
Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produktets navn: Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF ("fonden"), en underfond af Invesco Markets III plc ("selskabet"), Dist (ISIN: IE00B23D8X81) ("aktieklassen")

PRIP-producent: Invesco Investment Management Limited, en del af Invesco Group

Websted: www.invescoinvestmentmanagementcompany.ie/dub-manco

Ring på +44 (0)20 3370 1100 eller send en mail til Invest@Invesco.com for yderligere oplysninger.

Central Bank of Ireland er ansvarlig for tilsynet med Invesco Investment Management Limited i forbindelse med dette dokument med central information.

Dette PRIIP er godkendt i Irland.

Invesco Investment Management Limited er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited udøver som investeringsforvalter sine rettigheder i henhold til artikel 16 i direktiv 2009/65/EF.

Dette dokument med central investorinformation gælder fra 20. juni 2023.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Fonden er en Exchange Traded Fund ("ETF") og er en afdeling under Invesco Markets III plc, et åbent investeringsselskab, der er oprettet i henhold til irsk lovgivning, og som af den Irske Centralbank er godkendt som investeringsinstitut (UCITS) i henhold til EU-Rådets direktiv 2009/65/EF.

Løbetid

Fonden har ingen udløbsdato. Fonden kan ensidigt opsiges af selskabets bestyrelsesmedlemmer, og der er omstændigheder, hvorunder Fonden automatisk kan opsiges, som nærmere beskrevet i prospektet.

Mål

- Fondens formål er at generere et afkast af kapital og indtægter, som før udgifter ville svare til - eller følge - afkastet fra FTSE RAFI Europe Index (samlet nettoafkast) i EUR-("indekset") ved at kopiere alle indeksets bestanddele.

- Fondens basisvaluta er EUR.

- Indekset repræsenterer de største europæiske virksomheders resultater baseret på den grundlæggende værdi af komponenterne i FTSE Europe Developed Large/Mid-Cap Indices. Den grundlæggende værdi er baseret på fire mål for virksomhedens størrelse: bogført værdi (den procentvise repræsentation af hver aktie ved hjælp af den senest tilgængelige bogførte værdi), indkomst (den procentvise repræsentation af hver aktie ved hjælp af et gennemsnit af pengestrømmen i de foregående fem år), salg (den procentvise repræsentation af hver aktie ved at anvende salgstal beregnet som gennemsnit i de foregående fem år) og udbytte (den procentvise repræsentation af hver aktie ved at anvende samlet bruttoudbytte udloddet i gennemsnit i de foregående fem år).

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

- Fonden er en passivt forvaltet børshandlet fond. For at opnå målet vil Fonden, så vidt det er praktisk muligt, besidde alle aktier, der indgår i indekset, ud fra deres respektive vægtning. Fonden kan i begrænsede tilfælde besidde aktier, der ikke indgår i indekset, for at opfylde Fondens målsætninger.

- Denne aktieklasserklærer og udbetaler et udbytte på kvartalsbasis.

- Fondens aktier er noteret på en eller flere fondsbørser. Andre investorer kan dagligt købe eller sælge aktier direkte gennem en mellemmand eller på fondsbørser, hvor aktierne handles. Under særlige omstændigheder kan andre investorer få lov til at indløse deres aktier direkte fra Invesco Markets III plc i overensstemmelse med de indløsningsprocedurer, der er fastsat i prospektet, i henhold til alle gældende love og relevante gebyrer.

Påtnækt detaljinvestor

Fonden er beregnet på investorer, der ønsker indkomst og kapitalvækst på lang sigt, som måske ikke har specifik finansiel ekspertise, men som er i stand til at træffe en velfunderet investeringsbeslutning på grundlag af dette dokument, tillægget og prospektet, besidde en konsekvent risikovillighed, der matcher en risikoindikator vist nedenfor og forstå, at der ikke er nogen kapitalgaranti eller -beskyttelse (100 % af kapitalen er i fare).

Praktiske oplysninger

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

Få mere at vide: Yderligere oplysninger om fonden kan findes i prospektet, den seneste årsrapport og eventuelle efterfølgende delårsrapporter. Dette dokument omhandler specifikt fonden. Prospektet, årsrapporten og delårsrapporterne udarbejdes dog for det selskab, hvor fonden er en underfond.

Disse dokumenter er tilgængelige gratis. De kan fås sammen med andre praktiske oplysninger, såsom aktiekurser, på etf.invesco.com (vælg dit land og naviger til Bibliotek), ved at sende en e-mail til Invest@Invesco.com eller ved at ringe på +44 (0) 20 3370 1100.

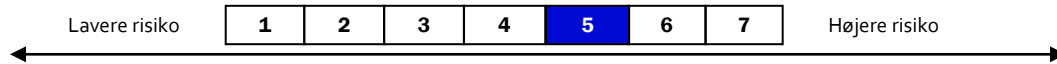
Disse dokumenter er kun tilgængelige på engelsk, og i nogle tilfælde på sproget i det relevante land, hvor fonden markedsføres.

