

Formål: Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF ("**fonden**"), en afdeling i Invesco Markets plc ("**selskabet**"), Acc (ISIN: IE00BNRQM384) ("**aktieklassen**")

PRIP-producent: Invesco Investment Management Limited, et selskab i Invesco Group.

Central Bank of Ireland er ansvarlig for at føre tilsyn med Invesco Investment Management Limited i forbindelse med dokumentet med central information.

PRIP'et er godkendt i Ireland.

Invesco Investment Management Limited er godkendt i Ireland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited udfører som selskabets forvalter sine rettigheder i henhold til artikel 16 i direktiv 2009/65/EC.

Kontaktoplysninger:

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

Dette dokument er udarbejdet den 26. marts 2024.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type:

Fonden er en børshandlet fond ("**ETF**") og en afdeling i selskabet, der er stiftet i Irland med begrænset ansvar som et åbent paraplyinvesteringsinstitut med variabel kapital og adskilt ansvar mellem afdelingerne i henhold til lovgivningen i Irland under registreringsnummer 463397. Selskabet er godkendt af Central Bank of Ireland.

Løbetid:

Fonden har ingen udløbsdato. Fonden kan ensidigt opsiges af selskabets bestyrelse, og under visse omstændigheder opsiges fonden automatisk, som dette er yderligere beskrevet i prospektet.

Mål:

Investeringsmål:

Fonden har som investeringsmål at opnå det samlede nettoafkast af NASDAQ-100 Index® ("**indekset**") med fradrag af gebyrer, udgifter og transaktionsomkostninger.

Indekset:

Indekset er beregnet til at måle resultaterne af de største 100 NASDAQ-noterede, ikke-finansielle virksomheder efter børsværdi. Et værdipapir skal for at kunne indgå i indekset opfylde alle indeksudbyderens valgbarhedskriterier, som udbyderen måtte have fastsat: (1) Udstederen af værdipapirets primære notering i USA må udelukkende være noteret på Nasdaq Global Select Market eller Nasdaq Global Market; (2) værdipapiret skal være klassificeret som et ikke-finansielt selskab; (3) værdipapiret skal som minimum over tre måneder have en gennemsnitlig daglig handelsvolumen på 200.000 aktier; (4) værdipapiret skal have været handlet i mindst tre fulde kalendermåneder på en valgbar fondsbørs, og de tre måneder er eksklusive den måned, hvor værdipapiret først blev noteret; (5) hvis værdipapirudstederen er organiseret i henhold til lovgivningen i et retsrum uden for USA, skal værdipapiret have noterede optioner på et anerkendt optionsmarked i USA eller være valgbart til handel med noterede optioner på et anerkendt optionsmarked i USA; (6) værdipapiret kan ikke udstedes af en udsteder, der i øjeblikket er under konkursbehandling; (7) generelt gælder, at værdipapirudstederen ikke må have indgået en endelig aftale eller anden ordning, der medfører, at værdipapiret ikke kan indgå i indekset; og hvor transaktionen som fastsat af indeksudbyderen er nært forestående; og (8) hvis en udsteder har noteret flere forskellige værdipapirklasser, er alle værdipapirklasser valgbare, hvis alle øvrige valgbarhedskriterier er opfyldt. Indekset opgøres hvert kvartal. Investorer bør bemærke, at ophavsretten til indekset tilhører indeksudbyderen. Fonden er ikke sponsoreret og garanteres endvidere ikke af indeksudbyderen. Du kan læse hele ansvarsfraskrivelsen i fondens prospekt.

Investeringsstilgang:

Fonden er en passivt forvaltet ETF.

Fonden anvender for at opnå målet ufinansierede swaps ("**swaps**"). Swap-aftalerne er en aftale mellem fonden og en godkendt modpart om at bytte en pengestrøm for en anden, men de kræver ikke, at fonden stiller sikkerhed for dette, da fonden allerede har investeret i en kurv af aktier og aktierelaterede værdipapirer (dvs. aktier). Bemærk, at fonden køber værdipapirer, der ikke indgår i indekset. Indeksets resultater byttes fra modparten til fonden til gengæld for resultaterne af de aktier og aktierelaterede værdipapirer, fonden ejer.

Fondens basisvaluta er USD.

Fonden kan indgå i værdipapirudlån, hvorved 90 % af indtægterne fra værdipapirudlånet returneres til fonden, og 10 % af indtægterne beholdes af udbyderen af værdipapirudlånet.

