Dokument med central information

Formål: Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. 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 Euro Government Bond UCITS ETF ("**fonden**"), en afdeling i Invesco Markets II plc ("**selskabet**"), Dist (ISIN: IE00BGJWWX56) ("**aktieklassen**")

Central Bank of Ireland er ansvarlig for at føre tilsyn med Invesco Investment Management Limited vedrørende dokumentet med central information.
PRIIP'et er godkendt i Ireland.
Invesco Investment Management Limited er godkendt i Ireland og reguleres af Central Bank of Ireland.
Invesco Investment Management Limited udøver som selskabets forvalter sine rettigheder i henhold til artikel 16 i direktiv 2009/65/EC.

Kontaktoplysninger:
+44 (0)20 3370 1100, Invest@Invesco.com eller www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Dette dokument er udarbejdet den 1. januar 2023.

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 567964. 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 mål at følge det samlede nettoafkast af Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index ("**indekset**") med fradrag af gebyrer, udgifter og transaktionsomkostninger.
Fondens basisvaluta er EUR.

Indekset:
Indekset er beregnet til at måle resultaterne af EUR-denomineret, fastforrentet statsgæld. De værdipapirer, der indgår i indekset, skal være denomineret i EUR. For at indgå i indekset skal værdipapirerne være vurderet til investment grade (Baa3/BBB-/BBB- eller højere) baseret på gennemsnittet fra Moody's, S&P og Fitch, som minimum have et udestående paribeløb på EUR 300 mio. og mindst et år til endeligt udløb uanset valgmulighederne. Værdipapirerne skal for at indgå i indekset være vurderet til B3/B-/B- eller højere, idet der bortses fra den højeste og laveste tilgængelige vægtning. Statsobligationer udstedt i lokal valuta vurderes ved anvendelse af den langsigtede statsgældsvurdering i lokal valuta fra Moody's, S&P og Fitch. Indekset opgøres hver måned.
Investorer bør bemærke, at ophavsretten til indekset tilhører indeksudbyderen. Fonden er ikke sponseret og garanteres endvidere ikke af indeksudbyderen. Du kan læse hele ansvarsfraskrivelsen i fondens prospekt.

Investeringstilgang:
Fonden er en passivt forvaltet ETF.
Fonden anvender for at opfylde investeringsmålet udvælgelsesteknikker rettet mod at vælge værdipapirer i indekset, og teknikkerne kan omfatte, men ikke er begrænset til, indeksvægtet gennemsnitlig varighed, industrisektorer, landevægtninger, likviditet og kreditkvalitet. En udvælgelsestilgang medfører, at fonden ejer et mindre antal aktier end det underliggende indeks.

Udlodningspolitik:
Denne aktieklasse offentliggør og udlodder udbytte hvert kvartal.

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 rettet mod investorer, der søger indtjening og kapitalvækst på mellemlangt sigt. Investorerne har ikke nødvendigvis specifik finansiel 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).

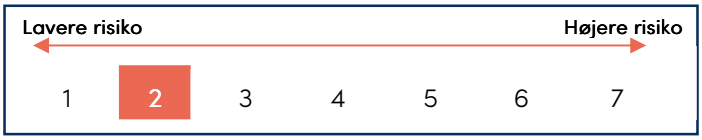
Praktiske oplysninger

Depositar for fonden: Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, 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 land, og gå til "Library" (bibliotek)), eller ved at sende en e-mail til Invest@Invesco.com eller ringe til +44 (0)20 3370 1100. 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 en 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 risikoindikatoren 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 2 ud af 7, som er en lav risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab i forhold til fremtidige resultater som værende på et lavt niveau, og dårlige markedsforhold påvirker med stor sandsynlighed ikke værdien af din investering.

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

Produktet omfatter ikke beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, hvilket betyder, at du kan miste dele af eller hele din investering.

Hvad angår andre væsentlige risici med 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 i løbet af de seneste 5 år. Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Investering: EUR 10.000

Scenarier Minimum: Der er intet garanteret mindsteafkast. Du kan miste dele af eller hele din investering.		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år (anbefalet investeringsperiode)
Stress	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger** Gennemsnitligt årligt afkast	**7.370 EUR** -26,33%	**6.950 EUR** -7,02%
Ufordelagtig[1]	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger** Gennemsnitligt årligt afkast	**8.290 EUR** -17,14%	**8.040 EUR** -4,28%
Moderat[2]	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger** Gennemsnitligt årligt afkast	**10.210 EUR** 2,12%	**11.520 EUR** 2,87%
Fordelagtig[3]	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger** Gennemsnitligt årligt afkast	**11.370 EUR** 13,66%	**12.490 EUR** 4,55%

[1] Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem december 2020 og september 2022.
[2] Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem august 2015 og august 2020.
[3] Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem oktober 2012 og oktober 2017.

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 Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("**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 sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, 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 viste beløb er illustrationer baseret på et eksempel på et investeret beløb en række 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 EUR .

Investering: EUR 10.000	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Samlede omkostninger	11 EUR	60 EUR
Årlig omkostningsvirkning (*)	0,1%	0,1%

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne hvert år reducerer dit afkast i løbet af holdeperioden. Du kan for eksempel se, at ved exit efter den anbefalede investeringsperiode, forventes det, at dit gennemsnitlige afkast pr. år er 3,0% før omkostninger og 2,9% efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver intet stiftelsesgebyr for produktet, men den person, der sælger dig produktet, kan opkræve gebyrer.	0 EUR
Exitomkostninger	Vi opkræver intet udtrædelsesgebyr for produktet, men den person, der sælger dig produktet, kan opkræve gebyrer.	0 EUR
Løbende omkostninger afholdt i løbet af et år		**Ved exit efter 1 år**
Forvaltningsgebyrer og øvrige administrative og driftsmæssige omkostninger	0,1% af værdien af din investering pr. år. Dette er en vurdering baseret på de årlige omkostninger i løbet af det seneste år.	10 EUR
Transaktionsomkostninger	0,0% 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.	1 EUR
Yderligere omkostninger afholdt under visse særlige omstændigheder		**Ved exit efter 1 år**
Resultatbetingede honorarer	Der opkræves intet resultatbetinget honorar for produktet.	0 EUR

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

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

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

Du kan, forudsat at visse kriterier opfyldes, som det fremgår af prospektet, sælge dine aktier i aktieklassen i investeringsperioden, eller du kan eje dem i en længere periode. Hvis du sælger dele af eller hele din investering før 5 år, er det mindre sandsynligt, at aktieklassen opfylder sine mål, men du opkræves ingen ekstra omkostninger for at sælge.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du vil 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 ombudmand (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.investcomanagementcompany.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 Library (bibliotek)).

Historiske resultater: Du kan se aktieklassens historiske resultater, der dækker perioden siden aktieklassens lancering med maksimalt 10 år, på vores websted her: https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Historiske resultatscenarier: Du kan se aktieklassens historiske resultatscenarier for de seneste 12 måneder på vores websted her: https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.