
Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktens namn: Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF ("fonden"), en delfond i Invesco Markets III plc ("bolaget"), Acc (ISIN: IE00B3BPC51) ("andelsklassen")

Priip-produktutvecklare: Invesco Investment Management Limited, en del av Invesco-koncernen

Webbplats: www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Ring +44 (0)20 3370 1100 eller skicka e-post till Invest@Invesco.com för ytterligare information.

Irlands centralbank är ansvarig för tillsynen av Invesco Investment Management Limited vad gäller detta basfaktadokument.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

Invesco Investment Management Limited är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank.

Invesco Investment Management Limited som chef för bolaget utövar sina rättigheter enligt artikel 16 i direktiv 2009/65/EG.

Detta faktablad med basfakta för investerare gäller per den 20 juni 2023.

Vad innebär produkten?

Typ

Fonden är en börshandlad fond ("ETF") och är en delfond i Invesco Markets III plc, ett öppet värdepappersbolag som bildats enligt irländsk lagstiftning och auktoriseras som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper av Irlands centralbank under Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

Löptid

Fonden har ingen förfallodag. Fonden kan sägas upp ensidigt av bolagets styrelseledamöter och det finns omständigheter under vilka fonden kan sägas upp automatiskt, såsom vidare beskrivs i prospektet.

Mål

– Fondens mål är att generera intäkter och avkastning på kapital som före kostnader motsvarar eller följer avkastningen på FTSE Eurozone Government Bill o-6 Month Capped Index (Total Return) i EUR ("indexet") genom att investera i ett representativt urval av beståndsdelarna i indexet.

– Fondens basvaluta är EUR.

– Indexet baseras på marknaden för statsobligationer i euroområdet. För närvarande hämtar den sina emittenter från sju länder, nämligen Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Portugal och Spanien, med kravet att dessa emittenter har minst två kortfristiga höga kreditbetyg från de tre stora kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's Rating Group, Moody's Investor Services, Inc. och Fitch Ratings Ltd. Löptidsintervallet för obligationsurvalet är 0 till 6 månader. Den genomsnittliga löptiden för obligationerna är tre månader.

– Investerare bör notera att indexet är immateriell egendom som tillhör indexleverantören. Fonden sponsras eller stöds inte av indexleverantören och en fullständig ansvarsfriskrivning finns i fondens prospekt.

– Fonden är en passivt förvaltat börshandlad fond. För att uppnå investeringsmålet kommer fonden att använda urvalstekniker för att välja värdepapper i indexet som kan inkludera men inte är begränsade till indexviktad genomsnittlig duration, industrisektorer, landsvikter, likviditet och kreditkvalitet. Användning av urvalsmetoden medför att fonden innehar färre antal värdepapper än vad som finns i det underliggande indexet.

– Denna andelsklass betalar inga intäkter till dig, utan återinvesterar i stället dem för att få ditt kapital att växa, i enlighet med sina angivna mål.

– Fondens andelar är noterade på en eller flera börser. Investerare kan köpa eller sälja andelar dagligen via en mellanhand direkt eller på börser där andelarna omsätts. I undantagsfall får investerare tillstånd att lösa in sina andelar direkt från Invesco Markets III plc enligt de inlösenrutiner som anges i prospektet, enligt tillämpliga lagar och med relevanta avgifter.

Målgrupp

Fonden är avsedd för investerare som strävar efter att få kapitaltillväxt på kort sikt och som inte kan anses ha specifik finansiell kompetens, men som kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut utifrån detta dokument, tillägget och prospektet, som har en riskaptit som lämpar sig för riskindikatorn nedan och som förstår att det inte finns någon kapitalgaranti eller något kapitalskydd (100 procent av kapitalet är utsatt för risk).

Praktisk information

Förvaringsinstitut: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Do2 KV60, Irland.

Mer information: Du hittar mer information om fonden i prospektet, den senaste årsrapporten och eventuella efterföljande delårsrapporter. Detta dokument är specifikt för fonden. Prospektet, årsrapporten och delårsrapporterna sammanställs dock för det bolag i vilket fonden är en delfond.

Dessa dokument finns tillgängliga kostnadsfritt. De kan erhållas tillsammans med annan praktisk information, exempelvis andelskurser, på etf.invesco.com (välj ditt land och navigera till biblioteket), genom att skicka e-post till Invest@Invesco.com eller genom att ringa +44 (0)20 3370 1100.

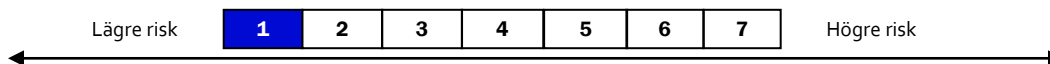
Dessa dokument finns på engelska och i vissa fall på språket i det land där fonden marknadsförs.