Fonden kan være eksponeret for risikoen for, at låntageren misligholder sin forpligtelse til at returnere værdipapirerne ved udgangen af låneperioden, og for at den ikke kan sælge sikkerhedsstillelsen, hvis låntageren misligholder sin forpligtelse.

Fondens evne til at følge indeksets resultater afhænger af, at modparterne løbende leverer indeksets resultater i overensstemmelse med swapaftalerne. Insolvens hos institutioner, der fungerer som modpart i forbindelse med derivater eller andre instrumenter, kan udsætte fonden for økonomiske tab.

Udlodningspolitik:

Aktieklassen udbetaler ikke indtægter til dig. I stedet foretages geninvestering for at øge din kapital, som det fremgår af de beskrevne mål.

Aktier - indløsning og handel:

Fondens aktier er noteret på en eller flere fondsbørser. Investorer kan dagligt købe eller sælge aktier direkte gennem en mægler eller på fondsbørsen/-børser, hvor aktierne handles. I særlige tilfælde kan investorer have mulighed for at indløse deres aktier direkte fra Invesco Markets plc i overensstemmelse med de indløsningsprocedurer, der fremgår af prospektet, i henhold til gældende lovgivning og mod betaling af de relevante gebyrer.

Tilsigtet detailinvestor:

Fonden er tilsigtet investorer, der søger kapitalvækst på langt sigt. Investorerne har ikke nødvendigvis specifik finansiell ekspertise, men kan træffe en velovervejet investeringsbeslutning ud fra dette dokument, tillægget samt prospektet, har en risikovillighed, der stemmer overens med den nedenfor angivne risikoindikator, og forstår, at der ikke gælder nogen kapitalgaranti eller -beskyttelse (hvilket vil sige, at 100 % af kapitalen kan mistes).

Praktiske oplysninger

Depositar for fonden: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irland.

Læs mere: Du kan læse yderligere oplysninger om fonden i prospektet, seneste årsrapport samt efterfølgende foreløbige beretninger. Dette dokument gælder kun fonden. Men prospektet, årsrapporten og de foreløbige beretninger udarbejder for det selskab, som fonden indgår som afdeling i. Dokumenterne er gratis tilgængelige. De kan rekvireres sammen med øvrige praktiske oplysninger såsom aktiekurser her: etf.invesco.com (vælg dit land, og gå til afsnittet med dokumenter på produktsiden), ved at sende en e-mail til investorqueries@invesco.com eller ved at ringe til +353 1 439 8000. Dokumenterne er tilgængelige på engelsk. Desuden fås de i visse tilfælde på sproget for det pågældende land, hvor fonden markedsføres.

Fondens aktiver er i henhold til irsk lovgivning adskilt, og dermed er aktiverne i en afdeling ikke tilgængelige i Irland til at opfylde den anden afdelings forpligtelser. Denne situation kan anskues anderledes af domstolene uden for Irland.

Investorer kan, såfremt visse kriterier, der fremgår af prospektet, er opfyldt, ombytte deres investering i fonden til aktier i en anden af selskabets afdelinger, der tilbydes på det pågældende tidspunkt.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



For risikoindekset antages det, at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risiko kan variere væsentligt, hvis du indløser dine værdipapirer tidligt, og du kan dermed opnå mindre afkast.

Den sammenfattende risikoindikator er vejledende for produktets risikoniveau set i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe værdi grundet markedsbevægelser, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, som er en middel-høj risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance som værende på et middel-højt niveau, og dårlige markedsbetingelser vil sandsynligvis påvirke muligheden for, at du modtager et positivt investeringsafkast.

Vær opmærksom på valutarisiko. I nogle tilfælde kan du modtage betaling i en anden valuta end din lokale valuta, således at det endelige afkast, du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den viste indikator.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe dele af eller hele din investering.

Hvad angår andre risici med væsentlig relevans for produktet, og som ikke er omfattet af den sammenfattende risikoindikator, henvises der til prospektet og/eller fondstillægget.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger for selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage. Produktets afkast afhænger af den fremtidige udvikling i markedet. Den fremtidige udvikling i markedet er usikker og kan ikke forudsiges med nøjagtighed.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er illustrationer, der viser de værste, gennemsnitlige og bedste resultater for fonden/et hensigtsmæssigt benchmark for de seneste 10 år. Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år			
Investering: USD 10.000			
Scenarier		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år (anbefalet investeringsperiode)
Minimum: Der er intet garanteret mindsteafkast. Du kan miste dele af eller hele din investering.			
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 910 -90,95 %	USD 830 -39,21 %
Ufordelagtig ¹	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 6.750 -32,51 %	USD 10.640 1,26 %
Moderat ²	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 12.060 20,64 %	USD 22.100 17,19 %
Fordelagtig ³	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 16.550 65,50 %	USD 34.090 27,80 %

¹ Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem december 2021 og januar 2024.
² Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem juli 2018 og juli 2023.
³ Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem december 2016 og december 2021.

