

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 Gold & Special Minerals Fund ("fonden"), en underfond af Invesco Funds ("paraplyfonden"), Klasse A akkumulering - USD, ("aktieklassen")

PRIIP-producent: Invesco Management S.A. (IMSA), en del af Invesco Group

ISIN: LU0505655562

<http://www.invescomanagementcompany.lu> eller ring til +353 1 439 8100 for at få flere oplysninger.

IMSA og fonden reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxembourg. CSSF er ansvarlig for tilsynet med IMSA i forbindelse med dette dokument med central investorinformation.

Dette dokument med central investorinformation er korrekt pr. 23. april 2024.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Paraplyfonden er etableret i henhold til luxembourgsk lovgivning og harmoniseret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter).

Løbetid

Fonden har ikke nogen udløbsdato og kan kun opsiges i overensstemmelse med de vilkår, der er anført i prospektet.

Mål

- Fondens mål er at opnå langsigtet kapitalvækst.
- Fonden investerer hovedsageligt i aktier i virksomheder, der beskæftiger sig med efterforskning, udvinding, behandling af eller handel med eller investering i guld og andre ædelmetaller.
- Fonden investerer ikke direkte i guld eller andre ædelmetaller.
- Fonden kan anvende udlån af værdipapirer med henblik på effektiv porteføljevaltning.
- Fonden kan gøre omfattende brug af derivater (komplekse instrumenter) for at (i) reducere risikoen og/eller generere yderligere kapital eller indkomst og/eller (ii) opfylde fondens investeringsmål ved at generere forskellige grader af gearing (dvs. hvor fonden opnår markedseksponering ud over fondens nettoværdi).
- Fonden forvaltes aktivt og begrænses ikke af benchmarket, Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return), der anvendes til sammenligningsformål. Da benchmarket er en passende indikator for investeringsstrategien, er det imidlertid sandsynligt, at nogle af fondens beholdninger også indgår i benchmarket. Da fonden forvaltes aktivt, vil dette overlap ændre sig, og denne erklæring kan opdateres med jævne mellemrum.
- Fonden har stor handlefrihed med hensyn til porteføljesammensætningen, og derfor vil værdipapirer, vægtninger og risikokarakteristika variere. Som følge heraf forventes det, at fondens risiko- og afkastkarakteristika over tid kan afvige væsentligt fra benchmarket.
- Fonden fremmer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) kriterier, som er omfattet af artikel 8 i forordning (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.

- Du kan købe og sælge aktier i fonden på alle handelsdage (som beskrevet i prospektet).

- Alle indtægter fra din investering geninvesteres.

Påtænkt detailinvestor

Fonden er beregnet på investorer, der sigter efter langsigtet kapitalvækst, som måske ikke har den specifikke finansielle ekspertise, men som kan træffe en kvalificeret investeringsbeslutning ud fra dette dokument og prospektet, og som har en risikovillighed, der svarer til den nedenfor angivne risikoinikator, og som forstår, at der ikke er nogen kapitalgaranti eller -beskyttelse (100 % af kapitalen er behæftet med risiko).

Praktiske oplysninger

Depositar: The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch ("depositaren").

- IMSA kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i prospektet.

- Paraplyfonden består af forskellige underfonde. De enkelte underfondes aktiver og passiver er adskilt ved luxembourgsk lov. Fondens aktiver kan ikke anvendes til at dække passiverne i en anden underfond i paraplyfonden.

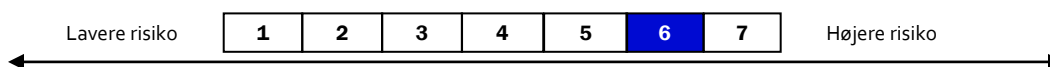
- Du har ret til at anmode om at skifte fra denne fond til en anden fond. Der henvises til prospektet for yderligere oplysninger.

- Dette dokument med central information beskriver en aktieklasser. Flere aktieklasser kan være tilgængelige for denne fond. Du kan finde flere oplysninger på Invescos lokale websteder. Du kan tjekke den seneste kurs for aktieklassen på vores websted og på Reuters, Bloomberg og Morningstar.

- Prospektet samt årsrapporter og halvårsrapporter kan rekvireres gratis fra fondens registrator og overførselsagent, The Bank of New York SA/NV, Luxembourg Branch, BP 648, L-2016 Luxembourg, ved at sende en e-mail til queries@invesco.com eller via vores websted: www.invesco.com. Prospektet fås på engelsk, fransk, spansk, italiensk og tysk, og rapporterne foreligger på engelsk. Prospektet og periodiske rapporter udarbejdes for hele paraplyfonden.

