Dokument med nøkkelinformasjon

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå arten, risikoene, potensielle gevinster og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produktnavn: Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A-Acc-andeler
PRIIP-produsent: Invesco Management S.A., en del av Invesco Group
ISIN: LU0028119526
Nettsted: http://www.invescomanagementcompany.lu
Ring +353 1 439 8100 for mer informasjon.
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for tilsyn av Invesco Management S.A. med hensyn til dette dokument med nøkkelinformasjon.
Dette PRIIP er autorisert i Luxembourg.
Invesco Management S.A. er autorisert i Luxembourg og er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Dette dokumentet med nøkkelinformasjon er korrekt per 01 januar 2023.

Hva er dette produktet?

Type

Fondet er et underfond av Invesco Funds («paraplyfondet»), et åpent paraplyinvesteringsfond etablert under lovgivningen i Luxembourg og harmonisert under EUs rådsdirektiv 2009/65/EC om foretak for kollektive investeringer i Omsettelige verdipapirer (UCITS).

Varighet

Fondet har ingen forfallsdato og kan bare sies opp i samsvar med vilkårene angitt i prospektet.

Mål

- Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst.
- Fondet investerer primært i aksjer i små eller mellomstore japanske selskaper.
- Fondet kan bruke derivater (komplekse instrumenter) for å forvalte fondet mer effektivt, med sikte på å redusere risiko, redusere kostnader og/eller generere ekstra kapital eller inntekt.
- Fondet forvaltes aktivt og er ikke begrenset av dets referanseindeks, Russell/Nomura Small Cap Index (Netto totalavkastning), som brukes til sammenligningsformål. Imidlertid vil mesteparten av fondets beholdninger sannsynligvis være komponenter av referanseindeksen. Som et aktivt forvaltet fond vil denne overlappingen endres, og denne erklæringen kan oppdateres fra tid til annen.
- Fondet har et bredt skjønn over porteføljekonstruksjon, og derfor vil verdipapirer, vekting og risikokarakteristikker variere. Som et resultat forventes det at fondets risikoavkastningsegenskaper over tid kan avvike vesentlig fra referanseindeksen.
- Se fondets tidligere resultater publisert på nettsiden til Invesco Management S.A., der en referanseindeks vil vises hvis det er relevant.
- I tillegg til gebyrene som er angitt i avsnittet Gebyrer nedenfor, vil fondet pådra seg porteføljetransaksjonskostnader som betales fra fondets aktiva. Disse kan ha en vesentlig innvirkning på avkastningen din.
- Fondet fremmer miljø-, sosiale og styringskriterier (ESG) som dekkes av artikkel 8 i forordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte offentliggjøringer i finanssektoren.
- Du kan kjøpe og selge andeler i fondet på en hvilken som helst handelsdag (som definert i prospektet).
- Eventuelle inntekter fra investeringen din vil bli reinvestert.

Ment for privatinvestorer

Fondet er beregnet på investorer som ønsker langsiktig kapitalvekst, som kanskje ikke har spesifikk finansiell ekspertise, men som er i stand til å ta en informert investeringsbeslutning basert på dette dokumentet og prospektet, og som har en risikoappetitt i samsvar med risikoindikatoren vist nedenfor og forstår at det ikke finnes noen kapitalgaranti eller beskyttelse (100 % av kapitalen er utsatt for risiko).

Depositar: The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch. Det kan være skattemessige konsekvenser i ditt bosteds- og/eller opprinnelsesland. Invesco Management S.A. kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av en erklæring i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent med de relevante delene av prospektet. Paraplyfondet er strukturert ved å ha ulike underfond. Eiendelene og forpliktelsene til hvert underfond er adskilt av luxemburgsk lov. Fondets aktiva vil ikke være tilgjengelig for å dekke forpliktelsene til et annet underfond innenfor paraplyfondet. Du har ikke rett til å bytte fra dette fondet til et annet fond på forespørsel. Se prospektet for mer informasjon. Dette nøkkelinformasjonsdokumentet beskriver én aksjeklasse. Flere aksjeklasser kan være tilgjengelige for dette fondet. Du kan finne mer informasjon på Invescos lokale nettsteder. Du kan sjekke den siste kursen for aksjeklassen på nettsiden vår og på Reuters, Bloomberg og Morningstar. Informasjon om den oppdaterte godtgjørelsespolitikken til Invesco Management S.A., inkludert men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og ytelser beregnes og identiteten til de ansvarlige for å tildele godtgjørelsen og ytelsene, inkludert sammensetningen av godtgjørelsesutvalget, er tilgjengelig på www.invescomanagementcompany.lu, og en kopi kan fås gratis fra forvaltningsselskapet. Prospektet og års- og halvårsrapportene kan fås gratis fra fondets registrator og overføringsagent, The Bank of New York SA/NV, Luxembourg Branch, BP 648, L-2016 Luxembourg, ved å sende en e-post til queries@invesco.com eller på vår nettside: www.invesco.com. Prospektet er tilgjengelig på engelsk, fransk, spansk, italiensk og tysk og rapportene på engelsk og tysk. Prospektet og rapportene er utarbeidet for hele paraplyfondet.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser på et tidlig stadium og du kan få et mindre beløp tilbake.

Risikoindikatoren er en sammenlagt veiledning til dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av markedsbevegelser eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet i kategori 5 av 7, noe som er en middels høy risikokategori.

Her vurderes potensielle tap som skyldes fremtidig verdiutvikling å ligge på et middels til høyt nivå, og ugunstige markedsforhold vil sannsynligvis påvirke PRIIPs-produsentens mulighet til å utbetale til deg.

