

Käyttötarkoitus: Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi tuotteen luonteen, riskit, kulut, mahdolliset voitot sekä tappiot ja voisi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF ("rahasto"), Invesco Markets II plc -yhtiön ("yhtiö") alarahasto, EUR PfHdg Dist (ISIN: IE0008YN55P8) ("osuuslaji")

PRIIP-tuotteen kehittäjä: Invesco Investment Management Limited (osa Invesco Group -konsernia).

Invesco Investment Management Limited -yhtiön toimivaltainen viranomainen avaintietoasiakirjan osalta on Central Bank of Ireland.

Tämä PRIIP-tuote on hyväksytty Ireland.

Invesco Investment Management Limited -yhtiölle on myönnetty toimilupa Ireland, ja sitä sääntelee Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited käyttää yhtiön rahastonhoitajana oikeuksiaan direktiivin 2009/65/EY 16 artiklan mukaisesti.

Yhteystiedot:

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

Asiakirja on laadittu 26. maaliskuuta 2024.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi:

Rahasto on pörssinoteerattu rahasto ("ETF-rahasto"), joka on alarahasto yhtiössä, joka on Irlannin lainsäädännön mukaisesti rekisteröity sateenvarjotyyppinen vaihtuvan pääoman sijoitusyhtiö (UCITS), jonka alarahastojen vastuut on eroteltu. Yhtiön rekisterinumero on 567964, ja yhtiölle on myöntänyt toimiluvan Central Bank of Ireland.

Sijoitus aika:

Tällä rahastolla ei ole erääntymisaikaa. Rahasto voidaan lopettaa yhtiön hallituksen yksipuolisella päätöksellä. Lisäksi rahasto voidaan lopettaa automaattisesti tietyissä olosuhteissa, kuten tarjousesitteessä on tarkemmin kuvattu.

Tavoitteet:

Sijoitustavoite:

Rahaston tavoitteena on saavuttaa MSCI World Index -indeksin ("indeksi") tuottoa korkeampi tuotto pitkällä aikavälillä sijoittamalla aktiivisesti hoidettuun salkkuun, joka koostuu määritellyt ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintokriteerit ("ESG-kriteerit") täyttävistä globaaleista osakkeista.

Sijoitusperiaatteet:

Saavuttaakseen sijoitustavoitteensa rahasto sijoittaa maailman kehittyneiden markkinoiden yritysten osakkeisiin. Potentiaalisista osakkeista varmistetaan, että ne täyttävät rahaston ESG-kriteerit, minkä jälkeen niiden houkuttelevuus luokitellaan seuraavien kolmen sijoitustekijän perusteella: Arvo (ts. yritykset, joita pidetään "edullisina" suhteessa markkinoiden keskiarvoihin), laatu (ts. yritykset, joiden taseet ovat vahvempia suhteessa markkinoiden keskiarvoihin) sekä momentti (ts. yritykset, joiden osakekurssin tai liikeluokituksen kasvun historiallinen kehitys ovat ylittäneet markkinoiden keskiarvon). Rahasto sijoittaa näiden osakkeiden osajoukkoon käyttäen optimointiprosessia, jolla pyritään maksimoimaan altistus mainituille sijoitustekijöille ja tavoitellaan rahaston sijoitustavoitteen mukaista riskiprofiilia. Rahaston sijoitukset painotetaan uudelleen kuukausittain. "Kvantitatiivinen sijoitusmalli" hyödyntää matemaattisia, loogisia ja tilastollisia tekniikoita osakevalinnoissa. Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu pörssinoteerattu rahasto. Rahasto ei pyri seuraamaan indeksin kehitystä. Rahasto sijoittaa aktiivisesti hallinnoituun osakesalkkuun tavoitteenaan tarjota pitkällä aikavälillä parempaa riskipainotettua tuottoa verrattuna globaalin osakemarkkinoiden tuottoon, joiden viitearvona indeksi toimii.

Sijoittajien tulee huomata, että indeksi on indeksinhoitajan immateriaaliomaisuuksia. Indeksinhoitaja ei sponsoi tai tue rahastoa, ja kattava vastuuvapauslauseke on esitetty rahaston tarjousesitteessä.

Rahasto on SFDR-asetuksen 8 artiklan mukainen rahasto (eli se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia). "SFDR-asetus" on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2019/2088, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, kestävytyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla.

Rahaston perusvaluutta on USD. Salkkusuojatun osuuslajin valuutta on EUR. Salkkusuojattu osuuslaji pyrkii minimoimaan salkkusuojatun osuuslajin valuutan ja rahaston kohdesijoitusten perusvaluuttojen välisten kurssivaihteluiden vaikutukset valuuttatransaktioiden (tyypillisesti valuuttatermiinien) avulla.

Rahasto voi harjoittaa arvopaperilainauksia, jossa 90 % arvopaperilainauksen tuotoista palautetaan rahastolle ja 10 % tuotosta jää arvopaperilainauksen asiamiehelle.

Rahasto voi altistua riskille, että lainaaja laiminlyö velvollisuutensa palauttaa arvopaperit lainaajan päätyttyä ja että lainavakauden myyminen ei välttämättä onnistu lainaajan laiminlyönnin tapauksessa.

