# Nøkkelinformasjon for investorer

**I dette dokumentet får du nøkkelinformasjon for investorer om dette Fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Opplysningene er lovpålagte og har til formål å hjelpe deg med å forstå fondets oppbygning samt risikoene som er forbundet med å investere i Fondet. Du tilrådes å lese dokumentet for å kunne treffe en kvalifisert investeringsbeslutning om eventuell investering.**

## Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (''Fondet'')
## Et underfond av Invesco Markets III plc (''Paraplyfondet'')
## Dist (ISIN: IE00BDZCKK11) (''Andelsklassen'')

Fondet forvaltes av Invesco Investment Management Limited, en del av Invesco Group.

### Formål og investeringspolitikk

- Fondet er et passivt forvaltet, børsnotert fond. Det betyr at andeler i fondet er notert og omsatt på en eller flere aksjebørser.
- Fondets mål er å gi investorer investeringsresultater som, før utgifter, vil tilsvare pris- og avkastningsresultatet til S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return) i USD («indeksen»)[1] ved å replikere alle komponentene i indeksen.
- Fondets andeler er notert på én eller flere børser. Generelt er det kun autoriserte deltakere som kan tegne eller innløse andeler direkte i fondet. Andre investorer kan kjøpe eller selge andeler daglig via en mellommann direkte eller på børsen(e) der andeler omsettes. I spesielle situasjoner vil andre investorer få lov til å innløse sine andeler direkte fra Invesco Markets III plc, i henhold til innløsningsprosedyrene beskrevet i prospektet, iht. alle gjeldende lover og relevante gebyrer.
- En indeks måler resultatet for et utvalg aksjer som er representative for det generelle markedet eller en undersektor av markedet.
- Indeksen har som mål å representere resultatene til disse selskapene innenfor S&P 500 Index, som har den høyeste aggregerte eksponeringen for tre investeringsfaktorer: kvalitet, verdi og momentum. For å fastslå komponentene i indeksen er alle selskaper som er inkludert i S&P 500 Index, tildelt score basert på resultatene i forhold til disse tre faktorene. Disse poengsummene blir deretter kombinert på et likt vektet grunnlag, til en endelig faktorkompositt. Alle selskaper rangeres deretter etter den endelige faktorsammensetningen, og de øverste 100 selskapene velges for inkludering i indeksen.
- For å nå målsettingen vil fondet, så langt det er praktisk mulig, holde alle aksjene i indeksen forholdsmessig iht. deres respektive vekting.
- For å nå målsettingen kan fondet i begrenset omfang holde aksjer som ikke er med i indeksen.
- Du kan kjøpe og selge andeler i fondet på enhver virkedag (slik det er definert i prospektet).
- Eventuell inntekt fra din investering vil bli utbetalt kvartalsvis.

### Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko — Høyere risiko

Vanligvis lavere avkastning — Vanligvis høyere avkastning

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

- Andelsklassen er i risikokategori 6 på bakgrunn av stigninger og fall i prisen eller simulerte data historisk sett.
- I og med at andelsklassens risikokategori er beregnet på grunnlag av historiske data, er den ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på andelsklassens fremtidige risikoprofil.
- Risikokategorien kan endre seg i fremtiden og er ikke garantert.
- Den laveste risikokategorien betyr ikke at investeringen er uten risiko.

### Andre risikofaktorer

- **Generell investeringsrisiko**: Verdien av investeringene og inntekter fra dem kan både falle og stige, og du er ikke sikret å få tilbake hele beløpet du investerte.
- **Konsentrasjonsrisiko**: Fondet kan konsentreres i en bestemt region eller sektor, eller eksponeres for et begrenset antall posisjoner. Dette kan føre til større svingninger i fondets verdi enn for et mer diversifisert fond.
- **Aksjerisiko**: Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av en rekke faktorer, inkludert utsteders aktiviteter og resultater, samt generelle og regionale økonomiske forhold og markedsforhold. Dette kan medføre svingninger i fondets verdi.
- **Utlån av verdipapirer**: Fondet kan utsettes for risikoen for at låntakeren misligholder sin forpliktelse til å returnere verdipapirene ved slutten av låneperioden og at fondet ikke kan selge den stilte sikkerheten hvis låntakeren misligholder.
- Mer informasjon om risikoer finner du i fondets prospekt, under «Risikofaktorer», på etf.invesco.com (velg land og naviger til Produkt/prospekt).

[1]Investorene bør legge merke til at referanseindeksen er indeksleverandørens immaterielle eiendom.
Fondet blir ikke sponset eller støttet av indeksleverandøren, og en fullstendig frasigelse finnes i fondets prospekt.

