

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

Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF ("rahasto"), Invesco Markets II plc -yhtiön ("yhtiö") alarahasto, Dist (ISIN: IE0008SEV3B2) ("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:

+44 20 3370 1100, Invest@Invesco.com tai www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Asiakirja on laadittu 2. tammikuuta 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 567964, ja yhtiölle on myöntänyt toimiluvan Central Bank of Ireland.

Sijoitusaika:

Tällä rahastolla ei ole erääntymisäikää. Rahasto voidaan lopettaa yhtiön hallituksen yksipuolisella päätöksellä. Lisäksi rahasto voidaan lopettaa automaattisesti tietyissä olosuhteissa, kuten tarjousiteissä tarkemmin kuvattu.

Sijoitustavoite:

Rahasto pyrkii parantamaan Euroopan valtioiden joukkolainamarkkinoiden kehitystä sijoittamalla aktiivisesti hoidettuun valtioiden ja valtioihin liittyvien tahojen joukkolainoista koostuvaan salkkuun, jossa otetaan huomioon myös tietyt ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät ESG-kriteerit salkun rakentamisessa ja maksimoidaan altistuminen vihreille joukkovelkakirjoille altistumiseen ja likviditeettiin liittyvien näkökohtien perusteella.

Sijoitusperiaatteet:

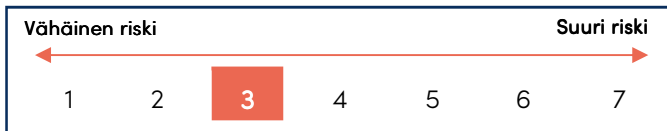
Rahasto on pörssinoteerattu ja aktiivisesti hoidettu rahasto suhteessa Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index -indeksiin ("vertailuarvo"), mutta vertailuarvo ei rajoita sitä. Vertailuarvoa käytetään vain tuottovertailuun. Saavuttaakseen sijoitustavoitteensa rahasto sijoittaa yleisesti ottaen eurooppalaisten liikkeeseenlaskijoiden, joilla on investointiluokan luottoluokitus, euromääräisistä valtioiden ja valtioihin liittyvien tahojen joukkovelkakirjoista koostuvaan salkkuun. Rahasto voi sijoittaa korkeintaan 30 % varoistaan velkakirjoihin, jotka ovat muita kuin euromääräisiä. Rahasto sijoittaa vain kehittyneiden markkinoiden liikkeeseenlaskijoiden velkakirjoihin, ellei liikkeeseenlaskija ole Euroopan talousalueella (EEA), jolloin kehittyvien markkinoiden liikkeeseenlaskijakin on kelvollinen. Rahasto voi sijoittaa korkeintaan 30 % varoistaan ETA:n ulkopuolisiin liikkeeseenlaskijoihin. Rahastonhoitaja valitsee arvopaperit perustuen kolmeen kriteeriin: 1) Yhdenmukaisuus rahaston ESG-periaatteiden kanssa. Valtioiden ja vastaavien virastojen ja paikallisten viranomaisten liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja voidaan sisällyttää salkkuun, jos kyseinen maa on vahvistanut ja ottanut käyttöön kansallisessa lainsäädännössä (a) kahdeksan perussopimusta, jotka yksilöidään kansainvälisen työjärjestö ILO:n (International Labour Organisation) työn perusoikeuksiin keskittyvässä julistuksessa (Declaration on Fundamental Rights and Principles at Work), ja (b) vähintään puolet 18 kansainvälisestä keskeisestä ihmisoikeussopimuksesta. Rahastonhoitaja käyttää myös poissulkukriteereitä, jotka rajaavat pois maat perustuen kansainvälisten sopimusten rikkomiseen ja kolmansien osapuolten voittoja tavoittelemattomien järjestöjen arvioihin. Valtion omistamat liikkeeseenlaskijat, jotka eivät ole valtion takaamia, rajataan pois perustuen niiden osallistumiseen kiistanalaisiin toimiin ja/tai kiistanalaisuuksiin (tarkemmat tiedot löytyvät rahaston ESG-periaatteista) 2) vihreille joukkovelkakirjoille altistumisen maksimointi erityisten altistus- ja likviditeettinäkökohtien perusteella siten, että salkun vihreiden joukkovelkakirjojen vähimmäisosuus on 20 prosenttia rahaston sijoitetuista varoista (käteisvarat pois lukien) ja 3) rahaston salkun yleinen kyky saavuttaa tietyt ex ante -seurantavirhetavoitteet suhteessa vertailuarvoon.

Rahasto on SFDR-asetuksen 8 artiklan mukainen rahasto (eli se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia). "SFDR-asetus" on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2019/2088, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, kestävytyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla.

Rahaston perusvaluutta on EUR.

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.

