Nøkkelinformasjonsdokument

Formål: Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå produktet og dets risiko, kostnader og potensielle gevinster og tap, og for at skal kunne sammenligne produktet med andre produkter.

Invesco S&P 500 UCITS ETF ("**Fondet**"), et underfond av Invesco Markets plc ("**selskapet**"), EUR Hdg Acc (ISIN: IE00BRKWGL70) ("**andelsklassen**")
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 med hensyn til dette nøkkelinformasjonsdokumentet.
Dette PRIIP-produktet er godkjent i Ireland.
Invesco Investment Management Limited er godkjent i Ireland og reguleres 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.
Kontaktinformasjon:
+44 (0)20 3370 1100, Invest@Invesco.com eller www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Dette dokumentet ble utarbeidet 1. januar 2023.

Hva er dette produktet?

Type:

Fondet er et børshandlet fond ("**ETF**") og er et underfond av selskapet, et selskap stiftet i Irland som et open-ended UCITS-investeringsselskap med begrenset ansvar, variabel kapital og segregert ansvar mellom underfondene i henhold til lovene i Irland, med registreringsnummer 463397 og med godkjenning fra Central Bank of Ireland.

Durasjon:

Fondet har ingen forfallsdato. Fondet kan sies opp ensidig av selskapets styre, og det er omstendigheter der fondet kan sies opp automatisk, som nærmere beskrevet i prospektet.

Mål:

Investeringsmål:
Fondets mål er å følge netto totalavkastning for S&P 500 Index ("**indeksen**"), etter gebyrer, utgifter og transaksjonskostnader. Fondets basisvaluta er USD. Andelsklassens valuta er EUR. Andelsklassen inngår valutatransaksjoner (typisk valutaterminkontrakter) for å minimere eksponeringen for svingninger i valutakursen mellom fondets basisvaluta og andelsklassens valuta.

Indeksen:
Indeksen måler avkastningen til sektoren for store selskaper (dvs. ledende selskaper med høy markedsverdi) i det amerikanske markedet. Markedsverdi er aksjekursen multiplisert med antall utstedte aksjer. Selskaper inkluderes i indeksen basert på vekting etter fri-flyt-justert markedsverdi. Fri-flyt-justert betyr at bare aksjer som er tilgjengelig for internasjonale investorer, brukes til å beregne indeksen i stedet for alle selskapets utstedte aksjer. Fri-flyt-justert markedsverdi er et selskaps aksjekurs multiplisert med antall aksjer som er tilgjengelig for internasjonale investorer. Valutaversjonen av indeksen bruker 1-måneds valutaterminkontrakter for å sikre hver ikke-euro-valuta i indeksen tilbake til euro. Sikring reduserer effekten av svingninger i valutakursene mellom valutaene til egenkapitalpapirene (f.eks. aksjer) som utgjør indeksen, og euro, som er andelsklassens valuta. Indeksen rebalanseres på månedlig basis. Investorer gjøres oppmerksom på at rettighetene til indeksen tilhører indeksleverandøren. Fondet er ikke sponset eller støttet av indeksleverandøren, og en fullstendig ansvarsfraskrivelse finnes i fondets prospekt.

Investeringstilnærming:
Fondet er et passivt forvaltet børshandlet fond.
For å oppnå målet vil fondet bruke ufinansierte bytteavtaler ("**swaps**"). Sliks swaps er en avtale mellom fondet og en godkjent motpart om å bytte én kontantstrøm mot en annen kontantstrøm, men krever ikke at fondet stiller sikkerhet, på det grunnlag at fondet allerede har investert i en kurv av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer. Vær oppmerksom på at fondet vil kjøpe verdipapirer som ikke er inkludert i indeksen. Indeksens avkastning byttes fra motparten til fondet i bytte mot avkastningen for aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som eies av fondet.

Utbyttepolicy:
Denne andelsklassen betaler ikke ut inntekter, men reinvesterer i stedet inntektene for å øke kapitalen din, i tråd med andelsklassens oppgitte mål.

Innløsning og kjøp/salg av andeler:
Fondets andeler er notert på en eller flere børser. Investorer kan kjøpe eller selge andeler daglig direkte gjennom et mellomledd eller på børser der andelene omsettes. I unntakstilfeller vil investorer få adgang til å innløse sine andeler direkte fra Invesco Markets plc i samsvar med innløsningsprosedyrene som er fastsatt i prospektet, underlagt gjeldende lover og relevante gebyrer.