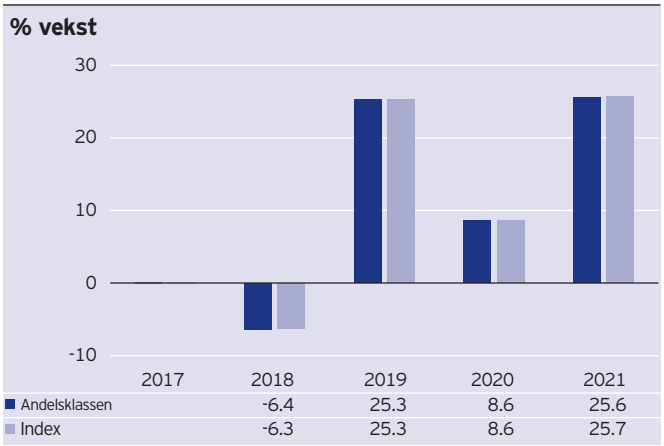
## Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale omkostningene ved å drive fondet, inkludert kostnadene til markedsføring og distribusjonen. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten til investeringen.

| Éngangsgebyrer belastet før eller etter at du investerer | |
|---|---|
| **Tegningsgebyr** | Ingen |
| **Innløsningsgebyr** | Ingen |
| Gebyrene som vises her, er det maksimale beløpet som kan trekkes fra pengene dine før de investeres. | |
| Gebyr som belastes Andelsklassen i løpet av et år | |
| **Løpende gebyrer** | 0.35% |
| | |
| Gebyrer som belastes Andelsklassen på visse betingelser | |
| **Resultatprovisjon** | Ingen |

- De viste tegnings- og innløsningsgebyrene er maksimumstall. Der gebyrer er vist vil du i noen tilfeller betale mindre, og dette kan du få opplysninger om hos din finansielle rådgiver. Hvis du kjøper og selger direkte fra fondet, kan det være du må betale et transaksjonsgebyr på maksimalt 3 % (for handel som gjøres opp i kontanter) eller maksimalt 1 % (for handel som gjøres opp med verdipapirer). Investorer som handler på en børs, betaler gebyrer til sine aksjemeglere.
- De løpende gebyrene er basert på honoraret som betales til forvalteren. Forvalteren er ansvarlig for å dekke kostnader til investeringsforvalteren, administratoren, depotmottakeren så vel som driftskostnadene som påløper i fondet fra sitt honorar.
- Det utelukker porteføljetransaksjonskostnader bortsett fra eventuelt tegnings-/innløsningsgebyr betalt av fondet ved kjøp og salg av andeler/enheter i et annet fond.
- Fondet kan engasjere seg i lånetransaksjoner for verdipapirer, der 90 % av inntektene som oppstår fra lånetransaksjoner for verdipapirer vil bli returnert til fondet og 10 % av inntektene vil bli beholdt av verdipapirlånagenten.
- Ytterligere informasjon om gebyrer fremgår av punkt 9 i prospektet.

## Tidligere resultater




| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Andelsklassen | | -6.4 | 25.3 | 8.6 | 25.6 |
| Index | | -6.3 | 25.3 | 8.6 | 25.7 |

- Fondets lanseringsdato: 18/05/2017.
- Andelsklassens lanseringsdato: 18/05/2017.
- Fondets basisvaluta er USD.
- Tidligere resultat for andelsklassen er beregnet i USD.
- Resultatet beregnes på basis av fondets netto aktivaverdi etter fratrekk av løpende gebyrer og inkluderer reinvestert bruttoinntekt. Eventuelle tegnings-/innløsningsgebyrer er ikke tatt med i beregningen.
- Tidligere resultater er ingen indikasjon på fremtidig resultat.

## Praktisk informasjon

- Depotmottaker: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.
- Skattereglene i Irland vil kunne påvirke din personlige skattemessige stilling, og dette kan ha skattemessige konsekvenser i landet du bor i og/eller ditt hjemland.
- Invesco Global Management DAC kan bare holdes ansvarlig på grunnlag av noe som står i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktig eller ikke i samsvar med relevante deler av prospektet.
- Paraplyfondet er bygget opp med forskjellige underfond. Aktivaene og forpliktelsene til hvert av underfondene er adskilt iht. irsk lov. Derfor vil ikke fondets aktiva være tilgjengelig for å innfri forpliktelsene til et annet underfond innenfor paraplyfondet.
- Det er flere andelsklasser tilgjengelig i dette fondet. Du finner mer informasjon på vårt nettsted.
- Du kan sjekke netto aktivaverdi per andel for andelsklassen så vel som annen informasjon, inkludert fondets investeringsportefølje, på vårt nettsted. Prisene som du kan kjøpe og selge andeler for, unntatt transaksjonsgebyrer, får du fra børser og fra enkelte leverandører av finansielle data (f.eks. Bloomberg, Reuters, Telekurs).
- Informasjon om Invesco Investment Management Limiteds retningslinjer for godtgjørelser kan ses på etf.invesco.com, og investorer kan få en gratis papirkopi på forespørsel.
- Ytterligere opplysninger finnes i prospektet og i års- og halvårsrapportene som fås gratis fra BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland, telefon +353 1 642 8666, faks +353 1 642 8057, e-post: bnym.dublin.etfdealing@bnymellon.com eller fra ETF-virksomheten, e-post: ETFServices_Ireland@invesco.com eller på vårt nettsted: etf.invesco.com. Prospektet er tilgjengelig på engelsk, fransk, italiensk og tysk, og rapportene er tilgjengelige på engelsk, fransk og tysk.

Dette fondet er blitt godkjent i Irland og kontrolleres av Den irske sentralbanken.
Invesco Investment Management Limited er blitt godkjent i Irland og kontrolleres av Den irske sentralbanken.
Nøkkelinformasjonsdokumentet er korrekt og oppdatert per 16/02/2022.