



Avaintietoeseite

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF ("rahasto") Invesco Markets II plc ("sateenvarjorahasto") alarahasto Dist (ISIN: IE00BG0NY640) ("osakelaji")

Rahastoa hallinnoi Invesco Investment Management Limited, joka kuuluu Invesco Groupiin.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- Rahasto on passiivisesti hoidettu pörssinoteerattu rahasto (ETF), joka pyrkii seuraamaan MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 -indeksiin ("indeksi")¹ nettokokonaistuottoa, josta vähennetään palkkiot, kulut ja tapahtumakulut.
- Rahasto pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa pitämällä mahdollisuuksien mukaan hallussaan kaikkia indeksin osakkeita niiden indeksipainotusten mukaisesti.
- Indeksin toistamista varten rahasto voi sijoittaa enintään 20 % substanssiarvostaan saman tahon liikkeeseen laskemiin osakkeisiin; poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa enintään 35 %.
- Rahaston osakkeet on listattu yhdessä tai useammassa arvopaperipörssissä. Yleensä vain valtuutetut osallistujat voivat merkitä tai lunastaa osakkeita suoraan rahastosta. Muut sijoittajat voivat ostaa tai myydä osakkeita päivittäin välittämällä välityksellä suoraan tai arvopaperipörssissä, jossa osakkeilla käydään kauppaa. Poikkeustapauksissa muut sijoittajat voivat lunastaa osakkeet suoraan Invesco Markets II plc:ltä rahastoesitteessä määritettyjen lunastusmenettelyjen mukaisesti, jollei sovellettavissa olevista laeista ja asiaankuuluvista maksuista muuta johdu. Rahaston perusvaluutta on Euro (EUR).
- Osingonjakopolitiikka: Rahasto ilmoittaa ja jakaa osingot neljännesvuosittain.
- Substanssiarvo: Tämä lasketaan päivittäin, ja rahasto on avoin merkinnöille ja lunastuksille niinä päivinä, joina Euroopan laajuinen reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä (TARGET-2) on auki. Katso lisätietoja rahastoesitteestä.
- Indeksi: Indeksi on free float -korjattu markkina-arvoindeksi, joka on suunniteltu edustamaan sellaisten yritysten kehitystä, joilla on korkeat ympäristöön, yhteisöihin ja hallintoon (ESG) liittyvät luokitukset verrattuna muihin sektorin toimijoihin. Indeksi koostuu osakkeiden muodossa olevista arvopapereista, ja se on muodostettu MSCI Europe -indeksistä ("pääindeksi"). Indeksi pyrkii rajoittamaan ESG-valintaprosessin aiheuttamaa systemaattista riskiä tavoittelemalla sektoripainotuksia, jotka heijastavat pääindeksin suhteellisia sektoripainotuksia. Indeksi poissulkee MSCI:n SRI:n tarkistuksen mukaan yritykset, jotka (indeksin tarjoajan määrittämisen mukaan) ovat osallisia jossakin seuraavista liiketoimista: kiistanalaiset aseet, siviiliaseet, ydinaseet, tupakka, alkoholi, uhkapelaaminen, muuntogeeniset organismit, ydinvoima, muiden kuin perinteisten öljyjen ja kaasujen talteenotto, fossiilisten polttoaineiden varannot ja lämpöhiili. Indeksi ei sisällä myöskään yrityksiä, joiden ei katsota olevan katolisten periaatteiden mukaisia. Arviointi perustuu niiden osallistumiseen seuraaviin: kantasolut, aikuisviihde, tavanomaiset aseet, abortti, ehkäisy menetelmät, eläinkokeet ja Yhdistyneiden kansakuntien liike-elämän ja ihmisoikeuksien peruseriaatteiden laiminlyönti. Indeksin jäljellä olevat arvopaperit painotetaan suhteessa niiden free float -korjattuun markkina-arvoon. MSCI 10/40 -indeksien menetelmää sovelletaan arvopapereihin, jotka voidaan sisällyttää indeksiin, siten että yksittäisen konserniyhtiön painotus on enintään 10 prosenttia ja kaikkien painotukseltaan yli 5 prosentin konserniyhtiöiden summa saa olla enintään 40 prosenttia. Indeksi painotetaan uudelleen neljännesvuosittain.