Fondens aktiver er adskilt i henhold til irsk lovgivning, og i Irland vil aktiverne i en enkelt underfond derfor ikke være til rådighed til at dække passiverne i en anden underfond. Dette kan blive vurderet anderledes af domstolene i jurisdiktioner uden for Irland.

Med forbehold af visse kriterier, der er fastsat i prospektet, kan investorerne ombytte deres investeringer i fonden med aktier i en anden af selskabets underfonde, der udbydes på det pågældende tidspunkt.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

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

Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et middelhøjt niveau, og det er sandsynligt, at dårlige markedsforhold vil påvirke muligheden for, at du kan modtage et positivt afkast af din investering.

Vær opmærksom på valutarisikoen. Under visse omstændigheder kan du modtage betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast, du får, kan afhænge af vekselkursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke taget i betragtning i indikatoren vist ovenfor.

For andre risici, der er materielt relevante for dette produkt, og som ikke er medtaget i den summariske risikofaktor, henvises til prospektet og/eller Fondens tillæg.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet inden for de seneste 10 år. De viste scenarier er fiktive og er baseret på tidligere resultater og på visse antagelser. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Det ufordelagtige scenarie opstod for en investering mellem marts 2015 og marts 2020.

Det moderate scenarie opstod for en investering mellem oktober 2013 og oktober 2018.

Det fordelagtige scenarie opstod for en investering mellem juni 2013 og juni 2018.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Eksempel på investering: EUR 10.000

Scenarier		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	1.520 EUR	1.400 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-84,83 %	-32,49 %
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	7.790 EUR	8.150 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-22,09 %	-4,02 %
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	10.640 EUR	12.380 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	6,39 %	4,37 %
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	15.160 EUR	15.250 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	51,55 %	8,80 %

Hvad sker der, hvis Invesco Investment Management Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Fondens aktiver er adskilt fra aktiverne i Invesco Investment Management Limited. Desuden er The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("Depotbanken") som selskabets depotbank ansvarlig for forvaringen af Fondens aktiver. Hvis Invesco Investment Management Limited misligholder sine forpligtelser, får det ingen direkte økonomisk indvirkning på Fonden. Desuden skal Fondens aktiver være adskilt fra depotbankens aktiver, hvilket kan begrænse risikoen for, at Fonden lider tab i tilfælde af, at depotbanken ikke overholder sine forpligtelser. Der er ingen kompensations- eller garantiordning for aktieindehavere i Fonden.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, og hvor længe du ligger inde med produktet. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.

- Der er investeret 10.000 EUR.

	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Omkostninger i alt	42 EUR	262 EUR
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0,4%	0,4% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 4,8 % før omkostninger og 4,4 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det.	0 EUR
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt, men den person, som sælger dig dette produkt, kan gøre det.	0 EUR
Løbende omkostninger [afholdt hvert år]		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,39 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	39 EUR
Transaktionsomkostninger	0,03 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	3 EUR
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	0 EUR

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Denne aktieklasse har ingen krævet minimumsinvesteringsperiode, men vi har valgt 5 år som den anbefalede investeringsperiode, da aktieklassen investerer på langt sigt, og du bør derfor være forberedt på at beholde din investering i mindst 5 år.

Du kan sælge dine aktier i aktieklassen i løbet af denne periode med forbehold for visse kriterier, der er anført i prospektet, eller du kan beholde investeringen længere. Hvis du sælger en del af eller hele din investering, før der er gået 5 år, vil aktieklassen sandsynligvis ikke nå sine mål, men du vil ikke pådrage dig yderligere omkostninger ved at gøre det.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har klager over Fonden eller Invesco Investment Management Limiteds adfærd eller den person, der rådgiver om eller sælger Fonden, kan du indgive din klage på følgende måde: (1) du kan indgive din klage via e-mail til investorqueries@invesco.com; og/eller (2) du kan sende din klage skriftligt til ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland, Do2 HoV5.

I tilfælde af at du ikke er tilfreds med vores svar på din klage, kan du henvise sagen til The Irish Financial Services and Pensions Ombudsman ved at udfylde en online klageformular på deres websted: <https://www.fspo.ie/>. For yderligere oplysninger henvises til Shareholder Complaint Handling Procedure på <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Anden relevant information

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 Bibliotek).

Tidligere resultater: Du kan se aktieklassens tidligere resultater, der dækker perioden siden lanceringen af aktieklassen op til maksimalt 10 år, på vores hjemmeside på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Tidligere resultatscenarier: Du kan se aktieklassens tidligere resultatscenarier i løbet af de seneste 12 måneder på vores websted på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.