dokument je bil izdelan 21. novembra 2024.

Kaj je ta izdelek?

Vrsta:

Sklad je sklad, s katerim se trguje na borzi (»ETF«) in je podsklad družbe, družbe, ustanovljene na Irskem z omejeno odgovornostjo kot krovna odprta investicijska družba KNPVP s spremenljivim kapitalom in ločeno odgovornostjo med svojimi podskladi v skladu z zakoni Irske z registrsko številko 463397 in odobreno s strani Centralne banke Irske.

Termin:

Sklad nima datuma zapadlosti. Sklad lahko enostransko prekinejo direktorji družbe in obstajajo okoliščine, v katerih se sklad lahko samodejno prekine, kot je podrobneje opisano v prospektu.

Cilji: Cilji:

Naložbeni cilj: Naložbeni cilj:
Cilj sklada je doseči neto skupni donos indeksa S&P 500 ESG (»indeks«), zmanjšan za provizije, stroške in transakcijske stroške.
Indeks: Kazalo:

Indeks je široko zasnovan indeks, ponderiran s tržno kapitalizacijo, ki je zasnovan za merjenje uspešnosti vrednostnih papirjev, ki izpolnjujejo merila trajnosti, hkrati pa ohranja podobne skupne uteži skupin panog kot indeks S&P 500 ("matični indeks"). Parent Index je indeks delnic, ki kotirajo na borzi in se osredotoča na segment ameriškega trga z veliko kapitalizacijo. Vključuje 500 ameriških podjetij s tržno kapitalizacijo, večjo od 5 milijard USD, ki kotirajo na NYSE ali eni od borz NASDAQ. Sestavne dele indeksa izbere matični indeksni odbor z uporabo vrste pravil kot smernic. Indeks je bil sestavljen tako, da zagotavlja profil tveganja in donosa, podoben profilu matičnega indeksa, hkrati pa izboljšuje značilnosti ESG. Indeks je sestavljen iz matičnega indeksa tako, da so iz matičnega indeksa izključeni vrednostni papirji, ki: 1) so vključeni v poslovne dejavnosti na področju tobaka, kontroverznega orožja, naftnega peska, osebnega orožja, vojaškega naročila in termo premoga (pridobivanje in proizvodnja električne energije); 2) so razvrščeni kot neskladni v skladu z načeli Globalnega dogovora Združenih narodov (UNGC); 3) imeti oceno S&P Global ESG, ki spada med najslabših 25 % rezultatov ESG iz vsake industrijske skupine Global Industry Classification Standard ("GICSR®"). Indeks se četrtletno ponovno uravnoteži. Vlagatelji morajo upoštevati, da je indeks intelektualna lastnina ponudnika indeksa. Ponudnik indeksa ne sponzorira ali podpira sklada, popolno zavrnitev odgovornosti pa lahko najdete v prospektu sklada.

R®

Naložbeni pristop: Naložbeni pristop:
Sklad je pasivno upravljan borzni sklad.
Za dosego cilja bo sklad uporabil zamenjave brez sredstev (»zamenjave«). Te zamenjave so sporazum med skladom in odobreno nasprotno stranko za izmenjavo enega toka denarnih tokov z drugim tokom, vendar ne zahtevajo, da sklad zagotovi zavarovanje, na podlagi tega, da je sklad že vložil v košarico lastniških vrednostnih papirjev in z lastniškim kapitalom povezanih vrednostnih papirjev (in sicer delnic). Upoštevajte, da bo sklad kupil vrednostne papirje, ki niso vključeni v indeks. Uspešnost indeksa se zamenja z nasprotne stranke na sklad v zameno za uspešnost lastniških vrednostnih papirjev in z lastniškim kapitalom povezanih vrednostnih papirjev v lasti

Sklad.

Sklad je sklad iz člena 8 (spodbuja okoljske in/ali družbene značilnosti) za namene Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih v zvezi s trajnostjo v sektorju finančnih storitev (»SFDR«). Osnovna valuta sklada je USD.

Sposobnost sklada, da sledi uspešnosti indeksa, je odvisna od nasprotnih strank, da nenehno zagotavljajo uspešnost indeksa v skladu s pogodbami o zamenjavi.
Plačilna nesposobnost katere koli institucije, ki deluje kot nasprotna stranka izvedenih finančnih instrumentov ali drugih instrumentov, lahko izpostavi sklad finančni izgubi.

Politika dividend: Politika dividend:
Ta razred delnic vam ne izplača dohodka, ampak ga namesto tega ponovno vloži v povečanje vašega kapitala v skladu z navedenimi cilji.

Odkup in trgovanje delnicami: Odkup in
Delnice sklada kotirajo na eni ali več borzah. Vlagatelji lahko dnevno kupujejo ali prodajajo delnice prek posrednika neposredno ali na borzah, na katerih se z delnicami trguje. V izjemnih okoliščinah bo vlagateljem dovoljeno odkupiti svoje delnice neposredno od Invesco Markets plc v skladu s postopki odkupa, določenimi v prospektu, ob upoštevanju vseh veljavnih zakonov in ustreznih stroškov.

