
Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktens namn: Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Priip-produktutvecklare: Invesco Investment Management Limited, en del av Invesco-koncernen

PRIIP-producentkoncern: Invesco Ltd

ISIN: IE00B3BPCH51

Webbplats: www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Ring +44 (0)20 3370 1100 för mer information.

Irlands centralbank (CBI) är ansvarig för tillsynen av Invesco Investment Management Limited vad gäller detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

Invesco Investment Management Limited är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank.

Detta faktablad med basfakta för investerare gäller per den 31 mars 2023.

Invesco Investment Management Limited som chef för bolaget utövar sina rättigheter enligt artikel 16 i direktiv 2009/65/EG.

Vad innebär produkten?

Typ

Fonden är en börshandlad fond ("ETF") och är en delfond i Invesco Markets III plc, ett öppet värdepappersbolag som bildats enligt irländsk lagstiftning och auktoriseras som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper av Irlands centralbank under Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

Löptid

Fonden har ingen förfallodag. Fonden kan sägas upp ensidigt av bolagets styrelseledamöter och det finns omständigheter under vilka fonden kan sägas upp automatiskt, såsom vidare beskrivs i prospektet.

Mål

- Fondens mål är att generera inkomster och kapitalavkastning vilka, före kostnader, motsvarar eller följer avkastningen på FTSE Eurozone Government Bill o-6 Month Capped Index (Total Return) i euro ("indexet") genom att investera ett representativt urval av indexets beståndsdelar.

- Fondens basvaluta är EUR.

- Indexet baseras på marknaden för statsobligationer i euroområdet. För närvarande hämtar den sina emittenter från sju länder, vilka är Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Portugal och Spanien, med kravet att dessa emittenter har minst två kortfristiga högkvalitativa kreditvärderingar (investment-grade) från de tre största kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's, Moody's Investor Services, Inc. och Fitch Ratings Ltd. Förfallointervallet för obligationsurvalet är 0 till 6 månader. Det genomsnittliga förfallodatumet för obligationerna är tre månader.

- Investerare bör notera att indexet är en immateriell tillgång tillhörande indexleverantören. Fonden sponsras eller intygas inte av indexleverantören och en fullständig ansvarsfriskrivning finns i fondens prospekt.

- Fonden är en passivt förvaldat börshandlad fond. För att uppnå målet innehar fonden, så långt det är praktiskt genomförbart, ett prov på andelarna i indexet. Fonden kan, under begränsade omständigheter, inneha andelar som inte ingår i indexet i syfte att uppfylla fondens mål.

- Denna andelsklass betalar inga intäkter till dig, utan återinvesterar dem i stället för att få ditt kapital att växa, i linje med sina utsatta mål.

- Fondens andelar är noterade på en eller flera börser. Investerare kan köpa eller sälja andelar dagligen via en mellanhand direkt eller på aktiebörser där andelarna omsätts. I undantagsfall kommer investerare att ges tillstånd att lösa in sina andelar direkt från Invesco Markets II plc enligt de inlösenrutiner som anges i prospektet, avhängigt alla tillämpliga lagar och relevanta avgifter.

Målgrupp

Fonden är avsedd för investerare som strävar efter att få kapitaltillväxt på kort sikt och som inte kan anses ha specifik finansiell kompetens, men som kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut utifrån detta dokument, tillägget och prospektet, som har en riskaptit som lämpar sig för riskindikatorn nedan och som förstår att det inte finns någon kapitalgaranti eller något kapitalskydd (100 procent av kapitalet är utsatt för risk).

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.

Mer information: Du hittar mer information om fonden i prospektet, i den senaste årsrapporten och i eventuella efterföljande delårsrapporter. Det här dokumentet är specifikt för fonden. Prospektet, årsrapporten och delårsrapporterna sammanställs dock åt det företag för vilket fonden är en delfond.

Dessa dokument finns tillgängliga kostnadsfritt. De kan erhållas tillsammans med annan praktisk information, exempelvis andelskurser, på etf.invesco.com (välj ditt land och navigera till biblioteket), genom att skicka e-post till Invest@Invesco.com och genom att ringa +44 (0)20 3370 1100.

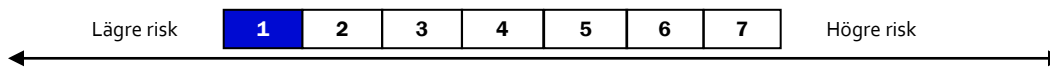
Dessa dokument är tillgängliga på engelska och i vissa fall på språket i det aktuella land där fonden marknadsförs.

