



Nøkkelinformasjon for investorer

I dette dokumentet får du nøkkelinformasjon for investorer om dette Fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Opplysningene er lovpålagte og har til formål å hjelpe deg med å forstå fondets oppbygning samt risikoene som er forbundet med å investere i Fondet. Du tilrådes å lese dokumentet for å kunne treffe en kvalifisert investeringsbeslutning om eventuell investering.

Invesco Solar Energy UCITS ETF ("Fondet") Et underfond av Invesco Markets II plc ("Paraplyfondet") Acc (ISIN: IE00BM8QRZ79) ("Andelsklassen")

Fondet forvaltes av Invesco Investment Management Limited, en del av Invesco Group.

Formål og investeringspolitikk

- Fondet er et passivt forvaltet, børsnotert fond (ETF) og har som mål å følge netto totalavkastning til MAC Global Solar Energy Index («**indeksen**»)¹, minus gebyrer, utgifter og transaksjonskostnader.
- For å nå investeringsmålet vil fondet, så langt det er praktisk mulig, eie alle aksjene i indeksen forholdsmessig iht. sin respektive vektning.
- Fondets andeler er notert på én eller flere børser. Generelt er det kun autoriserte deltakere som kan tegne eller innløse andeler direkte i fondet. Andre investorer kan kjøpe eller selge andeler daglig via en mellommann direkte eller på børsen(e) der andeler omsettes. I spesielle situasjoner vil andre investorer få lov til å innløse sine andeler direkte fra Invesco Markets II plc, i henhold til innløsningsprosedyrene beskrevet i prospektet, iht. alle gjeldende lover og relevante gebyrer.
- Fondets basisvaluta er USD.
- Utbyttepolicy:** Denne klassen utbetaler ikke utbytte, men reinvesterer det i stedet, for å oppnå kapitalvekst i tråd med de oppgitte mål.
- Netto aktivaverdi:** Denne beregnes daglig, og fondet er åpent for tegninger og innløsninger alle dagene det amerikanske sentralbanksystemet er åpent. Se prospektet for ytterligere informasjon.
- Indeks:** Indeksen er en tematisk indeks som er utformet for å gjenspeile resultatet til den globale sektoren for solenergi. Selskaper anses å være kvalifisert for inkludering hvis de får betydelige inntekter fra følgende forretningssegmenter i solenergiindustrien: produsenter av solcelleutstyr; leverandører av råmaterialer, komponenter eller tjenester til solcelleprodusenter eller -utbyggere; selskaper som produserer systemer for produksjon av solcelleutstyr; selskaper som er involvert i installasjon, utvikling, integrering, vedlikehold eller finansiering av solcellesystemer; selskaper som produserer hydrogen ved hjelp av solenergi; selskaper som leverer solcelledrevne ladesystemer til elektriske kjøretøyer eller andre elektriske enheter; selskaper som selger systemer som bruker soltermisk energi til å produsere varme eller elektrisitet; selskaper som selger elektrisitet avledet fra solenergi. Alle selskapene som er kvalifisert for inkludering i referanseindeksen, analyseres for å fastslå om solenergi er en viktig komponent i et selskaps virksomhet. Indeksuniverset er definert av indekssleverandøren som gjennomfører grunnleggende bransjeanalyse for å identifisere kvalifiserte selskaper og definere deres eksponeringsnivå mot solenergiindustrien. Verdipapirer må også oppfylle visse likviditets- og omsetningskriterier for å være kvalifiserte til inkludering i indeksen. Indeksen vektet etter eksponeringsnivå mot solenergiindustrien og frittflytende markeds kapitalisering. Indeksen rebalanseres kvartalsvis.

Risiko- og avkastningsprofil



- Andelsklassen er i risikokategori 7 på bakgrunn av stigninger og fall i prisen eller simulerte data historisk sett.
- I og med at andelsklassens risikokategori er beregnet på grunnlag av historiske data, er den ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på andelsklassens fremtidige risikoprofil.
- Risikokategorien kan endre seg i fremtiden og er ikke garantert.
- Den laveste risikokategorien betyr ikke at investeringen er uten risiko.

Andre risikofaktorer

- Generell investeringsrisiko:** Verdien av investeringene og inntekter fra dem kan både falle og stige, og du er ikke sikret å få tilbake hele beløpet du investerte.
- Risiko knyttet til vekstmarkeder:** Vekstmarkeder er vanligvis mer følsomme for økonomiske og politiske forhold, og mindre likvide enn utviklede markeder.
- Aksjerisiko:** Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av en rekke faktorer, inkludert utstедers aktiviteter og resultater, samt generelle og regionale økonomiske forhold og markedsforhold. Dette kan medføre svingninger i fondets verdi.
- Risiko knyttet til ren energi:** Investeringer i den rene energibransjen er svært eksponerte for investeringstrender fokusert på miljøfaktorer og kan være sensitive overfor ESG-relaterte reguleringer og skattespørsmål fra staten.
- Risiko for sektorkonsentrasjon:** Siden dette fondet har betydelig eksponering mot én eller et lite antall sektorer, bør investorer være forberedt på en høyere grad av risiko enn for et fond med et bredere investeringsmandat.
- Risiko for beholdningskonsentrasjon:** Fondet kan eksponeres mot et begrenset antall posisjoner, noe som kan føre til større svingninger i fondets verdi enn for et mer diversifisert fond.
- Mer informasjon om risikoer finner du i fondets prospekt, under «Risikofaktorer», på etf.invesco.com (velg land og naviger til Produkt/prospekt).