Predvideni mali vlagatelj: Sklad je

namenjen vlagateljem, ki si prizadevajo za dolgoročno rast kapitala, ki morda nimajo posebnega finančnega strokovnega znanja, vendar so sposobni sprejeti informirano odločitev o naložbi na podlagi tega dokumenta, dodatka in prospekta, imajo nagnjenost k tveganju v skladu s kazalnikom tveganja, prikazanim spodaj, in razumejo, da ni jamstva ali zaščite kapitala (100 % kapitala je ogroženega).

Praktične informacije Praktične informacije

Depozitar sklada: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irska.

Več Dodatne informacije o skladu lahko dobite v prospektu, zadnjem letnemporočilu in morebitnih kasnejših vmesnih poročilih. Ta dokument je specifičen za sklad. Vendar pa se prospekt, letno poročilo in vmesna poročila pripravijo za družbo, katere podsklad je sklad. Ti dokumenti so na voljo brezplačno. Dobite jih skupaj z drugimi praktičnimi informacijami, kot so cene delnic, na etf.invesco.com (izberite svojo državo in se pomaknite do razdelka Dokumenti na strani izdelka), po e-pošti investorqueries@invesco.com ali pokličite +353 1 439 8000. Ti dokumenti so

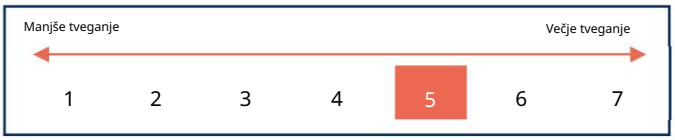
na voljo v angleščini in v nekaterih primerih v jeziku zadevne države, v kateri se sklad trži.

Sredstva sklada so po irski zakonodaji ločena in kot taka na Irskem sredstva enega podsklada ne bodo na voljo za izpolnitev obveznosti drugega podsklada. To stališče lahko sodišča v jurisdikcijah zunaj Irske obravnavajo drugače.

Ob izpolnjevanju določenih meril, kot je določeno v prospektu, lahko vlagatelji svojo naložbo v sklad zamenjajo za delnice drugega podsklada družbe, ki je v tem trenutku ponujen.

Kakšna so tveganja in kaj lahko dobim v zameno?

Indikator tveganja



Indikator tveganja predvideva, da izdelek hranite 5 let. Dejansko tveganje se lahko zelo razlikuje, če vnovčite na zgodnji stopnji, in lahko dobite manj nazaj.

Povzetek kazalnika tveganja je vodilo do stopnje tveganja tega izdelka v primerjavi z drugimi izdelki. Prikazuje, kako verjetno je, da bo izdelek izgubil denar zaradi gibanj na trgih ali ker vam ne moremo plačati.

Ta izdelek smo uvrstili v 5 od 7, kar je razred srednjega do visokega tveganja.
To oceni potencialne izgube zaradi prihodnje uspešnosti na srednje visoko raven, slabe tržne razmere pa bodo verjetno vplivale na to, da boste prejeli pozitiven donos vaše naložbe.

Zavedajte se valutnega tveganja. V nekaterih okoliščinah lahko prejmete plačila v valuti, ki se razlikuje od vaše lokalne valute, v kateri bosta prejeli lahko končni donos in znesek, ki ga boste prejeli, je odvisen od menjalnega tečaja med obema valutama. To tveganje ni upoštevano v tukaj prikazanem indikatorju.

Ta izdelek ne vključuje nobene zaščite pred prihodnjo tržno uspešnostjo, tako da lahko izgubite nekaj ali celotno svojo naložbo.

Za druga tveganja, ki so bistveno pomembna za ta produkt in niso upoštevana v povzetku kazalnika tveganja, glejte prospekt in/ali dodatek sklada.

Machine Translated by Google

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 prihodnje tržne 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 Najmanjši: Minimalni zajamčeni donos ni. Lahko bi izgubili nekaj ali celotno svojo naložbo. naložba.		Če izstopite po 1 letu	Če izstopite po 5 letih (priporočeno obdobje zadrževanja)
stres	**Kaj lahko dobite nazaj po stroških** Povprečni donos vsako leto	1.030 USD -89,71 %	1.260 USD -33,88 %
Neugodno[1]	**Kaj lahko dobite nazaj po stroških** Povprečni donos vsako leto	8.220 USD -17,83 %	12.710 USD 4,91 %
Zmerno[2]	**Kaj lahko dobite nazaj po stroških** Povprečni donos vsako leto	11.490 USD 14,94 %	19.750 USD 14,58 %
Ugodno[3]	**Kaj lahko dobite nazaj po stroških** Povprečni donos vsako leto	15.580 USD 55,82 %	24.850 USD 19,97 %

[1]
[2] Ta vrsta scenarija se je zgodila za naložbo med julijem 2023 in septembrom 2024.
[3] Ta vrsta scenarija se je zgodila za naložbo med novembrom 2015 in novembrom 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?

Sredstva sklada so ločena od sredstev družbe Invesco Investment Management Limited. Poleg tega je Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (»depozitar depozitar«) kot depozitar družbe odgovoren 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?

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	20 USD	184 USD
Vpliv letnih stroškov (*)	0,2 %	0,2 %

(*) To ponazarja, kako stroški zmanjšajo vaš donos vsako leto v obdobju imetja. Na primer, kaže, da če izstopite v priporočenem obdobju imetja, bo vaš povprečni donos na leto predvidoma 14,8 % pred stroški in 14,6 % po stroških.