For privatinvestorer:

Fondet er beregnet på investorer som søker kapitalvekst på lang sikt, og som kanskje ikke har spesifikk finanseskspertise, men som er i stand til å ta en informert investeringsbeslutning basert på dette dokumentet, tilleggsprospektet og grunnprospektet, har en risikoappetitt i samsvar med risikoindikatoren vist nedenfor, og som forstår at kapitalen ikke er garantert eller beskyttet (100 % av kapitalen kan tapes).

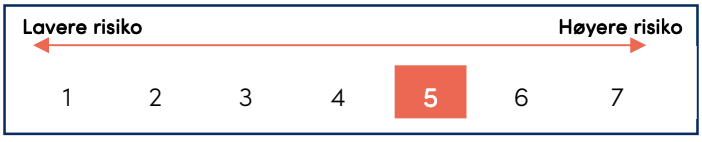
Praktisk informasjon

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

Finn ut mer: Ytterligere informasjon om fondet finnes i prospektet, siste årsrapport og eventuelle påfølgende halvårsrapporter. Dette dokumentet er spesifikt for fondet. Prospektet og års- og halvårsrapporter utarbeides imidlertid for selskapet som fondet er et underfond av. Disse dokumentene er tilgjengelige gratis. De kan fås sammen med annen praktisk informasjon, for eksempel andelskurser, på etf.invesco.com (velg landet ditt, og gå til Library/Bibliotek), ved forespørsel på e-post til Invest@Invesco.com eller på telefon +44 (0)20 3370 1100. Disse dokumentene er tilgjengelige på engelsk og i noen tilfeller på språket i ulike land der fondet markedsføres.
Fondets eiendeler er atskilt i henhold til irsk lov, og i Irland vil eiendelene til ett underfond derfor ikke være tilgjengelig for å dekke forpliktelsene til et annet underfond. Dette kan vurderes annerledes av domstolene i jurisdiksjoner utenfor Irland.
Med forbehold om oppfyllelse av visse kriterier angitt i prospektet vil investorer kunne bytte sin investering i fondet mot andeler i et annet underfond av selskapet som tilbys på det aktuelle tidspunktet.

Hva er risikoen, og hva kan jeg få tilbake?

Risikoindikator



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig ved tidlig innløsning, og du kan få mindre tilbake.

Den samlede risikoindikatoren er en indikator på dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at du vil tape penger på produktet 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 risikokategori. Muligheten for potensielle tap fra fremtidig utvikling er middels høy, og dårlige markedsforhold vil sannsynligvis påvirke muligheten for at du oppnår en positiv avkastning på investeringen din.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Under enkelte omstendigheter kan du motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får, avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke hensyntatt i indikatoren vist ovenfor.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, slik at du kan miste heler eller deler av investeringen din.

For andre risikoer som er vesentlig relevante for dette produktet, og som ikke er hensyntatt i den samlede risikoindikatoren, viser vi til prospektet eller fondets tilleggsprospekt.

Avkastningsscenarioer

Tallene 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 tilbake fra dette produktet, avhenger av fremtidig markedsutvikling. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarioene illustrerer fondets dårligste, gjennomsnittlige og beste resultat over de siste 5 årene. Stresscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Anbefalt eieperiode: 5 år

Investering: 10.000 EUR

Scenarioer Minimum: Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen.		Ved innløsning etter 1 år	Ved innløsning etter 5 år (anbefalt eierperiode)
Stress	**Hva du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning per år	**910 EUR** -90,94 %	**900 EUR** -38,22 %
Ugunstig[1]	**Hva du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**8.240 EUR** -17,58 %	**7.850 EUR** -4,73 %
Moderat[2]	**Hva du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**11.340 EUR** 13,41 %	**16.940 EUR** 11,11 %
Gunstig[3]	**Hva du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**15.460 EUR** 54,61 %	**21.100 EUR** 16,11 %

[1] Denne typen scenario forekom for en investering mellom august 2021 og september 2022.
[2] Denne typen scenario forekom for en investering mellom september 2015 og september 2020.
[3] Denne typen scenario forekom for en investering mellom oktober 2016 og oktober 2021.

