

Formål: Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF ("**fonden**"), en afdeling i Invesco Markets II plc ("**selskabet**"), Dist (ISIN: IE00BKWD3C98) ("**aktieklassen**")

PRIP-producent: Invesco Investment Management Limited, et selskab i Invesco Group.

Central Bank of Ireland er ansvarlig for at føre tilsyn med Invesco Investment Management Limited i forbindelse med dokumentet med central information.

PRIP'et er godkendt i Ireland.

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

Invesco Investment Management Limited udøver som selskabets forvalter sine rettigheder i henhold til artikel 16 i direktiv 2009/65/EC.

Kontaktoplysninger:

+353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com eller <https://etf.invesco.com>

Dette dokument er udarbejdet den 26. marts 2024.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type:

Fonden er en børshandlet fond ("**ETF**") og en afdeling i selskabet, der er stiftet i Irland med begrænset ansvar som et åbent paraplyinvesteringsinstitut med variabel kapital og adskilt ansvar mellem afdelingerne i henhold til lovgivningen i Irland under registreringsnummer 567964. Selskabet er godkendt af Central Bank of Ireland.

Løbetid:

Fonden har ingen udløbsdato. Fonden kan ensidigt opsiges af selskabets bestyrelse, og under visse omstændigheder opsiges fonden automatisk, som dette er yderligere beskrevet i prospektet.

Mål:

Investeringsmål:

Fonden har som investeringsmål at opnå det samlede afkast af Bloomberg US Treasury Coupons Index ("**indekset**") med fradrag af gebyrer, udgifter og transaktionsomkostninger.

Indekset:

Indekset er beregnet til at måle USD-denomineret, fastforrentet nominel gæld, der er udstedt af USA's finansministerium. Værdipapirerne skal have mindst en og op til, men ikke inklusive, 12 måneder frem til udløb. Valgbare værdipapirer skal for at kunne indgå i indekset have hovedstol og renter denomineret i USD. De værdipapirer, der indgår i indekset, skal være vurderet til investment grade (Baa3/BBB-/BBB- eller højere) baseret på gennemsnittet fra Moody's, S&P og Fitch. Obligationer skal have et udestående paribeløb på mindst 300 mio. USD. Amerikanske statsobligationer, som ejes af Federal Reserve Systems åbne markedskonto ("Federal Reserve SOMA") fratrækkes (både ved køb ved udstedelse samt nettotransaktioner på det sekundære marked) fra det samlede udestående beløb. Indekset opgøres hver måned.

Investorer bør bemærke, at ophavsretten til indekset tilhører indeksudbyderen. Fonden er ikke sponsoreret og garanteres endvidere ikke af indeksudbyderen. Du kan læse hele ansvarsfraskrivelsen i fondens prospekt.

Investeringsstilgang:

Fonden er en passivt forvaltet ETF.

Fonden anvender for at opfylde investeringsmålet udvælgelsesteknikker rettet mod at vælge værdipapirer i indekset, og teknikkerne kan omfatte, men ikke er begrænset til, indekssvægtet gennemsnitlig varighed, industrisektorer, landevægtninger, likviditet og kreditkvalitet. En udvælgelsestilgang medfører, at fonden ejer et mindre antal aktier end det underliggende indeks.

Fondens basisvaluta er USD.

Fonden kan indgå i værdipapirudlån, hvorved 90 % af indtægterne fra værdipapirudlånet returneres til fonden, og 10 % af indtægterne beholdes af udbyderen af værdipapirudlånet.

Fonden kan være eksponeret for risikoen for, at låntageren misligholder sin forpligtelse til at returnere værdipapirerne ved udgangen af låneperioden, og for at den ikke kan sælge sikkerhedstillæsen, hvis låntageren misligholder sin forpligtelse.

Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter med henblik på risikostyring, reducere omkostninger eller med henblik på at generere yderligere kapital eller indkomst.

Udlodningspolitik:

Denne aktiekasse offentliggør og udlodder udbytte hvert kvartal.