Machine Translated by Google

Sestava stroškov

Enkratni stroški ob vstopu ali izstopu		Če izstopite po 1 letu
Vstopni stroški	Za ta izdelek ne zaračunamo vstopnine, lahko pa to stori oseba, ki vam izdelek proda.	0 USD
Izstopni stroški	Za ta izdelek ne zaračunamo izstopne provizije, lahko pa to stori oseba, ki vam izdelek proda.	0 USD
Tekoči stroški, ki se upoštevajo vsako leto		**Če izstopite po 1 letu**
Provizije za upravljanje in druge upravne ali operativne stroški	0,09 % vrednosti vaše naložbe na leto. To je ocena, ki temelji na dejanskih stroških v zadnjem letu.	9 USD
Transakcijski stroški	0,11 % 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.	11 USD
Naključni stroški se krijejo pod posebnimi pogoji		**Če izstopite po 1 letu**
Provizije za uspešnost	Za ta izdelek ni provizije za uspešnost.	0 USD

Kako dolgo naj ga hranim in ali lahko predčasno vzamem denar?

Priporočena doba držanja: 5 let

Ta razred delnic nima zahtevanega najkrajšega obdobja imetja, vendar smo kot priporočeno obdobje imetja izbrali 5 let, saj razred delnic vlaga dolgoročno, zato morate biti pripravljeni ostati vložen vsaj 5 let.

V tem obdobju lahko prodate 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 prodate pred 5 leti, je manj verjetno, da bo vaša naložba dosegla 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 svojo pritožbo vložite na naslednji način:

(1) Svojo pritožbo lahko prijavite po e-pošti na 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

Dodatne informacije: Dodatne informacije: Zagotoviti vam moramo 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 (izberite svojo državo in se pomaknite do razdelka Dokumenti na strani izdelka).

Pretekla uspešnost: Pretekla uspešnost: Pretekla uspešnost razreda delnic za zadnjih 5 let najdete na https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Preišnji scenariji uspešnosti: Prejšnji scenariji uspešnosti: Prejšnje scenarije uspešnosti razreda Share Class si lahko ogledate na naši spletni strani https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Machine Translated by Google

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 S&P 500 ESG UCITS ETF ("Fonden"), en delfond till Invesco Markets plc ("Företaget"), Acc (ISIN: IE00BKS7L097) ("Andelsklassen Andelsklass Andelsklassen")

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 auktoriserad i Irland.

Invesco Investment Management Limited är auktoriserat 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.

Kontaktuppgifter: Kontaktuppgifter:

+353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com eller https://etf.invesco.com

Detta dokument producerades den 21 november 2024.

Vad är denna produkt?

Typ:

Fonden är en börshandlad fond ("ETF") och är en delfond till företaget, ett företag som är registrerat i Irland med begränsat ansvar som ett investeringsbolag med öppet fondföretag av typen paraply med rörligt kapital och separerat ansvar mellan dess delfonder enligt lagarna i Irland med registrerat nummer 463397 och auktoriserat av Irlands centralbank.

Kalla:

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 mål är att uppnå den totala nettoavkastningen för S&P 500 ESG Index ("Indexet"), minus avgifter, utgifter och transaktionskostnader.

Indexet: Indexet:

Indexet är ett brett baserat, marknadsviktat index som är utformat för att mäta prestanda för värdepapper som uppfyller hållbarhetskriterier, samtidigt som det bibehåller liknande övergripande branschgruppsvikter som S&P 500 Index ("Moderindex"). Moderindex är ett index över börsnoterade aktier som fokuserar på det stora segmentet på den amerikanska marknaden. Det inkluderar 500 amerikanska företag med ett börsvärde över 5 miljarder USD och noterade på NYSE eller någon av NASDAQ-börserna. Indexbeståndsdelar väljs ut av föräldraindexkommittén med en rad regler som riktlinjer. Indexet har konstruerats för att ge en risk- och avkastningsprofil som liknar den för moderindex, samtidigt som ESG-egenskaperna förbättras. Indexet är konstruerat från moderindex genom att utesluta värdepapper från moderindex som: 1) är involverade i affärsverksamhet inom tobak, kontroversiella vapen, oljesand, handeldvapen, militär entreprenad och termiskt kol (utvinning och kraftproduktion); 2) är klassificerade som icke-kompatibla enligt FN:s Global Compact (UNGC) principer; 3) har ett S&P Global ESG-poäng som ligger inom de sämsta 25 % av ESG-poängen från varje Global Industry Classification Standard ("GICSR®") branschgrupp. Indexet balanserar om kvartalsvis. Investerare bör notera att indexet är indexleverantörens immateriella egendom. Fonden är inte sponsrad eller godkänd av indexleverantören och en fullständig ansvarsfriskrivning finns i fondens prospekt.

R®

Investeringsmetod: Investeringsmetod:

Fonden är en passivt förvaltad börshandlad fond.
För att uppnå målet kommer fonden att använda ofinansierade swappar ("swappar"). Dessa swappar är ett avtal mellan fonden och en godkänd motpart om att byta ut en ström av kassaflöden mot en annan ström men kräver inte att fonden tillhandahåller säkerhet, på grundval av att fonden redan har investerat i en korg med aktier och aktierelaterade värdepapper (nämligen aktier). Observera att fonden kommer att köpa värdepapper som inte ingår i indexet. Indexets utveckling byts från motparten till fonden i utbyte mot utvecklingen av aktier och aktierelaterade värdepapper som innehas av

Fond.