Fondens tillgångar är åtskilda enligt irländsk lag. Det innebär att en delfonds tillgångar inte, i Irland, kan användas till att täcka en annan delfonds skyldigheter. Denna position kan tolkas annorlunda av domstolar i jurisdiktioner utanför Irland.

Under förutsättning att vissa kriterier som fastställs i prospektet är uppfyllda kan investerare eventuellt byta ut sin investering i fonden mot andelar i någon annan av företagets delfonder som erbjuds vid den tidpunkten.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 1 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 1 av 7, dvs. den lägsta riskklassen.

Detta klassar de potentiella förlusterna från framtida resultat på en mycket låg nivå, och dåliga marknadsförhållanden kommer högst sannolikt inte att påverka Priip-produktutvecklarens kapacitet att betala dig.

Var medveten om valutarisken. Under vissa omständigheter kan du få utbetalningar i en annan valuta än din lokala valuta, därför kan den slutliga avkastning du får variera beroende på växelkursen mellan de två valutorna. Indikatorn som visas ovan tar inte hänsyn till denna risk.

För andra risker som är väsentligt relevanta för denna produkt och inte beaktas i den sammanfattande riskindikatorn, se prospektet eller fondens tillägg.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. De scenarier som visas är baserade på tidigare resultat och vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Detta negativa scenario inträffade för en investering mellan juli 2021 och juli 2022.

Detta neutrala scenario inträffade för en investering mellan juni 2019 och juni 2020.

Detta positiva scenario inträffade för en investering mellan juni 2013 och juni 2014.

Rekommenderad innehavstid: 1 år

Exempel på investering: EUR 10 000

Scenarier	Om du löser in efter 1 år	
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 920 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-0,84 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 920 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-0,84 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 940 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-0,58 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 020 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	0,21 %

Vad händer om Invesco Investment Management Limited inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar är separerade från Invesco Investment Management Limited. Dessutom är Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("förvaringsinstitutet"), som förvaringsinstitut för bolaget, ansvarigt för förvaring av fondens tillgångar. Det innebär att om Invesco Investment Management Limited ställer in betalningarna har det inte någon direkt finansiell påverkan på fonden. Dessutom ska fondens tillgångar avskiljas från förvaringsinstitutets tillgångar, vilket kan begränsa risken för att fonden drabbas av en viss förlust om förvaringsinstitutet ställer in betalningarna. Som fondägare i fonden finns det inget kompensations- eller garantisystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om 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 och hur länge du innehar produkten. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

– Under det första året skulle du få tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning).

– 10 000 EUR investeras.

	Om du löser in efter 1 år
Totala kostnader	15 EUR
Kostnadseffekt (*)	0,2% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 0,2 % före kostnader och -0,6 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 EUR
Löpande kostnader [tas ut varje år]		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,15 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	15 EUR
Transaktionskostnader	0,00 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	0 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för den här produkten.	0 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 1 år

Den här andelsklassen har ingen lägsta obligatoriska innehavsperiod, men vi har valt 1 år som rekommenderad innehavsperiod eftersom andelsklassen investerar på kort sikt. Du bör därför vara beredd att behålla innehavet i minst 1 år.

Du kan sälja dina andelar i andelsklassen under perioden, förutsatt att vissa kriterier som fastställs i prospektet är uppfyllda, eller förlänga innehavet av investeringen. Om du säljer en del av eller hela din investering före 1 år är det mindre sannolikt att andelsklassen uppnår sina mål, men du kommer inte att ådra dig några extra kostnader.

Hur kan jag klaga?

Om du har några klagomål som gäller fonden eller 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 skicka ditt klagomål via e-post till investorqueries@invesco.com; eller (2) du kan skicka ditt klagomål skriftligen till ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 HoV5.

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 hemsida: <https://www.fspo.ie/>. För mer information, se fondägarens klagomålshantering på <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Övrig relevant information

Vi är skyldiga att tillhandahålla dig ytterligare information, exempelvis prospektet, den senaste årsrapporten och eventuella efterföljande delårsrapporter. Dessa dokument och annan praktisk information finns tillgängliga kostnadsfritt på etf.invesco.com (välj ditt land och navigera till biblioteket).

Tidigare resultat: Du kan se andelsklassens tidigare resultat, från andelsklassens lansering men högst 10 år tillbaka, på vår webbplats på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Tidigare resultatscenarier: Du kan se tidigare resultatscenarier för andelsklassen under de senaste 12 månaderna på vår webbplats på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.