Aktier - indløsning og handel:

Fondens aktier er noteret på en eller flere fondsbørser. Investorer kan dagligt købe eller sælge aktier direkte gennem en mægler eller på fondsbørsen/-børser, hvor aktierne handles. I særlige tilfælde kan investorer have mulighed for at indløse deres aktier direkte fra Invesco Markets II plc i overensstemmelse med de indløsningsprocedurer, der fremgår af prospektet, i henhold til gældende lovgivning og mod betaling af de relevante gebyrer.

Tilsigtet detailinvestor:

Fonden er tilsigtet investorer, der søger indtjening og kapitalvækst på mellemlangt sigt. Investorerne har ikke nødvendigvis specifik finansiell ekspertise, men kan træffe en velovervejet investeringsbeslutning ud fra dette dokument, tillægget samt prospektet, har en risikovillighed, der stemmer overens med den nedenfor angivne risikoindikator, og forstår, at der ikke gælder nogen kapitalgaranti eller -beskyttelse (hvilket vil sige, at 100 % af kapitalen kan mistes).

Praktiske oplysninger

Depositar 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.

Læs mere: Du kan læse yderligere oplysninger om fonden i prospektet, seneste årsrapport samt efterfølgende foreløbige beretninger. Dette dokument gælder kun fonden. Men prospektet, årsrapporten og de foreløbige beretninger udarbejder for det selskab, som fonden indgår som afdeling i. Dokumenterne er gratis tilgængelige. De kan rekvireres sammen med øvrige praktiske oplysninger såsom aktiekurser her: etf.invesco.com (vælg dit land, og gå til afsnittet med dokumenter på produktsiden), ved at sende en e-mail til investorqueries@invesco.com eller ved at ringe til +353 1 439 8000. Dokumenterne er tilgængelige på engelsk. Desuden fås de i visse tilfælde på sproget for det pågældende land, hvor fonden markedsføres.

Fondens aktiver er i henhold til irsk lovgivning adskilt, og dermed er aktiverne i en afdeling ikke tilgængelige i Irland til at opfylde en anden afdelings forpligtelser. Denne situation kan anskues anderledes af domstolene uden for Irland.

Investorer kan, såfremt visse kriterier, der fremgår af prospektet, er opfyldt, ombytte deres investering i fonden til aktier i en anden af selskabets afdelinger, der tilbydes på det pågældende tidspunkt.

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

Risikoindikator



For risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 3 år. Den faktiske risiko kan variere væsentligt, hvis du indløser dine værdipapirer tidligt, og du kan dermed opnå mindre afkast.

Den sammenfattende risikoindikator er vejledende for produktets risikoniveau set i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe værdi grundet markedsbevægelser, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 2 ud af 7, som er en lav risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab i forhold til den fremtidige performance som værende på et lavt niveau, og dårlige markedsforhold påvirker med stor sandsynlighed ikke værdien af din investering.

Vær opmærksom på valutarisiko. I nogle tilfælde kan du modtage betaling i en anden valuta end din lokale valuta, således at det endelige afkast, du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den viste indikator.

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

Hvad angår andre risici med væsentlig relevans for produktet, og som ikke er omfattet af den sammenfattende risikoindikator, henvises der til prospektet og/eller fondstillægget.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger for selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage. Produktets afkast afhænger af den fremtidige udvikling i markedet. Den fremtidige udvikling i markedet er usikker og kan ikke forudsiges med nøjagtighed.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er illustrationer, der viser de værste, gennemsnitlige og bedste resultater for fonden/et hensigtsmæssigt benchmark for de seneste 10 år. Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Anbefalet investeringsperiode: 3 år			
Investering: USD 10.000			
Scenarier		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 3 år (anbefalet investeringsperiode)
Minimum: Der er intet garanteret mindsteafkast. Du kan miste dele af eller hele din investering.			
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 9.700 -2,99 %	USD 9.810 -0,62 %
Ufordelagtig ¹	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 9.950 -0,50 %	USD 10.100 0,33 %
Moderat ²	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 10.070 0,70 %	USD 10.340 1,13 %
Fordelagtig ³	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 10.510 5,05 %	USD 10.630 2,07 %

¹ Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem marts 2014 og marts 2017.
² Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem januar 2019 og januar 2022.
³ Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem marts 2017 og marts 2020.