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 sektorn för finansiella tjänster ("SFDR"). Fondens basvaluta är USD.

Fondens förmåga att följa indexets utveckling är beroende av att motparterna kontinuerligt levererar indexets utveckling i linje med swapavtalen.
Insolvens hos institut som agerar som motpart till derivat eller andra instrument kan utsätta fonden för ekonomisk förlust.

Utdelningspolicy: Utdelningspolicy:

Denna andelsklass ger dig ingen inkomst utan återinvesterar den för att öka ditt kapital, i linje med dess uttalade mål.

Inlösen och handel med aktier: Inlösen

Fondens aktier är noterade på en eller flera börser. Investerare kan köpa eller sälja aktier dagligen genom en mellanhand direkt eller på börs(er) där aktierna handlas. Under exceptionella omständigheter kommer investerare att tillåtas att lösa in sina aktier direkt från Invesco Markets plc i enlighet med de inlösenförfaranden som anges i prospektet, med förbehåll för tillämpliga lagar och relevanta avgifter.

Avsedd privat investerare:

Fonden är avsedd för investerare som strävar efter långsiktig kapitaltillväxt, som kanske inte har specifik finansiell expertis men som kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut baserat på detta dokument, tillägget och prospektet, har en riskaptit som överensstämmer med riskindikatorn som visas nedan och förstår att det inte finns någon kapitalgaranti eller skydd (100 % av kapitalet är i riskzonen).

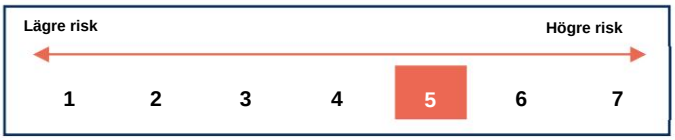
Praktisk information Praktisk information

Fondförvarare: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irland.

Ytterligare 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 (välj ditt land och navigera till dokumentsektionen på produktsidan), genom att maila investorqueries@invesco.com eller genom att ringa +353 1 439 8000. Dessa dokument är tillgängliga 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.

Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?

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 risknivån 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.

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass. Detta värderar 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 betalningar i en annan valuta än din lokala valuta, så slutlig avkastning beror på växelkursen mellan de två valutorna. Detta beaktas inte 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.

Machine Translated by Google

Prestandascenarier

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, måttliga 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 Minimum: Det finns ingen minsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del eller hela din investering. investering.		Om du slutar efter 1 år	Om du slutar efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	1 030 USD -89,71 %	1 260 USD -33,88 %
Ogynnsamt[1]	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	8 220 USD -17,83 %	12 710 USD 4,91 %
Måttlig[2]	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	11 490 USD 14,94 %	19 750 USD 14,58 %
Gynnsamt[3]	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	15 580 USD 55,82 %	24 850 USD 19,97 %

[1]
[2] Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan juli 2023 och september 2024.
[3] Den här typen av scenario inträffade för en investering mellan november 2015 och november 2020.
Den här typen av scenario inträffade för en investering mellan oktober 2016 och oktober 2021.

Vad händer om Invesco Investment Management Limited inte kan betala ut?

Fondens tillgångar är åtskilda från Invesco Investment Management Limiteds tillgångar. Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (”Depositary Depositary Depositary”), som företagets förvaringsinstitut, är dessutom 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 det?

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 innehavsperioden har vi antagit att fonden presterar som visas i det måttliga 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	20 USD	184 USD
Årlig kostnadseffekt (*)	0,2 %	0,2 %

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Till exempel visar det att om du avslutar vid den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år vara 14,8 % före kostnader och 14,6 % efter kostnader.

Machine Translated by Google

Kostnadernas sammansättning

Engångskostnader vid in- eller utresa		Om du slutar efter 1 år
Inträdeskostnader	Vi tar ingen inträdesavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan göra det.	0 USD
Exitkostnader	Vi tar ingen uttagsavgift för den här produkten, men personen som säljer produkten till dig kan göra det.	0 USD
Löpande kostnader tas varje år		**Om du slutar efter 1 år**
Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftsmässiga 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	0,11 % 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.	11 USD
Tillfälliga kostnader som tas under särskilda villkor		**Om du slutar efter 1 år**
Prestationsavgifter	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 förbli 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; 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.investcomanagementcompany.ie/dub-manco.

Annan relevant information

Ytterligare information: Ytterligare information: Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare information, såsom prospektet, den senaste årsredovisningen och eventuella efterföljande delårsrapporter. Dessa dokument och annan praktisk information är tillgänglig gratis på etf.invesco.com (välj ditt land och navigera till avsnittet Dokument på produktsidan).

Tidigare resultat: Tidigare resultat: Du kan hitta andelsklassens tidigare resultat under de senaste 5 åren på https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Tidigare prestationsscenarier: Tidigare prestationsscenarier: Du kan se de tidigare prestationsscenarionerna för andelsklassen på vår webbplats på https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Machine Translated by Google

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 ávinning og tap þessarar vöru og til að hjálpa þér að bera hana saman við aðrar vörur.

