Invesco

Faktablad

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 Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A-Acc Shares
PRIIP-utvecklare: Invesco Management S.A., en del av Invesco-koncernen
ISIN: LU0607512778
Webbplats: http://www.invescomanagementcompany.lu
Ring +353 1 439 8100 för mer information.
Finansmarknadsmyndigheten (CSSF) är ansvarig för tillsynen av Invesco Management S.A. vad gäller detta faktablad.
Denna Priip-produkt är auktoriserad i Luxemburg.
Invesco Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och regleras av finansmarknadsmyndigheten (CSSF).
Detta faktablad med basfakta för investerare gäller per den 01 januari 2023.

Vad innebär produkten?

Typ

Fonden är en delfond till Invesco Funds ("paraplyfonden"), en öppen investeringsfond med paraplystruktur som stiftats enligt lagarna i Luxemburg och som harmoniserats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag).

Löptid

Fonden har ingen förfallodag och kan endast avvecklas i enlighet med de villkor som anges i prospektet.

Mål

- Fondens mål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt.
- Fonden investerar främst i aktier i små och medelstora företag på utvecklade marknader.
- Fonden kan använda derivat (komplexa instrument) för att förvalta fonden mer effektivt i syfte att minska riskerna, minska kostnaderna och/eller generera ytterligare kapital eller avkastning.
- Fonden förvaltas aktivt och begränsas inte av sitt jämförelseindex, MSCI World Small Cap Index (Net Total Return), som används i jämförelsesyfte. Huvuddelen av fondens innehav kommer dock troligtvis att vara komponenter som ingår i jämförelseindexet. Eftersom fonden är en aktivt förvaltad fond kan den överlappningen och det här faktabladet komma att ändras.
- Fonden har en bred handlingsfrihet när det gäller portföljsammansättningen, vilket innebär att värdepapperen, viktningarna och risken kan komma att avvika. Som resultat av det förväntas risken och avkastningen för fonden att avvika från jämförelseindexet.
- Se fondens tidigare resultat som publiceras på Invesco Management S.A:s webbplats, där ett jämförelseindex kommer att visas om det är relevant.
- Utöver de avgifter som anges i avsnittet om avgifter nedan kommer fonden att ådra sig portföljens transaktionskostnader som betalas ur fondens tillgångar. Dessa kan ha en väsentlig inverkan på din avkastning.
- Fonden främjar kriterier för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) enligt artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.
- Du kan köpa och sälja andelar i fonden alla handelsdagar (enligt definitionen i prospektet).
- Eventuella vinster från din investering återinvesteras.

Målgrupp

Fonden är avsedd för investerare som strävar efter att få kapitaltillväxt på lång sikt och vilka inte kan anses ha specifik finansiell kompetens, men som kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut utifrån detta dokument och prospektet och 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).

Förvaringsinstitut: The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburgfilialen. Det kan leda till skattemässiga konsekvenser i ditt bosättnings- och/eller ursprungsland. Invesco Management S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i prospektet. Paraplyfonden är strukturerad med olika delfonder. Tillgångar och skulder för varje delfond är separerade enligt luxemburgsk lag. Som en följd av detta kommer fondens tillgångar inte att vara tillgängliga för att uppfylla skyldigheter som åligger en annan delfond inom paraplyfonden. Du är inte berättigad att byta från denna fond till en annan fond. Se prospektet för mer information. Detta faktablad beskriver en andelsklass. Det kan finnas fler andelsklasser i den här fonden. Ytterligare information finns på Invescos lokala webbplatser. Andelsklassens senaste kurs finns på webbplatsen samt på hos Reuters, Bloomberg och Morningstar. Information om förvaltningsbolagets, Invesco Management S.A., aktuella ersättningspolicy omfattar, men är inte begränsad till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas samt identiteten på de personer som ansvarar för tilldelning av ersättning och förmåner, inbegripet ersättningskommitténs sammansättning, och finns tillgänglig på förvaltningsbolagets webbplats på www.invescomanagementcompany.lu. En kopia kan erhållas utan avgift från förvaltningsbolaget. Prospektet samt års- och halvårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt från fondens registrator och överlåtelseombud, Bank of New York SA/NV, Luxembourg Branch, BP 648, L-2016 Luxembourg, genom att skicka e-post till queries@invesco.com eller på vår webbplats: www.invesco.com. Prospektet finns på engelska, franska, spanska, italienska och tyska medan rapporterna finns på engelska och tyska. Prospektet och rapporterna sammanställs för hela paraplyfonden.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 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 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass.