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

Risikoinikator



I forbindelse med risikoinikatoren 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 risikoinikator 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 6 ud af 7, som er den næsthøjeste risikoklasse.

De potentielle tab fra fremtidige resultater vurderes til et højt niveau, og det er meget sandsynligt, at dårlige markedsforhold påvirker PRIIP-producentens evne til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisici. 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 medregnet i ovenstående indikator.

Andre risici såsom risici i forbindelse med likviditet, ESG og derivater kan påvirke fonden. Der henvises til prospektet for yderligere oplysninger.

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 værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet inden for de seneste 10 år. 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 maj 2021 og februar 2024.

Det moderate scenarie opstod for en investering mellem januar 2019 og januar 2024.

Det fordelagtige scenarie opstod for en investering mellem december 2015 og december 2020.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Eksempel på investering: USD 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	590 USD	500 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-94,13 %	-45,03 %
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	5.260 USD	5.960 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-47,40 %	-9,83 %
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	9.060 USD	11.780 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-9,38 %	3,32 %
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	18.000 USD	21.090 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	80,00 %	16,09 %

Hvad sker der, hvis IMSA ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Fondens aktiver er adskilt fra aktiverne i IMSA. Depositaren er ansvarlig for forvaring af fondens aktiver. Hvis IMSA misligholder sine forpligtelser, vil der således ikke være nogen direkte finansiel indvirkning på fonden. Desuden skal fondens aktiver være adskilt fra depositarens aktiver, hvilket begrænser risikoen for, at fonden lider tab i tilfælde af, at depositaren 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 USD.

	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Omkostninger i alt	758 USD	2.304 USD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	7,6%	3,8% 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 7,1 % før omkostninger og 3,3 % efter omkostninger.

Vi kan dele en del af omkostningerne med den person, der sælger produktet, for at dække de tjenesteydelser, som denne leverer til dig.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	5 % af det beløb, du betaler ved investeringens begyndelse. Det er det maksimale beløb, du vil blive opkrævet.	Op til 500 USD
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det.	0 USD
Løbende omkostninger [afholdt hvert år]		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1,97 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på faktiske omkostninger i det seneste år eller på forventede omkostninger, hvis den er oprettet for nylig.	197 USD
Transaktionsomkostninger	0,61 % 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.	61 USD
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr tilknyttet produktet.	0 USD

Hvis du skifter fond, skal du maksimalt betale et ombytningsgebyr på 1 % af din nye fond.

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

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Vi har valgt 5 år, da fonden investerer på lang sigt.

Du kan sælge dine aktier i fonden på alle handelsdage, som det er defineret i prospektet.

Hvis du sælger en del af eller hele din investering inden for 5 år, vil det være mindre sandsynligt, at fonden vil nå sine mål, men du vil ikke pådrage dig yderligere omkostninger ved at gøre dette.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at indgive en klage over fonden, IMSA eller en person, der rådgiver eller sælger på vegne af fonden, skal du skrive til The Bank of New York SA/NV Luxembourg Branch, BP 648, L2016 Luxembourg eller Invesco Management S.A., 37a Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, eller sende en e-mail til queries@invesco.com.

Yderligere oplysninger fås ved at se meddelelsen om håndtering af investorklager (Investor Complaint Handling Information Notice) på www.invescomanagementcompany.lu.

Anden relevant information

Aflønningspolitik: Oplysninger om den opdaterede aflønningspolitik for IMSA, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan aflønning og fordele beregnes, samt oplysninger om de ansvarlige for tildelingen af aflønning og fordele, herunder aflønningsudvalgets sammensætning, kan ses på www.invescomanagementcompany.lu, og der kan endvidere rekvireres en gratis kopi fra IMSA.

Skat: De skattemæssige regler i Luxembourg kan påvirke din personlige skattemæssige situation, og der kan være eventuelle skattemæssige konsekvenser i dit bopælsland og/eller oprindelsesland.

ESG: For yderligere oplysninger om den ESG-ramme, der gælder for fonden, henvises til bilag B i prospektet og fondens bæredygtighedsrelaterede meddelelser, der er tilgængelige på IMSA's websted og lokale Invesco-websteder.

Yderligere oplysninger om fonden gøres tilgængelige for investorer på www.invescomanagementcompany.lu og gennem de lokale Invesco-websteder.

Resultatscenarier Du kan finde tidligere resultatscenarier for produktet på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Tidligere resultater: Du kan finde de tidligere resultater for produktet og benchmarket (hvor det er relevant) for de seneste 10 år på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.