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF („sjóðurinn“), undirsjóður Invesco Markets plc („fyrirtækjafélagið“), Acc (ISIN: IE00BKS7L097) („hlutabréfaflokkurinn hlutabréfaflokkur“)

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.

Samskiptaupplýsingar: Samskiptaupplýsingar:

+353 1 439 8000, 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 regnhlífartegund opins verðbréfasjóða fjárfestingarfélags með breytilegu fé og aðgreindri ábyrgð á milli undirsjóða sinna samkvæmt lögum á Írlandi með skráð númer 463397 og leyfi Seðlabanka Íslands.

Tímabil:

Sjóðurinn hefur engan gjalddaga. Sjóðnum er heimilt að segja upp einhliða af stjórnarmönnum félagsins og það eru aðstæður þar sem hægt er að segja sjóðnum upp sjálfkrafa, eins og nánar er lýst í útboðslýsingu.

Markmið: Markmið:

Fjárfestingarmarkmið: Fjárfestingarmarkmið:

Markmið sjóðsins er að ná hreinni heildarávöxtun S&P 500 ESG vísitölunnar („vísitalan“), að frádregnum þóknunum, kostnaði og viðskiptakostnaði.

Vísitalan: Vísitalan:

Vísitalan er víðtæk, markaðsvirðisvogin vísitala sem er hönnuð til að mæla árangur verðbréfa sem uppfylla sjálfbærniviðmið, en viðhalda sambærilegum heildarvægi iðnaðarhópa og S&P 500 vísitalan („foreldravísitalan“). Móðurvísitalan er vísitala skráðra hlutabréfa sem einblínir á stóra hluta bandaríska markaðarins. Það inniheldur 500 bandarísk fyrirtæki með markaðsvirði meira en 5 milljarða USD og skráð á NYSE eða einni af NASDAQ kauphöllunum. Vísitöluhlutir eru valdir af foreldravísitölunefnd með röð reglna að leiðarljósi. Vísitalan hefur verið smíðuð til að veita áhættu- og ávöxtunarsnið svipað því sem er í móðurvísitölunni, en bætir ESG eiginleika. Vísitalan er byggð upp úr móðurvísitölunni með því að útiloka frá móðurvísitölunni verðbréf sem: 1) taka þátt í atvinnustarfsemi á sviði tóbaks, umdeildra vopna, olíusands, handvopna, hernaðarverktaka og varmakola (vinnsla og orkuöflun); 2) eru flokkuð sem ekki í samræmi við meginreglur Sameinuðu þjóðanna Global Compact (UNGC); 3) hafa S&P Global ESG stig sem er innan við verstu 25% af ESG stigum frá hverjum Global Industry Classification Standard ("GICSR®") iðnaðarhópi. Vísitalan endurheimtir jafnvægi ársfjórðungslega. Fjárfestar ættu að hafa í huga að vísitalan er hugverk vísitöluveitunnar. Sjóðurinn er hvorki styrktur né samþykktur af vísitöluveitanda og má finna fullan fyrirvara í útboðslýsingu sjóðsins.

R®

Fjárfestingaraðferð: Fjárfestingaraðferð:

Sjóðurinn er aðgerðalaust stýrður kauphallarsjóður.
Til að ná markmiðinu mun sjóðurinn nota ófjármagnaða skiptasamninga („skiptasamninga“). Þessir skiptasamningar eru samningur milli sjóðsins og viðurkennds mótaðila um að skipta einum straumi af sjóðstreymi á móti öðrum straumi en krefjast þess ekki að sjóðurinn leggi fram tryggingar, á grundvelli þess að sjóðurinn hafi þegar fjárfest í körfu hlutabréfa og hlutabréfatengdra verðbréfa (þ.e. hlutabréf). Vinsamlegast athugið að sjóðurinn mun kaupa verðbréf sem eru ekki í vísitölunni. Afkoma vísitölunnar er skipt frá mótaðila við sjóðinn í skiptum fyrir afkomu hlutabréfa og hlutabréfatengdra verðbréfa í eigu sjóðsins.

sjóður.

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 upplýsingagjöf í fjármálaþjónustugeiranum („SFDR“). Grunngjaldmiðill sjóðsins er USD.

Geta sjóðsins til að fylgjast með frammistöðu vísitölunnar er háð því að mótaðilar skili stöðugt frammistöðu vísitölunnar í samræmi við skiptasamninga.
Gjaldþrot stofnana sem koma fram sem mótaðili að afleiðum eða öðrum gerningum getur orðið til þess að sjóðurinn verði fyrir fjárhagslegu tapi.

Arðgreiðslustefna: Arðgreiðslustefna:

Þessi hlutaflokkur greiðir þér ekki tekjur, heldur endurfjárfestir þær til að auka fjármagn þitt, í samræmi við yfirlýst markmið hans.

Innlausn og viðskipti með hlutabréf: 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 sín beint frá Invesco Markets plc í samræmi við innlausnaraðferðir sem settar eru fram í lýsingunni, með fyrirvara um gildandi lög og viðeigandi gjöld.