Riski-tuottoprofiili

Pienempi riski Suurempi riski
← Tavallisesti pienemmät tuotot Tavallisesti suuremmat tuotot →

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

- Osakelaji kuuluu riskiluokkaan 6 johtuen sen aikaisemmasta hinnanvaihtelusta tai simuloidusta tiedoista.
- Koska osakelajin riskiluokka on määritetty aiempien tuottotietojen perusteella, se ei välttämättä ennusta luotettavasti osakelajin tulevaa riskiprofiilia.
- Riskiluokka voi muuttua tulevaisuudessa, eikä sitä voida taata.
- Alhaisintaan riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Muut riskit

- Yleinen sijoitusriski:** Sijoitusten ja niistä saatavien tulojen arvo voi laskea yhtä hyvin kuin nousta, eikä sijoittaja saa välttämättä takaisin koko sijoittamaansa summaa.
- Osakeriski:** Osakkeiden ja oman pääoman ehtoisten arvopapereiden arvoihin voi vaikuttaa useita tekijöitä, mukaan lukien liikkeeseenlaskijan toimet ja tulokset sekä yleiset alueelliset talouden ja markkinoiden olosuhteet. Tämä voi aiheuttaa rahaston arvon vaihtelua.
- Ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoriski:** Rahasto aikoo sijoittaa sellaisten liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin, jotka hallinnoivat ESG-altistuksia paremmin suhteessa vertaisiinsa. Tämä voi vaikuttaa rahaston tiettyihin liikkeeseenlaskijoihin tekemiin sijoituksiin ja saada rahaston luopumaan joistakin sijoitusmahdollisuuksista. Rahasto voi kehittyä eri tavoin kuin muut rahastot, esimerkiksi heikommin kuin rahastot, jotka eivät pyri sijoittamaan arvopapereihin liikkeeseenlaskijan ESG-luokituksen perusteella.
- Katso lisätietoja riskeistä rahastoesitteen kohdasta "Risk Factors" (Riskitekijät) osoitteesta eff.invesco.com (valitse oma maasi ja siirry kohtaan Product/Prospectus).

¹Sijoittajien tulee huomata, että Viiteindeksi on indeksituottajan immateriaaliomaisuutta.

Rahasto ei ole indeksituottajan rahoittama tai hyväksymä, ja Rahaston tarjousesitteessä on vastuuvapauslauseke kokonaisuudessaan.

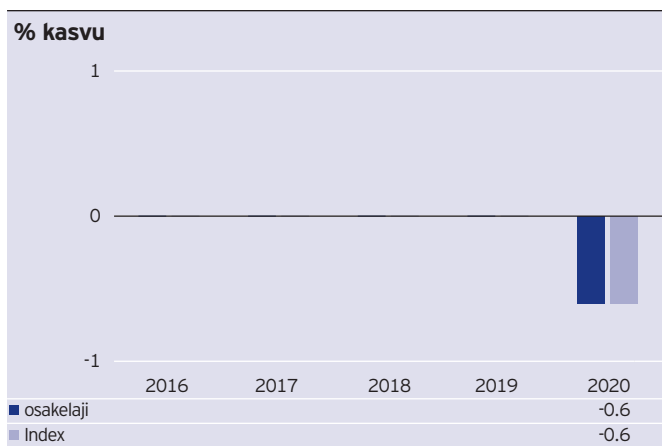
Kulut

Sijoittajan maksamia palkkioita käytetään rahaston toiminnan kattamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukulut. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	Ei yhtään*
Lunastuspalkkio	Ei yhtään*
Osakelajista vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0.30%
Osakelajista erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei yhtään