Detta innebär att den potentiella förlustrisken från framtida resultat är på en måttlig till hög nivå och att det är sannolikt att negativa marknadsförhållanden påverkar PRIIP-produktutvecklarens förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisken. Under vissa omständigheter kan du få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastning du får kan bero på växelkursen mellan de två valutorna. Indikatorn som visas ovan tar inte hänsyn till denna risk.

Andra risker såsom likviditet, ESG och derivatrisker kan påverka fonden. Se prospektet för mer information.

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. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Detta negativa scenario inträffade för en investering mellan augusti 2021 och oktober 2022.
Detta neutrala scenario inträffade för en investering mellan januari 2015 och januari 2020.
Detta positiva scenario inträffade för en investering mellan oktober 2012 och oktober 2017.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Exempel på investering: USD 10 000

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 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	1 480 USD	1 280 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-85,23 %	-33,67 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	6 480 USD	6 870 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-35,21 %	-7,23 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 930 USD	12 880 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-0,70 %	5,19 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	19 280 USD	19 930 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	92,76 %	14,79 %

Vad händer om Invesco Management S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar är åtskilda från tillgångarna i Invesco Management S.A. Dessutom ansvarar Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburgfilialen, som förvaringsinstitut åt Invesco Funds ("förvaringsinstitutet"), för förvaringen av fondens tillgångar. Om Invesco Management S.A. skulle ställa in sina betalningar blir det därför ingen direkt ekonomisk inverkan på fonden. Dessutom ska fondens tillgångar hållas åtskilda från förvaringsinstitutets tillgångar, vilket begränsar risken för att fonden drabbas av förlust om förvaringsinstitutet ställer in sina betalningar. För andelsägare i fonden finns det ingen kompensations- eller garantiplan.

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. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.
Vi har antagit följande:
— Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
— 10 000 USD investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	730 USD	2 313 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	7,3%	3,5% 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 8,7 % före kostnader och 5,2 % efter kostnader.

Invesco

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		**Om du löser in efter 1 år**
Teckningskostnader	Som högst 5 procent av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen". Personen som säljer produkten till dig kommer att informera dig om den faktiska avgiften	Upp till 500 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 USD
Löpande kostnader [tas ut varje år]		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,05 procent av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	205 USD
Transaktionskostnader	0,25 procent 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.	25 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	0 USD

Vid byte av fonder får du betala en bytesavgift på högst 1 procent för den nya fonden.

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Vi har valt 5 år eftersom fonden investerar på lång sikt.
Du kan sälja dina andelar i fonden varje handelsdag enligt definitionen i prospektet.
Om du säljer en del av eller hela din investering före 5 år är det mindre sannolikt att fonden uppnår sina mål, men du kommer inte att ådra dig några extra kostnader.

Hur kan jag klaga?

Om du vill framföra ett klagomål om fonden, Invesco Management S.A. eller en rådgivare för eller säljare av fonden kan du skriva till Bank of New York SA/NV, Luxembourg Branch, BP 648, L2016 Luxembourg eller Invesco Management S.A., på adressen 37a Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg eller skicka ett e-postmeddelande till queries@invesco.com.
Om du inte är nöjd med vårt svar på klagomålet kan du hänvisa ärendet till Luxemburgs tillsynsmyndighet genom att skriva till Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) på 283 route d'Arlon, L-2991, Luxemburg, skicka e-post till reclamation@cssf.lu eller på andra sätt som accepteras av CSSF.
Mer information finns i informationsbladet om hantering av investerares klagomål på www.invescomanagementcompany.lu.

Övrig relevant information

Annan information om fonden är tillgänglig för andelsägare på www.invescomanagementcompany.lu och på Invescos lokala webbplatser.
Tidigare resultat under de senaste 10 åren är tillgängliga på https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.
Tidigare resultatscenarier för det senaste året finns tillgängliga på https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Invesco