Avaintietoesite

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (''rahasto'')
Invesco Funds:n (''sateenvarjorahasto'') alarahasto
Osakelaji A kasvuosuus - EUR (ISIN: LU0119750205) (''osakelaji'')

Rahastoa hallinnoi Invesco Management S.A., joka kuuluu Invesco Groupiin.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- Rahaston tavoitteena on saavuttaa pääoman kasvua pitkällä aikavälillä.
- Rahasto pyrkii sijoittamaan ensisijaisesti sellaisten eurooppalaisten yritysten osakkeisiin, jotka täyttävät rahaston ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät kriteerit erityisen painopisteen ollessa ympäristökysymyksissä.
- Rahaston hallinnassa käytetään ''kvantitatiivisia menetelmiä''. Kvantitatiivisilla menetelmillä tarkoitetaan matemaattisia, loogisia ja tilastotieteellisiä tekniikoita, joita käytetään osakkeiden valinnassa.
- Rahaston ESG-kriteerit perustetaan rahastonhoitajan määrittämiin seulontakriteereihin, joita arvioidaan ja sovelletaan jatkuvasti. Nämä kriteerit ovat osa osakkeiden valinnan ja salkun muodostuksen ''kvantitatiivisia menetelmiä''.
- Positiivista seulontaa käytetään myös noudattamalla best-in-class-lähestymistapaa, jolla pyritään tunnistamaan liikkeeseenlaskijat, jotka rahastonhoitajan näkökulmasta täyttävät rahaston sijoitusuniversumiin sisällyttämisen kannalta riittävät käytännöt ja standardit vähähiilisempään talouteen siirtymisessä, kun niiden luokitusta verrataan suhteessa vertaisiinsa kolmannen osapuolen arvosanan perusteella.
- Seulontaa käytetään myös poissulkemaan sellaiset yritykset ja/tai liikkeeseenlaskijat, joiden tuloista tai liikevaihdoista ennalta määrätty osuus on peräisin tai muodostuu esimerkiksi toiminnasta fossiilisten polttoaineiden toimialoilla, hiileen tai ydinvoimaan liittyvästä toiminnasta, bitumipitoisen hiekan ja öljyliuskeen talteenotosta, vesisärötyksestä tai arktisista porauksista. Lisätietoja rahaston poissulkulistasta on rahastoesitteen liitteessä A.
- Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti eikä sitä ole sidottu MSCI Europe Index (Net Total Return) -vertailuindeksiin, jota käytetään vain vertailuun. Suurin osa rahaston sijoituksista on todennäköisesti vertailuindeksin osatekijöitä. Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti, minkä vuoksi rahaston ja vertailuindeksin päällekkäisyys muuttuu ja tämä asiakirja voidaan ajoittain päivittää.
- Rahastolla on laaja harkintavalta salkun muodostamiseen, minkä vuoksi arvopaperit, painotukset ja riskiominaisuudet eroavat vertailuindeksistä. Siksi on odotettavissa, että rahaston riski- ja tuotto-ominaisuudet poikkeavat vertailuindeksistä olennaisesti ajan myötä.
- Katso alta kohta Aiempi tuotto- tai arvonkehitys, jossa mahdollinen asianomainen vertailuindeksi näytetään.
- Osakkeita voi ostaa ja myydä minä tahansa rahastoesitteessä määriteltynä kaupankäyntipäivänä.
- Sijoituksista saadut tulot sijoitetaan uudelleen.

Riski-tuottoprofiili

Pienempi riski — Suurempi riski

Tavallisesti pienemmät tuotot — Tavallisesti suuremmat tuotot

1	2	3	4	**5**	6	7

- Osakelaji kuuluu riskiluokkaan 5 johtuen sen aikaisemmasta hinnanvaihtelusta tai simuloiduista tiedoist.
- Koska osakelajin riskiluokka on määritelty aiempien tuottotietojen perusteella, se ei välttämättä ennusta luotettavasti osakelajin tulevaa riskiprofiilia.
- Riskiluokka voi muuttua tulevaisuudessa, eikä sitä voida taata.
- Alhaisinkaan riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Muut riskit

- Sijoitusten ja niistä saatavien tulojen arvo voi laskea yhtä hyvin kuin nousta, eikä sijoittaja saa välttämättä takaisin koko sijoittamaansa summaa.
- Yleisten standardien puuttuminen voi johtaa erilaisiin lähestymistapoihin ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvien ESG-tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Lisäksi ESG-kriteerien huomioon ottaminen voi saada rahaston luopumaan joistakin sijoitusmahdollisuuksista.
- Yritysten osakkeita pidetään yleisesti riskipitoisina sijoituksina, ja ulkoiset tekijät voivat saada aikaan vaihtelua rahaston arvossa.
- Valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa haitallisesti sijoituksen tuottoon.
- Rahasto voi käyttää johdannaisia (monimutkaisia sijoitusvälineitä) yrittäessään rajoittaa sijoitusten kokonaisriskiä tai sijoituskustannuksia, mutta näiden tavoitteiden saavuttamista ei voida taata.
- Rahastoesitteen kohdassa 8 on yksityiskohtaisempi kuvaus tähän rahastoon kohdistuvista riskeistä.