Hva skjer hvis Invesco Investment Management Limited ikke klarer å utbetale skyldige beløp?

Fondets eiendeler er atskilt fra Invesco Investment Management Limiteds eiendeler. I tillegg er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited ("**depotmottakeren**") som selskapets depotmottaker ansvarlig for oppbevaring av fondets eiendeler. Hvis Invesco Investment Management Limited misligholder sine forpliktelser, vil dette derfor ikke ha noen direkte finansiell innvirkning på fondet. I tillegg skal fondets eiendeler skilles fra depotmottakerens eiendeler, noe som kan begrense risikoen for at fondet lider noe tap ved mislighold fra depotmottakerens side. Det er ingen kompensasjons- eller garantiordning på plass for fondets andelseiere.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan kreve at du betaler andre kostnader. I så fall vil vedkommende gi deg informasjon om disse kostnadene, og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader 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 beholder produktet, og hvor god produktets utvikling er. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et tenkt investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt at du i det første året vil få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For den andre eieperioden har vi antatt at fondet utvikler seg som vist i det moderate scenarioet, og at investeringen er på EUR10.000.

Investering: 10.000 EUR	Ved innløsning etter 1 år	Ved innløsning etter 5 år
Totale kostnader	45 EUR	359 EUR
Årlig kostnadseffekt (*)	0,4 %	0,5 %

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år gjennom eieperioden. Ved en tenkt innløsning etter den anbefalte eieperioden anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 11,6 % før kostnader og 11,1 % etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Ved innløsning etter 1 år
Tegningskostnader	Vi krever ikke tegningsgebyr for dette produktet, men selgeren av produktet kan gjøre det.	0 EUR
Innløsningskostnader	Vi krever ikke innløsningsgebyr for dette produktet, men selgeren av produktet kan gjøre det.	0 EUR
Løpende kostnader trukket hvert år		**Ved innløsning etter 1 år**
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftsrelaterte kostnader	0,1 % av investeringens verdi per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	5 EUR
Transaksjonskostnader	0,4 % av investeringens verdi per år. Dette er et estimat over 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.	40 EUR
Variable kostnader trukket under spesifikke forhold		**Ved innløsning etter 1 år**
Resultathonorarer	Det er ingen resultathonorarer for dette produktet.	0 EUR

Hvor lenge bør jeg beholde investeringen, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt eieperiode: 5 år

Denne andelsklassen har ingen påkrevd minste investeringsperiode, men vi har valgt 5 år som anbefalt investeringsperiode, da andelsklassen investerer med et langsiktig perspektiv. Du bør derfor være forberedt på å beholde investeringen i minst 5 år.

Du kan selge andelene dine i andelsklassen i løpet av denne perioden, forutsatt at du oppfyller visse kriterier som angitt i prospektet, eller du kan beholde investeringen lenger. Hvis du selger hele eller deler av investeringen din før det har gått 5 år, er det mindre sannsynlig at andelsklassens mål oppnås, men du vil ikke pådra deg noen ekstra kostnader ved å gjøre det.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har klager på fondet eller Invesco Investment Management Limiteds eller rådgivers/selgers atferd, kan du sende inn klagen på en av tre måter:

(1) Du kan sende klagen din på e-post til investorqueries@invesco.com; og/eller
(2) Du kan sende klagen din til ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 H0V5.

Dersom du ikke er fornøyd med vårt svar på klagen din, kan du ta saken til Financial Services and Pensions Ombudsman i Irland ved å fylle ut et elektronisk klageskjema på deres nettsider: https://www.fspo.ie/. For mer informasjon kan du se prosedyren for behandling av klager fra andelseiere på https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.

Annen relevant informasjon

Ytterligere informasjon: Vi er pålagt å gi deg ytterligere informasjon, som prospektet, siste årsrapport og eventuelle halvårsrapporter. Disse dokumentene og annen praktisk informasjon er tilgjengelig gratis på etf.invesco.com (velg land, og gå til Bibliotek/Library).

Historisk avkastning: Du kan se historisk avkastning for andelsklassen fra perioden siden lanseringen av andelsklassen opp til maksimalt 10 år, på nettstedet vårt på https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Historiske avkastningsscenarioer: Du kan se historiske avkastningsscenarioer for andelsklassen de siste 12 månedene på nettstedet vårt på https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.