Fyrirhugaður smásölufjárfestir:

Sjóðurinn er ætlaður fjárfestum sem stefna að langtímafjármagnsvexti, sem hafa ef til vill ekki sérstaka fjármálaþekkingu en geta tekið upplýsta fjárfestingarákvörðun byggða á þessu skjali, viðauka og útboðslýsingu, hafa áhættusækni í samræmi við áhættuvísinn sem sýndur er hér að neðan og skilja að það er engin eiginfjártrygging eða vernd (100% fjármagns er í hættu).

Hagnýtar upplýsingar Hagnýtar upplýsingar

Vörsluaðili sjóðsins: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Írlandi.

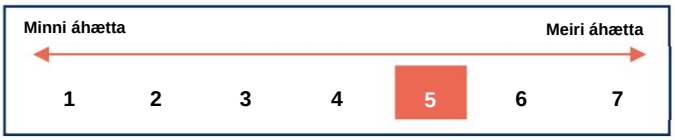
Frekari upplýsingar: Frekari upplýsingar um sjóðinn má nálgast í útboðslýsingu, nýjustu ársskýrslu og síðari árshlutaskýrslum. Þetta skjal er sérstaklega fyrir sjóðinn. Hins vegar eru útboðslýsing, ársskýrsla og árshlutaskýrslur unnar fyrir félagið sem sjóðurinn er undirsjóður í. Þessi skjöl eru fáanleg án endurgjalds. Hægt er að nálgast þær ásamt öðrum hagnýtum upplýsingum, svo sem hlutabréfaverði, á etf.invesco.com (veldu landið þitt og farðu í skjalahlutann á vörusíðunni), með því að senda tölvupóst á 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 slíkar, á Írlandi, verða eignir eins undirsjóðs ekki tiltækar til að fullnægja skuldbindingum annars undirsjóðs. Dómstólar í lögsagnarumdæmum utan Írlands kunna að meta þessa afstöðu öðruvísi.

Að uppfylltum ákveðnum skilyrðum eins og fram kemur í útboðslýsingunni geta fjárfestar skipt fjárfestingu sinni í sjóðnum fyrir hlutabréf í öðrum undirsjóði félagsins sem boðið er upp á á þeim tíma.

Hver er áhættan og hvað gæti ég fengið í staðinn?

Áhættuvísir



Við höfum 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 þinni.

Vertu meðvitaður um gjaldeyrisáhættu. Í sumum tilfellum gætir þú fengið greiðslur í öðrum gjaldmiðli en staðbundinni [illegible] gjaldmiðil [illegible]. Þessi hætta er ekki [illegible] er hér. skoðaðar í vísinum sem sýndur er hér.

Áhættuvísirinn gerir ráð fyrir að þú geymir vöruna í 5 ár. Raunveruleg áhætta getur verið verulega breytileg ef þú greiðir inn á frumstigi og þú gætir fengið minna til baka.

Samantektaráhættuvísirinn er leiðarvísir um áhættustig þessarar vöru samanborið við aðrar vörur. Það sýnir hversu líklegt er að varan tapi peningum vegna hreyfinga á mörkuðum eða vegna þess að við getum ekki borgað þér.

Þessi vara felur ekki í sér neina vernd gegn framtíðarárangri á markaði svo þú gætir tapað einhverju eða öllu af fjárfestingu þinni.

Að því er varðar aðra áhættu sem skiptir verulegu máli fyrir þessa vöru sem ekki er tekið tillit til í yfirlitsáhættuvísinum, vinsamlegast vísa til útboðslýsingarinnar og/eða viðauka sjóðsins.

Machine Translated by Google

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 mikið þú færð til baka. Hvað þú færð úr þessari vöru fer eftir framtíðarárangri á markaði. Markaðsþróun 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 Lágmark: Það er engin lágmarks tryggð ávöxtun. Þú gætir tapað einhverju eða öllu af fjárfestingunni þinni. fjárfestingu.		Ef þú hættir eftir 1 ár	Ef þú hættir eftir 5 ár (ráðlagt geymslutímabil)
Streita	Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað Meðalávöxtun á hverju ári	1.030 USD -89,71%	1.260 USD -33,88%
Óhagstætt[1]	Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað Meðalávöxtun á hverju ári	8.220 USD -17,83%	12.710 USD 4,91%
Miðlungs[2]	Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað Meðalávöxtun á hverju ári	11.490 USD 14,94%	19.750 USD 14,58%
Hagstætt[3]	Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað Meðalávöxtun á hverju ári	15.580 USD 55,82%	24.850 USD 19,97%

[1]
[2] Þessi tegund af atburðarás átti sér stað fyrir fjárfestingu á milli júlí 2023 og september 2024.
[3] Þessi tegund atburðarás átti sér stað fyrir fjárfestingu á milli nóvember 2015 og nóvember 2020.
Þessi 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?

Eignir sjóðsins eru aðskildar frá eignum Invesco Investment Management Limited. Að auki ber Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited („vörsluaðili vörsluaðila“), sem vörsluaðili félagsins, ábyrgð á vörslu 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 vörsluaðila sem getur takmarkað hættuna á því að sjóðurinn verði fyrir einhverju tjóni við vanskil vörsluaðila. Sem hluthafi í sjóðnum er ekkert bóta- eða ábyrgðarkerfi til staðar.