Yhteenvedo-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 3, joka on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 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 edellä esitetty

Sijoittajien tulee huomata, että indeksi on indeksinhoitajan immateriaaliomaisuutta. Indeksinhoitaja ei sponsoroi tai tue rahastoa, ja kattava vastuuvapauslauseke on esitetty rahaston tarjousiteissä.

Osingonjaon periaatteet:

Osuuslaji ilmoittaa osingon suuruuden ja jakaa osingon neljännesvuosittain.

Lunastukset ja kaupankäynti osuuksilla:

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

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida:

Rahasto on tarkoitettu sijoitustuloon ja keskipitkän-pitkän aikavälin pääoman kasvuun tähtääville sijoittajille, joilla ei välttämättä ole erityistä sijoitusasiantuntemusta, mutta jotka kykenevät tekemään tietoon pohjautuvan päätöksen tämän asiakirjan, täydennyksen ja tarjousiteen perusteella, ja joilla on seuraavassa esitetyn riski-indikaattorin mukainen riskinottohalu ja jotka ymmärtävät, ettei tuotteeseen liity pääoman suoja tai pääomaturvaa (pääoma altistuu 100 % tappioriskille).

Käytännön tiedot

Rahaston säilytysyhteisö: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.

Lisätietoja: Lisätietoja rahastosta saa tarjousiteestä, tuoreimmasta vuosikertomuksesta ja mahdollisesti tuoreemmasta osavuositiedotuksesta. Tämä asiakirja koskee nimenomaan tätä rahastoa. Tarjousite, vuosikertomus ja osavuositiedotukset laaditaan yhteisesti koko yhtiölle, jonka alarahasto rahasto on. Nämä asiakirjat ovat saatavilla maksutta. Asiakirjat ja muut käytännön tiedot, kuten osuukien hinnat, ovat saatavilla osoitteesta efi.invesco.com (valitse maa ja siirry kohtaan "Library"). Ne saa myös pyytämällä niitä sähköpostitse osoitteesta Invest@Invesco.com tai soittamalla numeroon +44 20 3370 1100. 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 tarjousiteessä mainitut ehdot täyttyvät, sijoittajat voivat vaihtaa rahaston sijoituksensa yhtiön toisen, kyseisellä hetkellä tarjolla olevan alarahaston osuuksiin.

riskimittari ei ota huomioon.

Tähän tuotteeseen ei liity 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 tarjousiteessä ja/tai rahaston täydennyksessä.

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 huonointia, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Stressinäkymä 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 Keskimääräinen tuotto vuosittain	7.380 EUR -26,20 %	6.750 EUR -7,56 %
Epäsuotuisa näkymä ¹	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	8.150 EUR -18,46 %	8.230 EUR -3,83 %
Kohtuullinen näkymä ²	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	10.110 EUR 1,08 %	11.050 EUR 2,02 %
Suotuisa näkymä ³	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	11.370 EUR 13,66 %	12.060 EUR 3,81 %

¹ Tämän tyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä joulukuu 2020–marraskuu 2023.

² Tämän tyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä maaliskuu 2016–maaliskuu 2021.

³ Tämän tyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä elokuu 2014–elokuu 2019.

Mitä tapahtuu, jos Invesco Investment Management Limited on maksukyvytön?

Rahaston varat pidetään erillään Invesco Investment Management Limitedin varoista. Lisäksi yhtiön säilytisyhteisö Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("**säilytisyhteisö**") vastaa rahaston varojen säilytyksestä. Sen vuoksi, jos Invesco Investment Management Limitedin ajautuu maksuhäiriöön, asia ei vaikuta suoraan rahastoon. Lisäksi rahaston varat pidetään erillään säilytisyhteisön varoista, mikä saattaa rajata riskiä, että rahasto kärsisi tappioita, jos säilytisyhteisö 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	16 EUR	87 EUR
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	0,2 %	0,2 %

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 2,2 % prosenttia ennen kuluja ja 2,0 % 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	0,15 % sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin.	15 EUR
Liiketoimikulut	0,01 % 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.	1 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 keskipitkän-pitkän aikavälin sijoituksia. Sijoittajan tulee valmistautua pitämään sijoitus vähintään 5 vuotta.

Sijoittaja voi tänä aikana myydä osuuslajin osuuksia tiettyjen tarjousesitteessä esitettyjen ehtojen puitteissa tai pitää sijoituksensa pidempään. Jos sijoittaja myy sijoituksensa osittain tai kokonaan ennen kuin 5 vuotta on kulunut, on vähemmän todennäköistä, että osuuslaji 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; 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 (valitse maa ja siirry kohtaan "Library").

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys: Osuuslajin aiempi kehitys on esitetty korkeintaan 10 kalenterivuoden ajalta osuuslajin liikkeeseenlaskusta laskettuna verkkosivustollamme osoitteessa <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Aiemmat tuottonäkymät: Osuuslajin aiemmat tuottonäkymät viimeisiltä 12 kuukaudelta ovat nähtävillä verkkosivustollamme osoitteessa <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.