Vær oppmerksom på valutarisiko. I noen tilfeller kan du motta betaling i en annen valuta enn din lokale valuta, slik at den endelige avkastningen du får, kan avhenge av kursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke vurdert i indikatoren vist ovenfor.

Andre risikoer som likviditets-, ESG- og derivatrisiko kan påvirke fondet. Se prospektet for mer informasjon.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, så du kan tape noe av eller hele investeringen din.

Avkastningsscenarioer

Tallene som vises omfatter alle kostnadene ved selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnader so du betaler til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av den fremtidige markedsutviklingen. Fremtidige markedsutviklinger er usikre og kan ikke forutses med nøyaktighet.

De ufordelaktige, moderate og fordelaktige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker den verste, gjennomsnittlige og beste avkastningen til produktet i løpet av de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden.

Stress-scenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Det ufordelaktige scenarioet oppstod for en investering mellom oktober 2021 og oktober 2022.
Det moderate scenarioet oppstod for en investering mellom juli 2016 og juli 2021.
Det fordelaktige scenarioet oppstod for en investering mellom november 2012 og november 2017.

Anbefalt eieperiode: 5 år

Eksempelinvestering: JPY 1 200 000

Scenarioer		**Hvis du avslutter etter 1 år**	**Hvis du avslutter etter 5 år**
Minimum	Det gis ingen garantert minste avkastning. Du kan tape noe av eller hele investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	177 490 JPY	154 690 JPY
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-85,21 %	-33,62 %
Ufordelaktig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	878 700 JPY	982 820 JPY
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-26,77 %	-3,91 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	1 256 800 JPY	1 748 520 JPY
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	4,73 %	7,82 %
Fordelaktig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	2 275 660 JPY	3 702 180 JPY
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	89,64 %	25,27 %

Hva skjer hvis Invesco Management S.A. ikke er i stand til å foreta utbetaling?

Fondets aktiva er atskilt fra Invesco Management S.A.. I tillegg er Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, som depositar for Invesco Funds («Depositaren»), ansvarlig for oppbevaring av fondets midler. Derfor, hvis Invesco Management S.A. misligholder, vil det ikke være noen direkte økonomisk innvirkning på fondet. I tillegg skal fondets midler skilles fra depositarens midler, noe som begrenser risikoen for at fondet lider noe tap i tilfelle depotmottakerens mislighold. Som aksjonær i fondet er det ingen kompensasjons- eller garantiordning på plass.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet kan kreve andre kostnader av deg. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke forskjellige typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du eier produktet. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på et investeringsbeløp og forskjellige, mulige investeringsperioder.
Vi har forutsatt at:
- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For andre eieperioder har vi forutsatt at produktet gir avkastningen vist i de moderate scenarioet.
- 1 200 000 JPY investeres.

	Hvis du avslutter etter 1 år	**Hvis du avslutter etter 5 år**
Samlede kostnader	88 390 JPY	320 294 JPY
Årlig kostnadseffekt (*)	7,4%	3,7% hvert år

(*) Dette viser hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av eieperioden. Det viser, for eksempel at hvis du avslutter den anbefalte eieperioden, forventes din gjennomsnittlige avkastning per år å være 11,5 % før kostnader og 7,8 % etter kostnader.

Invesco

Det kan hende vi deler noen av kostnadene med personen som selger deg produktet, for å dekke tjenestene de leverer til deg.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		**Hvis du avslutter etter 1 år**
Startkostnader	Det overstiger ikke 5 % av beløpet du betaler når du registrerer denne investeringen. Personen som selger deg produktet vil informere deg om den faktiske kostnaden	Opptil 60 000 JPY
Avslutningskostnader	Vi krever ikke utgangsgebyr for dette produktet, men personen som selger deg produktet, kan gjøre det.	0 JPY
Løpende kostnader [trekkes fra hvert år]		
Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader	2,09 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	25 080 JPY
Transaksjonskostnader	0,28 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat for kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere alt etter hvor mye vi kjøper og selger.	3 310 JPY
Øvrige kostnader som påløper under spesifikke forhold		
Prestasjonshonorarer	Det er ikke prestasjonshonorar for dette produktet.	0 JPY

Hvis du bytter fond, betaler du et maksimalt byttegebyr på 1 % for ditt nye fond.

Hvor lenge bør jeg eie det og kan jeg ta pengene ut tidlig?

Anbefalt eieperiode: 5 år

Vi har valgt 5 år da fondet investerer på lang sikt.
Du kan selge aksjene dine i fondet på en hvilken som helst handelsdag som definert i prospektet.
Hvis du selger deler av eller hele investeringen din før 5 år, er det mindre sannsynlig at fondet når sine mål, men du vil ikke pådra deg noen ekstra kostnader ved å gjøre det.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på fondet, Invesco Management S.A. eller en person som gir råd til eller selger fondet, bør du skrive til Bank of New York SA/NV, Luxembourg Branch, BP 648, L2016 Luxembourg eller Invesco Management S.A., 37a Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, eller send en e-post til queries@invesco.com.
I tilfelle du ikke er fornøyd med vårt svar på klagen din, kan du henvise saken til Luxembourg Supervisory Authority ved å skrive til Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) på 283 route d'Arlon, L-2991, Luxembourg, via e-post på reclamation@cssf.lu, eller på andre måter akseptert av CSSF.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se informasjon om investorklagebehandling på www.invescomanagementcompany.lu.

Annen relevant informasjon

Annen informasjon om fondet gjøres tilgjengelig for aksjonærer på www.invescomanagementcompany.lu og gjennom Invescos lokale nettsteder.
Historisk avkastning de siste 10 årene er tilgjengelig på https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.
Historisk avkastning det siste året er tilgjengelig på https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Invesco