



Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF ("fonden")

En delfond i Invesco Markets III plc ("paraplyfonden")

Acc (ISIN-kod: IE00B3BPCH51) ("andelssklassen")

Fonden förvaltas av Invesco Investment Management Limited, som ingår i Invesco-koncernen.

Mål och placeringsinriktning

- Fonden är en passivt förvaltat börshandlad fond. Detta innebär att andelarna i fonden är noterade och handlas på en eller flera börser.
- Fondens mål är att skapa vinst och kapitaltillväxt som, före kostnader, motsvarar eller följer resultatet för FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (totalavkastning) i EUR ("indexet")¹ genom att kopiera ett urval av indexets beståndsdelar.
- Ett index mäter resultatet från ett urval av instrument som är representativa för den övergripande marknaden eller en av dess underavdelningar.
- Indexet består av nollkuponobligationer från följande sju länder i euroområdet: Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien och Tyskland, som valts ut efter särskilda kriterier. Obligationerna emitteras med löptider på upp till sex månader. Obligationernas genomsnittliga löptid är tre månader.
- För att uppnå målet innehar fonden så långt det är praktiskt möjligt ett urval av indexets komponenter.
- Fonden kan under vissa begränsade omständigheter innehålla aktier som inte ingår i indexet i syfte att uppnå fondens mål.
- Du kan köpa och sälja andelar i fonden på alla bankdagar (enligt definitionen i prospektet).
- Eventuella vinster från din investering kommer att återinvesteras.

Risk-/avkastningsprofil

Lägre risk Högre risk
← Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Andelssklassen är i riskkategori 1 baserat på kursens tidigare upp- och nedgångar eller simulerade uppgifter.
- Eftersom andelssklassens riskkategori har beräknats baserat på historiska data, kan det vara ett otillförlitligt mått på andelssklassens framtida riskprofil.
- Riskkategorin kan ändras i framtiden och är inte garanterad.
- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Övriga risker

- **Allmän investeringsrisk:** Investeringarnas värde och vinsten de genererar kan såväl minska som öka, och du får kanske inte tillbaka hela ditt investerade belopp.
- **Koncentrationsrisk:** Fonden kan vara koncentrerad i en specifik region eller sektor eller vara exponerad mot ett begränsat antal positioner, vilket kan leda till större variationer i fondens värde än för en fond med större spridning.
- **Kreditrisk:** Kreditvärdigheten i de skuldförbindelser som fonden exponeras mot kan försvagas och leda till variationer i fondens värde. Det finns inga garantier för att skuldförbindelsernas emittenter kommer att betala ränta och amortering på inlösendagen. Risken är högre när fonden exponeras mot högavkastande skuldförbindelser.
- **Ränterisk:** Ränteändringar kommer att leda till fluktuationer i fondvärdet.
- **Värdepappersutiåning:** Fonden kan utsättas för risken att låntagaren inte fullgör sin skyldighet att återlämna värdepapperen i slutet av låneperioden och att inte kunna sälja den säkerhet som tillhandahållits om låntagaren inte fullgör sin skyldighet.
- Mer information om risker finns i fondens prospekt under "Riskfaktorer", som finns på etf.invesco.com (välj ditt land och navigera till produkt/prospekt).

¹Investerare bör observera att jämförelseindex är indexleverantörens intellektuella egendom.

Fonden varken sponsras eller rekommenderas av indexleverantören och det finns en fullständig ansvarsfriskrivning i fondprospektet.