Rahasto voi käyttää johdannaisia riskinhallintaan, kustannusten pienentämiseen tai lisäpääoman tai lisätulon hankkimiseen.

Rahaston perusvaluutan ja osuuslajin valuutan välinen valuuttasuojaus ei välttämättä eliminoi kokonaan näiden kahden valuutan välistä valuuttariskiä, mikä voi vaikuttaa osuuslajin tuottoon.

Osingonjaon periaatteet:

Osuuslaji ilmoittaa osingon suuruuden ja jakaa osingon neljännesvuosittain.

Lunastukset ja kaupankäynti osuuksilla:

Rahaston osuudet noteerataan yhdessä tai useammassa osakepörsissä. Sijoittajat voivat ostaa tai myydä osuuksia päivittäin suoraan välittäjän kautta tai niissä osakepörsseissä, joissa osuuksilla käydään kauppaa. Poikkeusoloissa sijoittajat voivat lunastaa osuuksiaan suoraan Invesco Markets II plc:ltä tarjousesitteessä määritettyjen lunastuskäytäntöjen mukaisesti, voimassa olevin palkkioin ja sovellettavien lakien puitteissa.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida:

Rahasto on tarkoitettu sijoitustuloon ja pitkän aikavälin pääoman kasvuun tähtääville sijoittajille, joilla ei välttämättä ole erityistä sijoitusasiantuntemusta, mutta jotka kykenevät tekemään tietoon pohjautuvan päätöksen tämän asiakirjan, täydennyksen ja tarjousesitteen perusteella, ja joilla on seuraavassa esitetyt riski-indikaattorin mukainen riskinottohalu ja jotka ymmärtävät, ettei tuotteeseen liity pääoman suojaa tai pääomaturvaa (pääoma alituu 100 % tappioriskille).

Käytännön tiedot

Rahaston säilytysyhteisö: 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.

Lisätietoja: Lisätietoja rahastosta saa tarjousesitteestä, tuoreimmasta vuosikertomuksesta ja mahdollisesti tuoreemmasta osavuosikatsauksesta. Tämä asiakirja koskee nimenomaan tätä rahastoa. Tarjousesite, vuosikertomus ja osavuosikatsaukset laaditaan yhteisesti koko yhtiölle, jonka alarahasto rahasto on. Nämä asiakirjat ovat saatavilla maksutta. Asiakirjat ja muut käytännön tiedot, kuten osuuskien hinnat, ovat saatavilla osoitteesta etf.invesco.com (valitse maa ja siirry tuotesivun asiakirjaosioon). Ne saa myös pyytämällä sähköpostitse osoitteesta investorqueries@invesco.com tai soittamalla numeroon +353 1 439 8000. Nämä asiakirjat ovat saatavilla englanniksi sekä joissakin tapauksissa sen maan paikallisella kielellä, jossa rahastoa markkinoidaan.

Rahaston varat on eroteltu Irlannin lain mukaisesti eikä yhden alarahaston varoja voida Irlannissa käyttää minkään toisen alarahaston velvoitteiden hoitamiseen. Muiden lainkäyttöalueiden kuin Irlannin tuomioistuimet saattavat suhtautua tähän asemaan eri tavalla.

Mikäli tietyt tarjousesitteessä mainitut ehdot täyttyvät, sijoittajat voivat vaihtaa rahaston sijoituksensa yhtiön toisen, kyseisellä hetkellä tarjolla olevan alarahaston osuuksiin.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riskimittari



Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja eräännyttää sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada vähemmän takaisin.

Yhteenveto-riskimittari antaa kuvan siitä, kuinka tämän tuotteen riskitaso suhteutuu muiden tuotteiden riskitasoon. Se osoittaa, kuinka todennäköisesti tuotteella häviää rahaa markkinaliikkeiden vuoksi tai koska me emme pysty maksamaan.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 4, joka on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan keskivertorolle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa sijoittajan mahdollisuuteen saada sijoitukselleen positiivista tuottoa.

Sijoittajan on tiedostettava valuuttariski. Sijoittaja saattaa joissakin tilanteissa saada maksuja muussa valuutassa kuin omassa paikallisessa valuutassaan, mikä tarkoittaa, että valuuttakurssi voi vaikuttaa hänen lopulliseen tuottoonsa. Tätä riskiä ei esitetty riski-indikaattori ota huomioon.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Lisätietoja tämän tuotteen kannalta muista merkittävistä riskeistä, jotka eivät sisälly yleiseen riski-indikaattoriin, on tarjousesitteessä ja/tai rahaston täydennyksessä.

Tuottonäkymät

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin. Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään rahaston / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Stressinäköma osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta			
Sijoitus: 10 000 EUR			
Näkymät		Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden kuluttua (suositeltu sijoitusaika)
Vähintään: Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.			
Stressi-näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	1 480 EUR -85,18 %	1 520 EUR -31,38 %
Epäsuotuisa näkymä ¹	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	8 000 EUR -20,03 %	10 550 EUR 1,08 %
Kohtuullinen näkymä ²	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	10 740 EUR 7,41 %	14 520 EUR 7,75 %
Suotuisa näkymä ³	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	15 590 EUR 55,95 %	19 670 EUR 14,48 %

¹ Tämän tyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä joulukuu 2021–tammikuu 2024.