- *Suoraan Rahaston kanssa kauppaa käyville Valtuutetuilta osallistujilta voidaan veloittaa enintään 5%:n merkintäpalkkio ja enintään 3%:n lunastuspalkkio. Vaikka näitä palkkioita ei veloitetaakaan suoraan sijoittajilta, jotka eivät ole Valtuutettuja osallistujia, ne saattavat vaikuttaa välityspalkkioihin ja transaktiokuluihin ja/tai kysynnän ja tarjonnan väliseen erotukseen.
- Juoksevien kulujen määrä perustuu rahastoyhtiölle maksettavaan palkkioon. Rahastoyhtiö maksaa palkkiostaan salkunhoitajasta, hallinnoijasta ja säilytysyhteisöstä johtuvat kustannukset sekä rahastolle aiheutuneet toimintamenot. Se ei sisällä kaupankäyntikuluja, lukuun ottamatta rahaston maksamia merkintä- ja lunastuspalkkioita toisen rahaston osakkeiden/osuuksien ostamisesta tai myymisestä.
- Koska Rahasto on pörssinoteerattu, sijoittajat voivat yleensä ostaa tai myydä osuuksia vain jälkemarkkinoilla. Siksi sijoittajille saattaa koitua välitys- ja/tai transaktiokustannuksia kaupankäynnistään. Sijoittajille saattaa koitua kustannuksia myös kysynnän ja tarjonnan välisestä erosta eli rahasto-osuuksien osto- ja myyntihinnan välisestä erotuksesta. Sinun kannattaa keskustella näistä maksuista ja kuluista välittäjäsi kanssa ennen sijoituksen tekemistä, koska ne voivat pienentää alkuperäisen sijoituksesi määrää ja lunastuksesta saamaasi summaa.
- Lisätietoja asianmukaisista maksuista voit lukea Rahaston täydentää kappaleesta Käytännön tietoa ("General Information Relating to the Fund") osoitteessa etf.invesco.com (valitse maa ja mene kohtaan "Kirjasto / Katsauksia ja oikeudellisia tietoja", "Library/Supplement!").

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



- Rahaston liikkeeselaskupäivä: 23/01/2019.
- Osakelajin liikkeeselaskupäivä: 23/01/2019.
- Rahaston perusvaluutta on EUR.
- Osakelajin aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskennassa käytetty valuutta on EUR.
- Tuotto on laskettu rahaston nettoarvon perusteella juoksevien kulujen vähentämisen jälkeen, ja se sisältää uudelleen sijoitetut bruttotulot. Laskennassa ei ole huomioitu merkintä- tai lunastuspalkkioita.
- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Käytännön tiedot

- Rahaston säilytysyhteisö:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.
- Verotus:** Tämä rahasto on Irlannin verolainsäädännön ja -määräysten alainen. Asuinmaastasi riippuen tällä voi olla vaikutus sijoitukseesi. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys neuvonantajaa. Paikallisilla veroilla voi olla vaikutus rahastosijoituksesi henkilökohtaiseen verotukseen.
- Lisätietoja:** Osakekurssit julkaistaan Yhdysvaltain dollareissa jokaisena työpäivänä. Hinnat ovat saatavilla hallintoasiamieheltä normaaleina virka-aikoina ja osoitteesta etf.invesco.com.
- Lisätietoja:** Lisätietoja rahastosta saa rahastoositteestä ja viimeisimmästä vuosikertomuksesta. Tämä asiakirja koskee alarahastoa Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF. Rahastoosite ja vuosikertomus on kuitenkin laadittu sateenvarjorahastolle Invesco Markets II plc, jonka alarahasto Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF on. Nämä asiakirjat ovat saatavana maksutta. Asiakirjat ja muita tietoja, kuten osakekurssit, voi saada osoitteesta etf.invesco.com (valitse maa ja siirry kohtaan Kirjasto), lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Invest@Invesco.com tai soittamalla numeroon +44 20 3370 1100. Salkunhoitajan palkkiokäytännön tiedot ovat saatavilla osoitteessa etf.invesco.com ja paperikopio on saatavilla sijoittajille maksutta pyynnöstä.
- Tämän rahaston varat on Irlannin lainsäädännön mukaan erotettu sateenvarjorahaston muista alarahastoista (eli rahaston varoja ei voida käyttää Invesco Markets II plc:n muiden alarahastojen veloitteiden täyttämiseen). Lisäksi rahaston varat pidetään erillään muiden alarahastojen varoista.
- Osakkeiden vaihto alarahastojen välillä ei ole pörssisijoittajien käytettävissä. Vaihto voi olla mahdollinen valtuutetuille osallistujille, jotka käyvät kauppaa suoraan rahaston kanssa. Prosessin yksityiskohtaiset tiedot on annettu rahastoositteessä.
- Invesco Markets II plc voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoositteen asianomaisten osien kanssa.