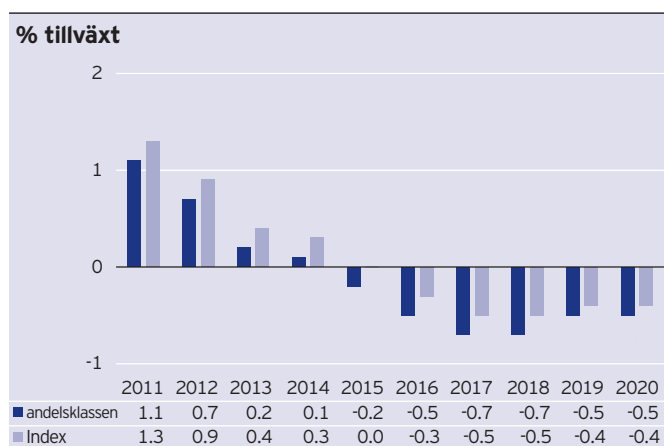
Avgifter

Avgifterna du betalar används till att betala fondens rörelsekostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen avgift
Uttagsavgift	Ingen avgift
Avgifter som visas är de maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras.	
Avgifter som tagits ur andelsklassen under året	
Årlig avgift	0.15%
Avgifter som tagits ur andelsklassen under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen avgift

- Eventuella insättnings- och uttagsavgifter som anges är de högsta som kan tas ut. De avgifter som anges kan i vissa fall vara lägre. Din ekonomiska rådgivare kan informera dig om detta. Om du köper och säljer direkt från fonden, kan du behöva betala en transaktionsavgift på högst 3 % (för affärer som betalas i kontanter) eller högst 1 % (för affärer som betalas med värdepapper). Investerar som handlar på börsen kan debiteras avgifter av sin aktiemäklare.
- Den årliga avgiften baseras på avgiften som betalas till förvaltaren. Förvaltaren ansvarar för att från sin avgift dra kostnader som kan hänföras till investeringsförvaltaren, administratören och förvaringsinstitutet samt fondens driftskostnader.
- Den omfattar inte portföljens transaktionskostnader, utom när det gäller en insättnings- eller uttagsavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av aktier/andelar i en annan fond.
- Fonden kan låna ut värdepapper, där 90 % av intäkterna från värdepappersutlåningen returneras till fonden och 10 % av intäkterna behålls av värdepapperslåneombudet.
- Ytterligare information om avgifter finns i avsnitt 9 i informationsbroschyren.

Tidigare Resultat



- Fondens lanseringsdatum: 08/10/2008.
- Andelsklassens lanseringsdatum: 08/10/2008.
- Fondens basvaluta är EUR.
- Tidigare resultat för andelsklassen beräknas i EUR.
- Resultatet beräknas baserat på fondens substansvärde efter att årliga avgifter har dragits av och inkluderar återinvesterad bruttointäkt. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter som visas ingår inte i beräkningarna.
- Tidigare resultat ska inte ses som vägledning för framtida resultat.

Praktisk information

- Förvaringsinstitut: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.
- Irlands skattesystem kan påverka din personliga skattesituation och skattemässiga konsekvenser kan komma att uppstå i ditt bosättnings- och/eller hemland.
- Invesco Investment Management Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i informationsbroschyren.
- Paraplyfonden är strukturerad med olika delfonder. Tillgångar och skulder för varje delfond är separerade enligt irländsk lag. Som en följd av detta kommer fondens tillgångar inte att vara tillgängliga för att infria skyldigheter som åligger en annan delfond inom paraplyfonden.
- Det finns fler tillgängliga andelsklasser i denna fond. Ytterligare information finns på vår webbplats.
- Substansvärdet per andel för andelsklassen samt övrig information, inklusive fondens investeringsportfölj, hittar du på vår webbplats. Kurserna för köp och försäljning av andelar exklusive transaktionsavgifter kan erhållas från börserna och vissa leverantörer av finansiell information (t.ex. Bloomberg, Reuters, Telekurs).
- Information om Invesco Investment Management Limiteds ersättningspolicy finns på etf.invesco.com och en papperskopia tillhandahålls investerarna kostnadsfritt på begäran.
- Mer information finns i informationsbroschyren, årsrapporter och halvårsrapporter som du kan få utan kostnad från BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland, telefon: +353 1 642 8666, fax: +353 1 642 8057, e-postadress: bnym.dublin.etfdealing@bnymellon.com eller ETF Operations, e-postadress: ETFServices_Ireland@invesco.com eller på vår webbplats på etf.invesco.com. Informationsbroschyren är tillgänglig på engelska, franska, italienska och tyska, och rapporterna är tillgängliga på engelska, franska och tyska.

Denna fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

Detta dokument med basfakta för investerare är korrekt och aktuellt per den 08/02/2021.