Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Invesco MSCI Japan UCITS ETF (''fonden'')
En delfond i Invesco Markets plc (''paraplyfonden'')
Acc (ISIN-kod: IE00B60SX287) (''andelsklassen'')

Fonden förvaltas av Invesco Investment Management Limited, som ingår i Invesco-koncernen.

Mål och placeringsinriktning

- Fonden är en passivt förvaltad börshandlad fond (ETF) som strävar efter att följa totalavkastningen netto för MSCI Japan Index (''**indexet**'')[1] minus avgifter, kostnader och transaktionskostnader. Indexet representerar den japanska marknaden genom att rikta in sig på alla bolag vars börsvärde är bland de 84 procent största bland japanska investerbara aktier.
- Fonden gör detta genom att använda ofinansierade swappar (''swappar''). Dessa swappar är ett avtal mellan fonden och en godkänd motpart om att byta en kassaflödesström mot en annan ström, men kräver inte att fonden tillhandahåller säkerheter eftersom fonden redan har investerat i en korg av aktier och aktierelaterade värdepapper (främst andelar). Indexets resultat byts från motparten till fonden i utbyte mot resultatet för aktier och aktierelaterade värdepapper.
- Fondens andelar är noterade på en eller flera börser. Endast auktoriserade aktörer kan teckna eller lösa in andelar direkt i fonden. Andra investerare kan köpa eller sälja andelar dagligen via en mellanhand direkt eller på börser där andelar handlas. I undantagsfall kommer andra investerare att tillåtas att lösa in sina andelar direkt från bolaget enligt inlösenmetoderna som anges i prospektet, underkastat tillämpliga lagar och relevanta avgifter.
- Fondens basvaluta är USD.
- **Utdelningspolicy:** Denna klass betalar inte ut intäkter till dig utan återinvesterar dem i stället för att få ditt kapital att växa, i linje med sina utsatta mål.
- **Substansvärde:** Beräknas dagligen och fonden är öppen för inlösen varje dag som US Federal Reserve System är öppet. Mer information finns i prospektet.
- **Indexet:** Indexet är utformat för att mäta resultatet hos segmenten stora och medelstora bolag på den japanska marknaden. Indexet har för närvarande 315 beståndsdelar noterade på sju japanska börser (Tokyo, Osaka, Fukuoka, Nagoya, Sapporo, JASDAQ och NASDAQ JP) och omfattar ungefär 84 procent av det justerade fritt flytande börsvärdet i Japan. Indexet ombalanseras varje kvartal.

Risk-/avkastningsprofil

Lägre risk — Högre risk

Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	**5**	6	7

- Andelsklassen är i riskkategori 5 baserat på kursens tidigare upp- och nedgångar eller simulerade uppgifter.
- Eftersom andelsklassens riskkategori har beräknats baserat på historiska data, kan det vara ett otillförlitligt mått på andelsklassens framtida riskprofil.
- Riskkategorin kan ändras i framtiden och är inte garanterad.
- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Övriga risker

- **Allmän investeringsrisk**: Investeringarnas värde och vinsten de genererar kan såväl minska som öka, och du får kanske inte tillbaka hela ditt investerade belopp.
- **Koncentrationsrisk**: Fonden kan vara koncentrerad i en specifik region eller sektor eller vara exponerad mot ett begränsat antal positioner, vilket kan leda till större variationer i fondens värde än för en fond med större spridning.
- **Valutarisk**: Fondens resultat kan påverkas negativt av svängningar i växelkurserna mellan fondens basvaluta och de valutor mot vilka fonden exponeras.
- **Aktierisk**: Värdet av aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av en rad faktorer, inklusive emittentens verksamhet och resultat samt allmänna och regionala ekonomiska omständigheter och marknadsförhållanden. Detta kan leda till fluktuationer i fondvärdet.
- **Risk vid användning av derivat**: Fondens förmåga att se jämförelseindexets resultat är beroende av att motparterna kontinuerligt levererar jämförelseindexets resultat i linje med swappavtalen och kan också påverkas av eventuell spridning mellan prissättningen av swapparna och prissättningen av jämförelseindexet. Insolvens hos institut som tillhandahåller tjänster, såsom förvaring av tillgångar eller som agerar som motpart till derivat eller andra instrument, kan utsätta fonden för finansiell förlust.
- **Risk med syntetisk ETF**: Fonden kan köpa värdepapper som inte ingår i referensindexet och ingå swappavtal för att byta ut dessa värdepappers resultat mot referensindexets resultat.
- Mer information om risker finns i fondens prospekt under ''Riskfaktorer'', som finns på etf.invesco.com (välj ditt land och navigera till produkt/prospekt).

[1]Investerare bör observera att jämförelseindex är indexleverantörens intellektuella egendom.
Fonden varken sponsras eller rekommenderas av indexleverantören och det finns en fullständig ansvarsfriskrivning i fondprospektet.