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 Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("depositaren") som depositar for selskabet ansvarlig for deponeringen af fondens aktiver. Således påvirkes fonden ikke direkte finansielt, hvis Invesco Investment Management Limited misligholder. Desuden er fondens aktiver adskilt fra depositarens aktiver, og dette kan begrænse fondens risiko for at lide et tab, hvis depositaren misligholder. Der er ingen investorkompensations- eller investorgarantiordning.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser rådgiveren eller sælgeren dig om omkostningerne, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der fratrækkes din investering for at dække forskellige omkostningstyper. Beløbene afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer produktet, og hvor godt produktet klarer sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi antager, at du det første år får det investerede beløb tilbage (0 % afkast). Hvad angår de andre investeringsperioder, antager vi, at fonden opnår resultater som de viste i det moderate scenarie, og at investeringen er 10.000 USD.

Investering: USD 10.000	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 3 år
Samlede omkostninger	USD 6	USD 19
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0,1 %	0,1 %

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne hvert år reducerer dit afkast i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at i tilfælde af exit ved udløb forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 1,2 % før omkostninger og 1,1 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver intet oprettelsesgebyr for produktet, men den person, der sælger dig produktet, kan opkræve gebyrer.	USD 0
Exitomkostninger	Vi opkræver intet exitgebyr for produktet, men den person, der sælger dig produktet, kan opkræve gebyrer.	USD 0
Løbende omkostninger afholdt i løbet af et år		Ved exit efter 1 år
Forvaltningsgebyrer og øvrige administrative og driftsomkostninger	0,06 % af værdien af din investering pr. år. Dette er en vurdering baseret på de årlige omkostninger i løbet af det seneste år.	USD 6
Transaktionsomkostninger	0,00 % af værdien af din investering pr. år. Dette er en vurdering af de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløb varierer alt efter, hvor meget vi køber og sælger.	USD 0
Yderligere omkostninger afholdt under visse særlige omstændigheder		Ved exit efter 1 år
Resultatbetingede honorarer	Der opkræves intet resultatbetinget honorar for produktet.	USD 0

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

Anbefalet investeringsperiode: 3 år

Der gælder ingen nødvendig minimumsinvesteringsperiode for aktieklassen, men vi har valgt 3 år som den anbefalede investeringsperiode, da aktieklassen investerer på mellemlangt sigt. Derfor bør du være indstillet på at investere i mindst 3 år.

Du kan sælge dine aktier i aktieklassen i investeringsperioden, eller du kan eje dem i en længere periode. Oplysninger om, hvordan du indløser dine aktier, findes i afsnittet "Aktier – indløsning og handel" under "Hvad dette produkt drejer sig om?", og oplysninger om gældende gebyrer findes i afsnittet "Hvilke omkostninger er der?". Hvis du sælger dele af eller hele din investering før 3 år, er det mindre sandsynligt, at din investering opfylder målene, men du opkræves ingen ekstra omkostninger for at sælge.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du vil indgive en klage over fonden, over Invesco Investment Management Limiteds adfærd eller over den person, der rådgiver om eller sælger produktet, kan du indgive din klage som følger:

- (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, D02 H0V5.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar på din klage, kan du bringe klagen videre til det irske finanstillsyn og ombudsmand (Financial Services and Pensions Ombudsman) ved at udfylde en formular om din klage på deres websted her: <https://www.fspo.ie/>. For yderligere oplysninger henviser vi til klageproceduren for investorer her: <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Anden relevant information

Yderligere oplysninger: Vi skal stille yderligere oplysninger til rådighed for dig såsom prospektet, seneste årsrapport og efterfølgende foreløbige beretninger. Dokumenterne og øvrige praktiske oplysninger er tilgængelige gratis her: etf.invesco.com (vælg dit land, og gå til afsnittet med dokumenter på produktsiden).

Historiske resultater: Du kan se aktieklassens tidligere resultater for de seneste 5 år her: <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Historiske resultatscenarier: Du kan se aktieklassens historiske resultatscenarier på vores websted her: <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.