² Tämän tyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä lokakuu 2018–lokakuu 2023.

³ Tämän tyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä kesäkuu 2016–kesäkuu 2021.

Mitä tapahtuu, jos Invesco Investment Management Limited on maksukyvytön?

Rahaston varat pidetään erillään Invesco Investment Management Limitedin varoista. Lisäksi yhtiön säilytysyhteisö Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("säilytysyhteisö") vastaa rahaston varojen säilytyksestä. Sen vuoksi, jos Invesco Investment Management Limitedin ajautuu maksuhäiriöön, asia ei vaikuta suoraan rahastoon. Lisäksi rahaston varat pidetään erillään säilytysyhteisön varoista, mikä saattaa rajata riskiä, että rahasto kärsisi tappioita, jos säilytysyhteisö ajautuu maksuhäiriöön. Rahaston osuudenomistajan suojana ei ole takausjärjestelmää tai sijoittajan korvausjärjestelmää.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta olettamuksena on, että rahasto tuottaa kohtuullisen näkymän mukaisesti, ja sijoitussumma on 10 000 EUR.

Sijoitus: 10 000 EUR	Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden kuluttua
Kokonaiskulut	34 EUR	236 EUR
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	0,3 %	0,4 %

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 8,1 % prosenttia ennen kuluja ja 7,7 % prosenttia kulujen jälkeen.

Kulurakenne

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua
Osallistumiskulut	Me emme peri tästä tuotteesta osallistumiskuluja, mutta henkilö, joka myy tuotteen sijoittajalle, voi tehdä niin.	0 EUR
Irtautumiskulut	Me emme peri tästä tuotteesta irtautumiskuluja, mutta henkilö, joka myy tuotteen sijoittajalle, voi tehdä niin.	0 EUR
Jatkuvaluonteiset kulut vuosittain		Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	0,30 % sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin.	30 EUR
Liiketoimikulut	0,04 % sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme.	4 EUR
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua
Tulosperusteiset palkkiot	Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota.	0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suositteltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tällä osuuslajilla ei ole vaadittua vähimmäissijoitusaikaa, mutta olemme valinneet suositelluksi sijoitusajaksi 5 vuotta, koska osuuslaji tekee pitkän aikavälin sijoituksia. Sijoittajan tulee valmistautua pitämään sijoitus vähintään 5 vuotta.

Sijoittaja voi myydä osuuslajin osuuksiaan tänä aikana tai pitää sijoituksensa pidempään. Lisätietoja osuuksien lunastamisesta on otsikon "Mikä tämä tuote on?" alla kohdassa "Lunastukset ja kaupankäynti osuuksilla". Mahdollisesti sovellettavista palkkioista on tiedot otsikon "Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?" alla. Jos sijoittaja myy sijoituksensa osittain tai kokonaan ennen kuin 5 vuotta on kulunut, on vähemmän todennäköistä, että sijoitus ehtii saavuttaa tavoitteensa. Sijoittajalle ei kuitenkaan koidu tästä mitään lisäkuluja.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Mikäli sijoittaja haluaa valittaa rahastosta tai Invesco Investment Management Limitedin tai sen henkilön toiminnasta, joka antaa rahastoon liittyvää neuvontaa tai myy tuotetta, hän voi jättää valituksen seuraavasti:

- (1) Sijoittaja voi lähettää valituksen sähköpostilla osoitteeseen investorqueries@invesco.com; ja/tai
- (2) Sijoittaja voi lähettää valituksen kirjeitse osoitteeseen ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 H0V5.

Jos sijoittaja ei ole tyytyväinen hänen meiltä valitukseensa saamaan vastaukseen, sijoittaja voi ottaa yhteyttä Irlannin rahoituspalveluita ja eläkeasioita käsittelevään oikeusasiamieheen (Irish Financial Services and Pensions Ombudsman) täyttämällä valituslomakkeen oikeusasiamiehen verkkosivustolla osoitteessa <https://www.fspo.ie/>. Lisätietoja on osuudenomistajien valituskäsittelyn periaatteissa (Shareholder Complaint Handling Procedure) osoitteessa <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Muut oleelliset tiedot

Lisätietoja: Meillä on velvollisuus laittaa sijoittajan saataville lisätietoja, kuten tarjousesite sekä tuorein vuosikertomus ja mahdollinen tuoreempi puolivuotiskatsaus. Nämä asiakirjat ja muita käytännön tietoja on saatavilla veloituksetta osoitteesta etf.invesco.com (valitse maa ja siirry tuotesivun asiakirjaosioon).

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys: Osuuslajin aiempi kehitys viimeisten 5 vuoden ajalta on esitetty osoitteessa <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Aiemmat tuottonäkymät: Osuuslajin aiemmat tuottonäkymät ovat nähtävillä verkkosivustollamme osoitteessa <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.