

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

## Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF ("rahasto"), Invesco Markets plc -yhtiön ("yhtiö") alarahasto, EUR HdG Acc (ISIN: IE00BVG6645) ("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](mailto: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 463397, ja yhtiölle on myöntänyt toimiluvan Central Bank of Ireland.

### Sijoitusaika:

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:

#### Sijoitustavoitteet:

Rahaston sijoitustavoitteena on saavuttaa JPX-Nikkei 400 Net Total Return Index -indeksin ("indeksi") nettokokonaisuuttoa palkkioilla, kuluilla ja liiketoimikuluilla vähennettynä.

#### Indeksi:

Indeksi tarjoaa laaja-alaisen sijoitusaltistuksen Japanin osakemarkkinoille. Se koostuu noin 400 yrityksestä, jotka on listattu Tokion pörssin eri listoilla, kuten mid-cap- ja large-cap-yritysten listalla, kasvu- ja start-up-yritysten listalla sekä vakiintuneiden tai hyvät kasvunäkymät omaavien yritysten listalla. Osatekijöiden valikointi perustuu markkina-arvoon, kaupankäyntihintaan, oman pääoman tuottoon, liikevoittoon sekä laadullisiin tekijöihin, kuten kirjanpitoikäytäntöihin ja hyvään hallintatapaan. Indeksien valutuversiot käyttävät yhden kuukauden rullaavia valuuttaterminisopimuksia. Suojaus vähentää indeksiin sisältyvien oman pääoman ehtoisten arvopapereiden (ts. osakkeiden) valuuttojen sekä osuuslajin valuutan (EUR) välisten kurssivaihteluiden vaikutusta. Indeksini painotetaan uudelleen vuosittain. Sijoittajien tulee huomata, että indeksi on indeksinhoitajan immateriaaliomaisuutta. Indeksinhoitaja ei sponsoroi tai tue rahastoa, ja kattava vastuuvapauslauseke on esitetty rahaston tarjousesitteessä.

#### Sijoitusperiaatteet:

Rahasto on passiivisesti hallinnoitu pörssinoteerattu rahasto. Tavoitteen saavuttamiseksi rahasto käyttää rahoittamattomia vaihtosopimuksia ("vaihtosopimukset"). Nämä vaihtosopimukset ovat rahaston ja hyväksytyin vastapuolen välisiä sopimuksia määritellyn rahavirran vaihtamisesta toiseen rahavirtaan, mutta ne eivät edellytä rahastolta vakuutta, koska rahastolla on jo sijoituksia osakkeista ja osakesidonnaisista arvopapereista koostuvaan koriin. Sijoittajan tulee huomata, että rahasto ostaa indeksiin sisällyttämiä arvopapereita. Indeksini tuottokehitys vaihdetaan rahaston vastapuolen kanssa rahaston omistamien osakkeiden ja osakesidonnaisien arvopapereiden kehitykseen. Rahaston perusvaluutta on JPY. Osuuslajin valuutta on EUR. Osuuslaji pyrkii minimoimaan rahaston perusvaluutan ja osuuslajin valuutan välisten kurssivaihteluiden aiheuttaman riskin rahoittamattoman vaihtosopimuksen avulla. Vaihtosopimuksen puitteissa osuuslaji saa indeksin valuuttasuojatun version tuoton.

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

## 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 keskiverrolle 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.

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

Rahaston kyky seurata indeksin kehitystä riippuu siitä, tarjoavatko vastapuolet jatkuvasti indeksiä vastaavaa tuottoa vaihtosopimusten edellyttämällä tavalla. Rahastolle voi syntyä taloudellisia tappioita, jos jokin johdannaisen tai muiden instrumenttien vastapuolena toimiva laitos tulee maksukyvyttömäksi.

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

### Osingonajan periaatteet:

Tästä osuuslajista ei makseta tuottoa ulos, vaan tulot sijoitetaan uudelleen pääoman kasvattamiseksi esitettyjen tavoitteiden mukaisesti.

### Lunastukset ja kaupankäynti osuuksilla:

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

### Yksityssijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida:

Rahasto on tarkoitettu 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 esitetyn riski-indikaattorin mukainen riskinottohalu ja jotka ymmärtävät, ettei tuotteeseen liity pääoman suojaa tai pääomaturvaa (pääoma altistuu 100 % tappioriskille).

### Käytännön tiedot

**Rahaston säilytysyhteisö:** Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Ireland.

**Lisätietoja:** Lisätietoja rahastosta saa tarjousesitteestä, tuoreimmasta vuosikertomuksesta ja mahdollisesti tuoreemmasta osavuositiedotuksesta. Tämä asiakirja koskee nimenomaan tätä rahastoa. Tarjousesite, vuosikertomus ja osavuositiedotukset laaditaan yhteisesti koko yhtiölle, jonka alarahasto rahasto on. Nämä asiakirjat ovat saatavilla maksutta. Asiakirjat ja muut käytännön tiedot, kuten osuuksien hinnat, ovat saatavilla osoitteesta [etf.invesco.com](mailto:etf.invesco.com) (valitse maa ja siirry tuotesivun asiakirjaosioon). Ne saa myös pyytämällä sähköpostitse osoitteesta [investorqueries@invesco.com](mailto: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.

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 huonointia, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Stressinäköymä 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<br>Keskimääräinen tuotto vuosittain | 3 530 EUR<br>-64,70 %                     | 3 140 EUR<br>-20,70 %                                               |
| Epäsuotuisa näkymä <sup>1</sup>                                                                                 | Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen<br>Keskimääräinen tuotto vuosittain | 7 640 EUR<br>-23,60 %                     | 9 260 EUR<br>-1,53 %                                                |
| Kohtuullinen näkymä <sup>2</sup>                                                                                | Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen<br>Keskimääräinen tuotto vuosittain | 10 850 EUR<br>8,47 %                      | 12 760 EUR<br>4,99 %                                                |
| Suotuisa näkymä <sup>3</sup>                                                                                    | Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen<br>Keskimääräinen tuotto vuosittain | 14 100 EUR<br>41,01 %                     | 18 300 EUR<br>12,85 %                                               |

<sup>1</sup> Tämän tyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä maaliskuu 2015–maaliskuu 2020.

<sup>2</sup> Tämän tyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä maaliskuu 2018–maaliskuu 2023.

<sup>3</sup> Tämän tyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä tammikuu 2019–tammikuu 2024.

Mitä tapahtuu, jos Invesco Investment Management Limited on maksukyvytön?

Rahaston varat pidetään erillään Invesco Investment Management Limitedin varoista. Lisäksi yhtiön säilytysyhteisö Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited ("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                   | 39 EUR                                    | 241 EUR                                   |
| Vaikutus vuotuisen tuottoon (*) | 0,4 %                                     | 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 5,4 % prosenttia ennen kuluja ja 5,0 % 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        | 0,19 % sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin.                                                                                                                  | 19 EUR                                    |
| Liiketoimikulut                                                  | 0,20 % sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostanne ja myymme. | 20 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](mailto: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](http://etf.invesco.com) (valitse maa ja siirry tuotesivun asiakirjaosioon).

**Aiempi tuotto- tai arvonkehitys:** Osuuslajin aiempi kehitys korkeintaan 10 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>.