Avgifter

Avgifterna du betalar används till att betala fondens rörelsekostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

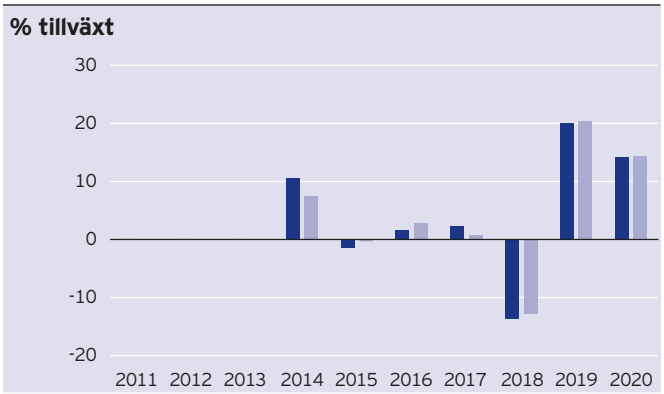
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen avgift*
Uttagsavgift	Ingen avgift*

Avgifter som tagits ur andelsklassen under året	
Årlig avgift	0.19%

Avgifter som tagits ur andelsklassen under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen avgift

- *Behöriga deltagare som handlar direkt med fonden kan behöva betala en insättningsavgift på högst 5 % och en uttagsavgift på högst 3%. Även om dessa avgifter inte direkt debiteras investerare som inte är behöriga deltagare, kan dessa avgifter påverka mäklararvodena, transaktionsavgifterna och skillnaden mellan köp- och säljkurs.
- Den årliga avgiften baseras på avgiften som betalas till förvaltaren. Förvaltaren ansvarar för att från sin avgift dra kostnader som kan hänföras till investeringsförvaltaren, administratören och förvaringsinstitutet samt fondens driftskostnader. Den omfattar inte portföljens transaktionskostnader, utom när det gäller en insättnings- eller uttagsavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av aktier/andelar i en annan fond.
- Eftersom fonden är en börshandlad fond (ETF) kan investerare vanligtvis endast köpa eller sälja andelar på sekundärmarknaden. Därmed kan det uppstå mäklar- eller transaktionsavgifter i samband med transaktionerna. Investerare kan också behöva stå för kostnaden för skillnaden mellan köp- och säljkurs. Investerare bör diskutera dessa avgifter och kostnader med sin mäklare innan man investerar, eftersom de kan minska värdet på den inledande investeringen och beloppet som erhålls vid avyttring.
- Mer information om avgifter finns i supplement i relevant avsnitt om avgifter under rubriken "General Information Relating to the Fund". supplement kan hämtas på etf.invesco.com (välj ditt land och klicka dig fram till Library/Supplement).

Tidigare Resultat



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
andelsklassen				10.6	-1.4	1.7	2.3	-13.7	20.1	14.2
Index				7.5	-0.3	2.9	0.7	-12.9	20.4	14.4

- Fondens lanseringsdatum: 02/04/2009.
- Andelsklassens lanseringsdatum: 02/04/2009.
- Fondens basvaluta är USD.
- Tidigare resultat för andelsklassen beräknas i USD.
- Resultatet beräknas baserat på fondens substansvärde efter att årliga avgifter har dragits av och inkluderar återinvesterad bruttointäkt. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter som visas ingår inte i beräkningarna.
- Tidigare resultat ska inte ses som vägledning för framtida resultat.

Praktisk information

- **Fondens förvaringsinstitut:** Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irland.
- **Skatt:** Fonden lyder under Irlands skattelagar och förordningar. Detta kan påverka din investering, beroende på i vilket land du bor. Tala med en rådgivare för ytterligare info. Lokala skatter kan påverka den personliga skatten på din investering i fonden.
- **Ytterligare info:** Andelskurserna publiceras varje bankdag i USD. Priserna är tillgängliga från administratören under normal kontorstid och på följande webbplats: etf.invesco.com.
- **Läs mer:** Mer information om fonden kan erhållas från prospektet och den senaste årsrapporten. Detta dokument är specifikt för Invesco MSCI Japan UCITS ETF. Prospektet och årsrapporten tas dock fram för paraplyfonden, Invesco Markets plc, till vilken Invesco MSCI Japan UCITS ETF är en delfond. Dessa dokument kan erhållas kostnadsfritt. De kan beställas tillsammans med annan information, såsom andelskurser, på etf.invesco.com (välj ditt land och navigera till Bibliotek), genom ett e-postmeddelande till Invest@Invesco.com eller genom att ringa till +44 (0)20 3370 1100. Uppgifter om förvaltarens ersättningspolicy finns på etf.invesco.com, och en papperskopia är tillgänglig för investerare kostnadsfritt på begäran.
- Enligt irländsk lag, hålls tillgångarna i denna fond separat från övriga delfonder i paraplyfonden (dvs. fondens tillgångar får inte användas för att betala skulderna för andra delfonder i Invesco Markets plc). Dessutom hålls tillgångarna i denna fond separat från tillgångarna i andra delfonder.
- Utbytet av andelar mellan delfonder är inte tillgängligt för investerare som handlar på börser. Växling kan vara tillgängligt för auktoriserade aktörer som handlar direkt med fonden. Ytterligare info om processen anges i prospektet.
- Invesco Markets plc kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

Denna fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.
Invesco Investment Management Limited är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.
Detta dokument med basfakta för investerare är korrekt och aktuellt per den 12/08/2021.