Hver er kostnaðurinn?

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 mikið 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 fjárfestingin er 10.000 USD.

Fjárfesting: USD 10.000	Ef þú hættir eftir 1 ár	Ef þú hættir eftir 5 ár
Heildarkostnaður	20 USD	184 USD
Árleg kostnaðaráhrif (*)	0,2%	0,2%

(*) Þetta sýnir hvernig kostnaður dregur úr ávöxtun þinni á hverju ári yfir eignarhaldstímabilið. Til dæmis sýnir það að ef þú hættir á ráðlögðum eignartíma er spáð að meðalávöxtun þín á ári verði 14,8% fyrir kostnað og 14,6% eftir kostnað.

Machine Translated by Google

Samsetning kostnaðar

Einskiptiskostnaður við inngöngu eða brottför		Ef þú hættir eftir 1 ár
Aðgangskostnaður	Við rukkum ekki aðgangseyri fyrir þessa vöru, en sá sem selur þér vöruna getur gert það.	0 USD
Útgöngukostnaður	Við rukkum ekki útgöngugjald fyrir þessa vöru, en sá sem selur þér vöruna getur gert það.	0 USD
Viðvarandi kostnaður tekinn á hverju ári		**Ef þú hættir eftir 1 ár**
Umsýslugjöld og önnur umsýslu- eða rekstrargjöld kostnaður	0,09% af verðmæti fjárfestingar þinnar á ári. Þetta er áætlun sem byggir á raunkostnaði síðasta árs.	9 USD
Viðskiptakostnaður	0,11% 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 mikið við kaupum og seljum.	11 USD
Tilfallandi kostnaður tekinn undir sérstökum skilyrðum		**Ef þú hættir eftir 1 ár**
Árangursgjöld	Það er ekkert frammistöðugjald fyrir þessa vöru.	0 USD

Hversu lengi ætti ég að halda því og get ég tekið peninga út snemma?

Ráðlagður eignartími: 5 ár

Þessi hlutaflokkur hefur engan lágmarkseignartíma en við höfum valið 5 ár sem ráðlagðan eignarhaldstíma þar sem hlutaflokkurinn fjárfestir til langs tíma og því ættir þú að vera tilbúinn að vera fjárfest í að minnsta kosti 5 ár.

Þú getur selt hlutabréf þín í hlutaflokknum á þessu tímabili eða haldið fjárfestingunni lengur. Fyrir upplýsingar um hvernig á 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 kvörtun þína með tölvupósti á investorqueries@invesco.com; og/eða (2) Þú getur sent kvörtun þína skriflega til lögfræðideildar 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 málinu til umboðsmanns fjármálaþjónustu 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

Viðbótarupplýsingar: 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 (veldu landið þitt og farðu í skjalahlutann á vörusíðunni).

Fyrri árangur: Fyrri árangur: Þú getur fundið fyrri frammistöðu hlutabréfaflokksins undanfarin 5 ár á https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Fyrri frammistöðusviðsmyndir: Fyrri frammistöðusviðsmyndir: Þú getur skoðað fyrri frammistöðusviðsmyndirhlutaflokksins á vefsíðu okkar á https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Machine Translated by Google

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 S&P 500 ESG UCITS ETF ("fondet"), et underfond av Invesco Markets plc ("selskapsselskapet"), Acc (ISIN: IE00BKS7L097) ("andelsklassen andelsklasse")

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/EF.

Kontaktdetaljer: Kontaktdetaljer:

+353 1 439 8000, 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 stiftet i Irland med begrenset ansvar som et åpent investeringsselskap av UCITS-type med variabel kapital og segregert ansvar mellom underfondene i henhold til lovene i Irland med registrert nummer 463397 i Irland og autorisert av sentralbanken.

Periode:

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 mål er å oppnå netto totalavkastning til S&P 500 ESG-indeksen («indeksen»), minus gebyrer, utgifter og transaksjonskostnader.

Indeksen: Indeksen:

Indeksen er en bredt basert, markedsverdi-vektet indeks som er designet for å måle ytelsen til verdipapirer som oppfyller bærekraftskriteriene, samtidig som den opprettholder tilsvarende samlede industrigruppevekter som S&P 500-indeksen ("Moderindeksen"). Foreldreindeksen er en indeks over børsnoterte aksjer som fokuserer på segmentet for store selskaper i det amerikanske markedet. Det inkluderer 500 amerikanske selskaper med en markedsverdi på over 5 milliarder USD og notert på NYSE eller en av NASDAQ-børsene. Indeksbestanddeler velges av foreldreindeksutvalget ved å bruke en rekke regler som retningslinjer. Indeksen er konstruert for å gi en risiko- og avkastningsprofil som ligner på morindeksen, samtidig som den forbedrer ESG-egenskapene. Indeksen er konstruert fra morindeksen ved å ekskludere fra morindeksen verdipapirer som: 1) er involvert i forretningsaktiviteter innen tobakk, kontroversielle våpen, oljesand, håndvåpen, militærkontrakter og termisk kull (utvinning og kraftproduksjon); 2) er klassifisert som ikke-kompatible i henhold til FNs Global Compact (UNGC) prinsipper; 3) har en S&P Global ESG-score som faller innenfor de dårligste 25 % av ESG-score fra hver Global Industry Classification Standard ("GICSR®") industrigruppe. Indeksen rebalanseres kvartalsvis. 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 nå målet vil fondet bruke ufinansierte bytteavtaler («bytteavtaler»). Disse bytteavtalene er en avtale mellom fondet og en godkjent motpart om å bytte én strøm av kontantstrømmer mot en annen strøm, men krever ikke at fondet gir sikkerhet, på grunnlag av at fondet allerede har investert i en kurv av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer (nemlig aksjer). Vær oppmerksom på at fondet vil kjøpe verdipapirer som ikke er inkludert i indeksen. Resultatet til indeksen byttes fra motparten til fondet i bytte mot utviklingen til aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som eies av fondet.