Fondens tillgångar är åtskilda enligt irländsk lag. Det innebär att en delfonds tillgångar inte, i Irland, kan användas till att betala en annan delfonds skulder. Denna ståndpunkt kan tolkas annorlunda av domstolarna i jurisdiktioner utanför Irland.

Under förutsättning att vissa kriterier som anges i prospektet är uppfyllda kan investerare eventuellt byta sin investering i fonden mot andelar i en annan av bolagets delfonder som erbjuds vid den tidpunkten.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 1 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 1 av 7, dvs. den lägsta riskklassen.

Detta innebär att den potentiella förlustrisken från framtida resultat är på en mycket låg nivå och att det är mycket osannolikt att negativa marknadsförhållanden påverkar möjligheten för dig att få en positiv avkastning på din investering.

Var medveten om valutarisken. Under vissa omständigheter kan du få utbetalningar i en annan valuta än din lokala valuta, därför kan den slutliga avkastning du får variera beroende på växelkursen mellan de två valutorna. Indikatorn som visas ovan tar inte hänsyn till denna risk.

För andra risker som är väsentligt relevanta för denna produkt och inte beaktas i den sammanfattande riskindikatorn, se prospektet eller fondens tillägg.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. De scenarier som visas är baserade på tidigare resultat och vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Detta negativa scenario inträffade för en investering mellan juli 2021 och juli 2022.

Detta neutrala scenario inträffade för en investering mellan juni 2019 och juni 2020.

Detta positiva scenario inträffade för en investering mellan april 2022 och april 2023.

Rekommenderad innehavstid: 1 år

Exempel på investering: EUR 10 000

Scenarier	Om du löser in efter 1 år	
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 920 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-0,84 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 920 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-0,84 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 940 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-0,58 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 050 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	0,50 %

Vad händer om Invesco Investment Management Limited inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar är separerade från Invesco Investment Management Limited. Dessutom är Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("förvaringsinstitutet"), som förvaringsinstitut för bolaget, ansvarigt för förvaring av fondens tillgångar. Det innebär att om Invesco Investment Management Limited ställer in betalningarna har det inte någon direkt finansiell påverkan på fonden. Dessutom ska fondens tillgångar avskiljas från förvaringsinstitutets tillgångar, vilket kan begränsa risken för att fonden drabbas av en viss förlust om förvaringsinstitutet ställer in betalningarna. Som fondägare i fonden finns det inget kompensations- eller garantisystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

– Under det första året skulle du få tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning).

– 10 000 EUR investeras.

	Om du löser in efter 1 år
Totala kostnader	15 EUR
Kostnadseffekt (*)	0,2% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 0,2 % före kostnader och -0,6 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 EUR
Löpande kostnader [tas ut varje år]		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,15 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	15 EUR
Transaktionskostnader	0,00 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	0 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för den här produkten.	0 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 1 år

Denna andelsklass har ingen kortast tillåten innehavstid men vi har valt 5 år som den rekommenderade innehavstiden eftersom andelsklassen investerar långsiktigt. Därför bör du vara beredd att behålla investeringen i minst 5 år.

Du kan sälja dina andelar i andelsklassen under denna period, under förutsättning att vissa kriterier som anges i prospektet är uppfylla, eller inneha investeringen längre. Om du säljer en del av eller hela din investering före 5 år är det mindre sannolikt att andelsklassen uppnår sina mål, men du kommer inte att ådra dig några extra kostnader.

Hur kan jag klaga?

Om du har några klagomål som gäller fonden eller Invesco Investment Management Limited eller den person som ger råd om eller säljer fonden, kan du lämna in ditt klagomål enligt följande: (1) du kan skicka ditt klagomål via e-post till investorqueries@invesco.com; eller (2) du kan skicka ditt klagomål skriftligen till ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 HoV5.

I händelse av att du inte är nöjd med vårt svar på ditt klagomål kan du hänskjuta ärendet till Irish Financial Services and Pensions ombudsman genom att fylla i ett online-klagomålsformulär på deras hemsida: <https://www.fspo.ie/>. För mer information, se fondägarens klagomålshantering på <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Övrig relevant information

Ytterligare information: Vi är skyldiga att tillhandahålla dig ytterligare information, exempelvis prospektet, den senaste årsrapporten och eventuella efterföljande delårsrapporter. Dessa dokument och annan praktisk information finns tillgängliga kostnadsfritt på etf.invesco.com (välj ditt land och navigera till biblioteket).

Tidigare resultat: Du kan se andelsklassens tidigare resultat, från andelsklassens lansering men högst 10 år tillbaka, på vår webbplats på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Tidigare resultatscenarier: Du kan se tidigare resultatscenarier för andelsklassen under de senaste 12 månaderna på vår webbplats på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.