¹Investorene bør legge merke til at referanseindeksen er indekssleverandørens immaterielle eiendom. Fondet blir ikke sponset eller støttet av indekssleverandøren, og en fullstendig frasigelse finnes i fondets prospekt.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale omkostningene ved å drive fondet, inkludert kostnadene til markedsføring og distribusjonen. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten til investeringen.

Éngangsgebyrer belastet før eller etter at du investerer	
Tegningsgebyr	Ingen*
Innløsningsgebyr	Ingen*
Gebyr som belastes Andelsklassen i løpet av et år	
Løpende gebyrer	0.69%
Gebyrer som belastes Andelsklassen på visse betingelser	
Resultatprovisjon	Ingen

- *Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet, kan hende må betale et kjøpsgebyr maksimalt på 5 prosent og et salgsgebyr på maksimalt 3 prosent. Selv om disse gebyrene ikke blir belastet de investorene som ikke er autoriserte deltakere, vil de kunne ha en virkning på kurtasjene, transaksjonsgebyrene og/eller kjøps-/salgsmarginen.
- De løpende gebyrene er basert på honoraret som betales til forvalteren. Forvalteren er ansvarlig for å dekke kostnader til investeringsforvalteren, administratoren, depotmottakeren så vel som driftskostnadene som påløper i fondet fra sitt honorar. Det utelukker porteføljetransaksjonskostnader bortsett fra eventuelt tegnings-/innløsningsgebyr betalt av fondet ved kjøp og salg av andeler/enheter i et annet fond.
- Ettersom fondet er et ETF, vil investorer vanligvis kun kunne kjøpe eller selge andeler på annenhåndsmarkedet. Følgelig vil investorene kunne bli belastet med kurtasje og/eller transaksjonsgebyrer i forbindelse med sine handler. Investorene vil også kunne måtte dekke kostnadene for kjøps-/salgsmarginer – det er differansen mellom kursen andelene kan kjøpes og selges for. Du bør drøfte disse gebyrene og kostnadene med megleren din før du investerer fordi de vil kunne redusere størrelsen på førsteinvesteringen din og beløpet du mottar ved avhendingen.

Tidligere resultater

Denne Andelsklassen har ikke resultatdata for et helt kalenderår, og det finnes derfor ikke tilstrekkelig data til å gi en brukbar indikator på tidligere resultater

- Fondets lanseringsdato: 02/08/2021.
- Andelsklassens lanseringsdato: 02/08/2021.
- Fondets basisvaluta er USD.
- Tidligere resultat for andelsklassen er beregnet i USD.
- Resultatet beregnes på basis av fondets netto aktivaverdi etter fratrett av løpende gebyrer og inkluderer reinvestert bruttoinntekt. Eventuelle tegnings-/innløsningsgebyrer er ikke tatt med i beregningen.
- Tidligere resultater er ingen indikasjon på fremtidig resultat.

Praktisk informasjon

- **Fondets depotmottaker:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.
- **Skatt:** Dette fondet er underlagt skattelovgivning og forskrifter i Irland. Avhengig av ditt hjemland hvor du bor, kan dette ha en innvirkning på investeringen din. Snakk med en rådgiver for mer informasjon om dette. Lokale skatter kan påvirke hvor mye skatt du må betale av investeringen i fondet.
- **Mer informasjon:** Andelsprisene blir publisert i USD hver virkedag. Prisene er tilgjengelige fra administratoren i vanlig kontortid og på det følgende nettstedet: etf.invesco.com.
- **Finn ut mer:** Prospektet og den siste årsberetningen kan gi ytterligere informasjon om fondet. Dette dokumentet er spesifikt for Invesco Solar Energy UCITS ETF. Prospektet og årsberetningen er imidlertid utarbeidet for paraplyfondet, Invesco Markets II plc, hvorav Invesco Solar Energy UCITS ETF er et underfond. Disse dokumentene er tilgjengelige vederlagsfritt. De kan anskaffes sammen med annen informasjon, som f.eks. andelspriser, fra etf.invesco.com (velg land og gå til Library (bibliotek)), ved å sende en e-post til Invest@Invesco.com eller ved å ringe +44 (0)20 3370 1100. Informasjon om retningslinjer for godtgjørelse av forvalteren er tilgjengelig på etf.invesco.com, og en papirutgave er tilgjengelig for investorer vederlagsfritt på forespørsel.
- I henhold til irsk lov er aktivaene i dette fondet adskilt fra andre underfond i paraplyfondet (dvs. at fondets eiendeler ikke kan brukes til å betale for gjelden til andre underfond i Invesco Markets II plc). I tillegg holdes aktivaene i dette fondet adskilt fra andre underfonds aktiva.
- Utveksling av aksjer mellom underfondene er ikke tilgjengelig for investorer som driver utvekslingshandel. Bytte kan være tilgjengelige for autoriserte deltakere som handler direkte med fondet. Ytterligere informasjon som beskriver prosessen, er å finne i prospektet.
- Invesco Markets II plc kan kun holdes ansvarlig basert på de påstander som finnes i dette dokumentet og som er misvisende, unøyaktige eller ikke i samsvar med de relevante delene av prospektet.

Dette fondet er blitt godkjent i Irland og kontrolleres av Den irske sentralbanken.

Invesco Investment Management Limited er blitt godkjent i Irland og kontrolleres av Den irske sentralbanken.

Nøkkelinformasjonsdokumentet er korrekt og oppdatert per 16/02/2022.