Hvad sker der, hvis Invesco Investment Management Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Fondens aktiver er adskilt fra aktiverne i Invesco Investment Management Limited. Desuden er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited ("depositaren") som depositar for selskabet ansvarlig for deponeringen af fondens aktiver. Således påvirkes fonden ikke direkte finansielt, hvis Invesco Investment Management Limited misligholder. Desuden er fondens aktiver adskilt fra depositarens aktiver, og dette kan begrænse fondens risiko for at lide et tab, hvis depositaren misligholder. Der er ingen investorkompensations- eller investorgarantiordning.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser rådgiveren eller sælgeren dig om omkostningerne, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der fratrækkes din investering for at dække forskellige omkostningstyper. Beløbene afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer produktet, og hvor godt produktet klarer sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi antager, at du det første år får det investerede beløb tilbage (0 % afkast). Hvad angår de andre investeringsperioder, antager vi, at fonden opnår resultater som de viste i det moderate scenarie, og at investeringen er 10.000 USD.

Investering: USD 10.000	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Samlede omkostninger	USD 20	USD 204
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0,2 %	0,2 %

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne hvert år reducerer dit afkast i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at i tilfælde af exit ved udløb forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 17,4 % før omkostninger og 17,2 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver intet oprettelsesgebyr for produktet, men den person, der sælger dig produktet, kan opkræve gebyrer.	USD 0
Exitomkostninger	Vi opkræver intet exitgebyr for produktet, men den person, der sælger dig produktet, kan opkræve gebyrer.	USD 0
Løbende omkostninger afholdt i løbet af et år		Ved exit efter 1 år
Forvaltningsgebyrer og øvrige administrative og driftsomkostninger	0,20 % af værdien af din investering pr. år. Dette er en vurdering baseret på de årlige omkostninger i løbet af det seneste år.	USD 20
Transaktionsomkostninger	0,00 % af værdien af din investering pr. år. Dette er en vurdering af de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløb varierer alt efter, hvor meget vi køber og sælger.	USD 0
Yderligere omkostninger afholdt under visse særlige omstændigheder		Ved exit efter 1 år
Resultatbetingede honorarer	Der opkræves intet resultatbetinget honorar for produktet.	USD 0

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Der gælder ingen minimumsinvesteringsperiode for aktieklassen, men vi har valgt 5 år som den anbefalede investeringsperiode, da aktieklassen investerer på langt sigt. Derfor bør du være indstillet på at investere i mindst 5 år.

Du kan sælge dine aktier i aktieklassen i investeringsperioden, eller du kan eje dem i en længere periode. Oplysninger om, hvordan du indløser dine aktier, findes i afsnittet "Aktier – indløsning og handel" under "Hvad dette produkt drejer sig om?", og oplysninger om gældende gebyrer findes i afsnittet "Hvilke omkostninger er der?". Hvis du sælger dele af eller hele din investering før 5 år, er det mindre sandsynligt, at din investering opfylder målene, men du opkræves ingen ekstra omkostninger for at sælge.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du vil indgive en klage over fonden, over Invesco Investment Management Limiteds adfærd eller over den person, der rådgiver om eller sælger produktet, kan du indgive din klage som følger:

- (1) Du kan indgive din klage via e-mail til investorqueries@invesco.com, og/eller
- (2) du kan sende din klage skriftligt til ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland, D02 H0V5.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar på din klage, kan du bringe klagen videre til det irske finanstilsyn og ombudsmand (Financial Services and Pensions Ombudsman) ved at udfylde en formular om din klage på deres websted her: <https://www.fspo.ie/>. For yderligere oplysninger henviser vi til klageproceduren for investorer her: <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Anden relevant information

Yderligere oplysninger: Vi skal stille yderligere oplysninger til rådighed for dig såsom prospektet, seneste årsrapport og efterfølgende foreløbige beretninger. Dokumenterne og øvrige praktiske oplysninger er tilgængelige gratis her: etf.invesco.com (vælg dit land, og gå til afsnittet med dokumenter på produktsiden).

Historiske resultater: Du kan se aktieklassens tidligere resultater for de seneste 5 år her: <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Historiske resultatscenarier: Du kan se aktieklassens historiske resultatscenarier på vores websted her: <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.