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.

Fondets evne til å spore indeksens ytelse er avhengig av at motpartene kontinuerlig leverer indeksens ytelse i tråd med bytteavtalene.
Insolvens til institusjoner som opptrer som motpart til derivater eller andre instrumenter, kan utsette fondet for økonomiske tap.

Utbyttepolitikk: Utbyttepolitikk:

Denne andelsklassen betaler deg ikke inntekt, men reinvesterer den i stedet for å øke kapitalen din, i tråd med dens uttalte mål.

Innløsning og handel med andeler: Innløsning og handel med andeler

Fondets andeler er notert på én eller flere børser. Investorer kan kjøpe eller selge aksjer daglig gjennom en mellommann direkte eller på børs(er) der aksjene handles. I unntakstilfeller vil investorer ha tillatelse til å løse inn sine aksjer direkte fra Invesco Markets plc i samsvar med innløsningsprosedyrene angitt i prospektet, underlagt gjeldende lover og relevante gebyrer.

Tiltenkt detaljinvestor: Fondet er beregnet på investorer som sikter mot langsiktig kapitalvekst, som kanskje ikke har spesifikk finansiell ekspertise, men som er i stand til å ta en informert investeringsbeslutning basert på dette dokumentet, tillegget og prospektet, har en risikoappetitt i samsvar med risikoindikatoren vist nedenfor og forstår at det ikke er noen kapitalgaranti eller beskyttelse (100 % av kapitalen er i fare).

Praktisk informasjon Praktisk informasjon

Fondsdepositar: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irland.

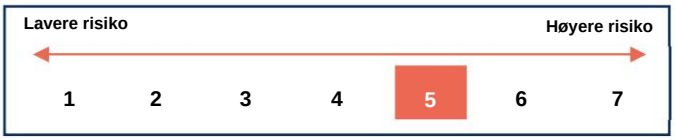
Flere utdelige Flere informasjon om fondet kan hentes fra prospektet, siste årsrapport og eventuelle påfølgende delårsrapporter. Dette dokumentet er spesifikt for fondet. Prospektet, årsrapporten og delårsrapportene er imidlertid utarbeidet for selskapet som fondet er et underfond av. Disse dokumentene er tilgjengelige gratis. De kan fås sammen med annen praktisk informasjon, for eksempel aksjekurser, på etf.invesco.com (velg ditt land og naviger til dokumentdelen på produktsiden), ved å sende en e-post til 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.

Hva er risikoen og hva kan jeg få tilbake?

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.

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 betalinger i en annen valuta enn din lokale valuta, slik at endelig avkastning vil avhenge av valutakursene. 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.

Machine Translated by Google

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 Minimum: Det er ingen minimum garantert avkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen. investering.		Hvis du slutter etter 1 år	Hvis du slutter etter 5 år (anbefalt holdeperiode)
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	1030 USD -89,71 %	1260 USD -33,88 %
Ugunstig[1]	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	8220 USD -17,83 %	12 710 USD 4,91 %
Moderat[2]	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	11 490 USD 14,94 %	19 750 USD 14,58 %
Gunstig[3]	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	15 580 USD 55,82 %	24 850 USD 19,97 %

[1]
[2] Denne typen scenario skjedde for en investering mellom juli 2023 og september 2024.
[3] Denne typen scenario skjedde for en investering mellom november 2015 og november 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?

Fondets aktiva er atskilt fra aktivaene til Invesco Investment Management Limited. I tillegg er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited ("Depositary Depositary Depositary"), 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?

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	20 USD	184 USD
Årlig kostnadseffekt (*)	0,2 %	0,2 %

(*) 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 14,8 % før kostnader og 14,6 % etter kostnader.

Machine Translated by Google

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved inn- eller utreise		Hvis du slutter etter 1 år
Inngangskostnader	Vi krever ingen inngangsavgift for dette produktet, men personen som selger deg produktet kan gjøre det.	0 USD
Utgangskostnader	Vi krever ikke utgangsgebyr for dette produktet, men personen som selger deg produktet kan gjøre det.	0 USD
Løpende kostnader tas hvert år		**Hvis du slutter etter 1 år**
Forvaltningsgebyrer 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	0,11 % 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.	11 USD
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		**Hvis du slutter etter 1 år**
Resultathonorarer	Det er ingen ytelsesgebyr for dette produktet.	0 USD

Hvor lenge bør jeg holde den og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt holdeperiode: 5 år

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 forbli 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 på følgende måte:

(1) Du kan logge klagen din via e-post til 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.

Annen 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 (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.