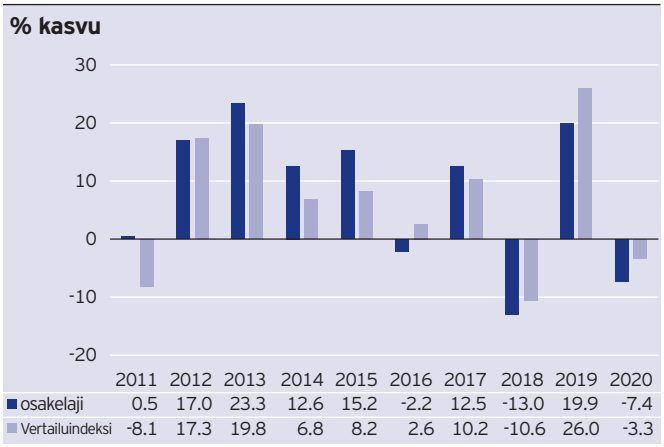
Kulut

Sijoittajan maksamia palkkioita käytetään rahaston toiminnan kattamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukulut. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	5.00%
Lunastuspalkkio	Ei yhtään
Esitetyt kulut ovat enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista.	
Osakelajista vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	1.58%
Osakelajista erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei yhtään

- Mainitut merkintäpalkkiot ovat enimmäispalkkioita. Todellinen palkkio saattaa olla mainittua pienempi. Pyydä lisätietoja rahoitusneuvojaltasi tai jakelijalta.
- Juoksevien kulujen määrä perustuu helmikuussa 2021 päättyneen tilikauden kustannuksiin. Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä kaupankäyntikuluja, lukuun ottamatta rahaston maksamia merkintä- ja lunastuspalkkioita toisen rahaston osakkeiden/osuuksien ostamisesta tai myymisestä.
- Sijoittajalta peritään rahaston vaihdon yhteydessä enintään 1 %:n merkintäpalkkio uuden rahaston osakkeiden ostosta.
- Lisätietoja kuluista on rahastoesitteen kohdissa 4 ja 9 sekä liitteessä A.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
osakelaji	0.5	17.0	23.3	12.6	15.2	-2.2	12.5	-13.0	19.9	-7.4
Vertailuindeksi	-8.1	17.3	19.8	6.8	8.2	2.6	10.2	-10.6	26.0	-3.3

- Rahaston liikkeeseenlaskupäivä: 06/11/2000.
- Osakelajin liikkeeseenlaskupäivä: 06/11/2000.
- Rahaston perusvaluutta on EUR.
- Osakelajin aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskennassa käytetty valuutta on EUR.
- Tuotosta on vähennetty juoksevat kulut ja kaupankäyntikulut, ja se sisältää uudelleen sijoitetut bruttotulot. Laskennassa ei ole huomioitu merkintä- tai lunastuspalkkioita.
- Koska rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti, osakelajin ei ole tarkoitus seurata indeksin MSCI Europe Index (Net Total Return) (''vertailuindeksi'') tuottoa.
- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

— Kaaviossa esitetty ennen 08.04.2021 toteutunut tuotto- tai arvonkehitys perustui tavoite ja sijoituspolitiikkaan, joita ei enää sovelleta. Lisätietoja on verkkosivustolla www.invescomanagementcompany.lu.

Käytännön tiedot

- Säilytyskeskus: The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch.
- Luxemburgin verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukselliseen asemaan, ja sijoituksesta voi olla veroseuraamuksia hänen asuin ja/tai kotimaassaan.
- Invesco Management S.A. voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.
- Sateenvarjorahastossa on useita alarahastoja. Alarahastojen varat ja velvoitteet ovat Luxemburgin lain mukaan erilliset. Näin ollen rahaston varoja ei voi käyttää sateenvarjorahaston muiden alarahastojen velvoitteiden täyttämiseen.
- Tämän rahaston osakkeet voi vaihtaa pyydettäessä toiseen rahastoon, jolloin maksettavaksi tulee merkintäpalkkio. Rahastoesitteen kohdassa 5 on lisätietoja.
- Rahastossa voi olla saatavana useita osakelajeja. Lisätietoja on verkkosivustollamme.
- Osakelajin viimeisimmät hintatiedot on julkaistu verkkosivustollamme sekä Reutersin, Bloombergin ja Morningstarin sivuilla.
- Tiedot hallinnointiyhtiö Invesco Management S.A:n päivitetystä palkkiopolitiikasta, mukaan lukien rajoituksetta kuvaus palkkioiden ja etuuksien laskentatavoista, palkkioiden ja etuuksien myöntämisestä vastaavien henkilöiden nimet ja palkkiotoimikunnan kokoonpano, ovat saatavilla hallinnointiyhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.invescomanagementcompany.lu. Maksuton kappale on saatavana hallinnointiyhtiöltä.
- Lisätietoja on rahastoesitteessä, vuosikertomuksissa ja osavuosikatsauksissa, jotka saa maksutta rahaston rekisterinpitäjältä ja omistustietojen ylläpitäjältä osoitteesta The Bank of New York SA/NV, Luxembourg Branch, BP 648, L-2016 Luxemburg (puhelin +353 1 439 8100, faksi +352 24 52 4312), rahastoyhtiöltä osoitteesta 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen queries@invesco.com tai verkkosivustoltamme: www.invesco.com. Rahastoesite on saatavana englanniksi, ranskaksi, espanjaksi, italiaksi ja saksaksi, ja vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset ovat saatavina englanniksi ja saksaksi.

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Invesco Management S.A:lle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Tämä avaintietoesite on ajantasainen 04/08/2021.