
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 FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist

Priip-produktutvecklare: Invesco Investment Management Limited, en del av Invesco-koncernen.

PRIIP-producentkoncern: Invesco Ltd

ISIN: IE00B23D8S39

Webbplats: www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Ring +44 (0)20 3370 1100 för mer information.

Irlands centralbank (CBI) är ansvarig för tillsynen av Invesco Investment Management Limited vad gäller detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

Invesco Investment Management Limited är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank.

Detta faktablad med basfakta för investerare gäller per den 01 januari 2023.

Invesco Investment Management Limited som chef för bolaget utövar sina rättigheter enligt artikel 16 i direktiv 2009/65/EG.

Vad innebär produkten?

Typ

Fonden är en börshandlad fond ("ETF") och är en delfond i Invesco Markets III plc, ett öppet värdepappersbolag som bildats enligt irländsk lagstiftning och auktoriseras som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper av Irlands centralbank under Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

Löptid

Fonden har ingen förfallodag. Fonden kan sägas upp ensidigt av bolagets styrelseledamöter och det finns omständigheter under vilka fonden kan sägas upp automatiskt, såsom vidare beskrivs i prospektet.

Mål

– Fondens syfte är att generera en avkastning på kapital och inkomst som före kostnader skulle motsvara, Eller spåra avkastningen på FTSE RAFI US 1000 Index (Total avkastning på netto) i USD ("Index") genom att replikera alla beståndsdelar i indexet.

– Fondens basvaluta är USD.

– Indexet representerar utvecklingen av de 1 000 största amerikanska fondstockarna baserat på de grundläggande värdena av indexets komponenter. Det grundläggande värdet baseras på fyra mått av företagsstorlek: Bokfört värde (procentandelen representation av varje fond med hjälp av senaste tillgängliga bokfört värde), inkomst (procentandelen representation av varje fond med hjälp av kassaflöde i genomsnitt under de senaste fem åren), försäljning (procentuell representation av varje fond med hjälp av försäljningssiffror i genomsnitt under de fem föregående åren) och utdelningar (procentandelen av varje fond med hjälp av bruttoutdelningsfördelning i genomsnitt under de fem föregående åren).

– Investerare bör notera att indexet är indexleverantörens immateriella egendom. Fonden sponsras eller stöds inte av indexleverantören och en fullständig ansvarsfriskrivning finns i fondens prospekt.

– Fonden är en passivt förvaltd börshandlad fond. För att uppnå målet kommer fonden, så långt det är praktiskt möjligt, att hålla alla andelar i indexet i respektive viktning. Fonden får under begränsade omständigheter innehå andelar som inte ingår i indexet för att uppfylla fondens mål.

– Denna Andelsklassen deklarerar och delar ut en utdelning kvartalsvis.

– Fondens andelar är noterade på en eller flera börs(er). Investerare kan dagligen köpa eller sälja andelar genom en mellanhand direkt eller på den eller de börser där fonderna handlas. I undantagsfall kommer investerare att tillåtas att lösa in sina andelar direkt från Invesco Markets III plc i enlighet med de inlösenförfaranden som anges i prospektet, med förbehåll för tillämpliga lagar och relevanta avgifter.

Målgrupp

Fonden är avsedd för investerare som siktar på inkomst och långsiktig kapitaltillväxt, som kanske inte har särskild finansiell expertis men som kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut baserat på detta dokument, tillägget, och prospektet, har en riskvilja som överensstämmer med den riskindikator som visas nedan och förstår att det inte finns någon kapitalgaranti eller något skydd (100 % av kapitalet är i riskzonen).

Fondens förvaringsinstitut: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Do2 KV60, Ireland.

Mer information: Du hittar mer information om fonden i prospektet, i den senaste årsrapporten och i eventuella efterföljande delårsrapporter. Det här dokumentet är specifikt för fonden. Prospektet, årsrapporten och delårsrapporterna sammanställs dock åt det företag för vilket fonden är en delfond.

Dessa dokument finns tillgängliga kostnadsfritt. De kan erhållas tillsammans med annan praktisk information, exempelvis andelskurser, på etf.invesco.com (välj ditt land och navigera till biblioteket), genom att skicka e-post till Invest@Invesco.com och genom att ringa +44 (0)20 3370 1100.

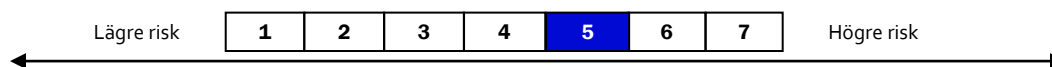
Dessa dokument är tillgängliga på engelska och i vissa fall på språket i det aktuella land där fonden marknadsförs.

Fondens tillgångar är åtskilda enligt irländsk lag. Det innebär att en delfonds tillgångar inte, i Irland, kan användas till att täcka en annan delfonds skyldigheter. Denna position kan tolkas annorlunda av domstolar i jurisdiktioner utanför Irland.

Under förutsättning att vissa kriterier som fastställs i prospektet är uppfyllda kan investerare eventuellt byta ut sin investering i fonden mot andelar i någon annan av företagets delfonder som erbjuds vid den tidpunkten.

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 klassificerar potentiella förluster från framtida resultat på medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka Priip-produktutvecklarens kapacitet att betala dig.

Var medveten om valutarisken. Under vissa omständigheter kan du få utbetalningar i en annan valuta än din lokala valuta, därför kan den slutliga avkastning du får variera beroende på växelkursen mellan de två valutorna. Indikatorn som visas ovan tar inte hänsyn till denna risk.

För andra risker som är väsentligt relevanta för denna produkt och inte beaktas i den sammanfattande riskindikatorn, se prospektet eller fondens tillägg.

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. De scenarier som visas är baserade på tidigare resultat och vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Detta negativa scenario inträffade för en investering mellan oktober 2021 och oktober 2022.

Detta neutrala scenario inträffade för en investering mellan juli 2017 och juli 2022.

Detta positiva scenario inträffade för en investering mellan oktober 2016 och oktober 2021.

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	750 USD	760 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-92,50 %	-40,21 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8 340 USD	9 430 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-16,63 %	-1,16 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	11 140 USD	16 400 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	11,42 %	10,41 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	16 660 USD	19 780 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	66,56 %	14,62 %

Vad händer om Invesco Investment Management Limited inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar är separerade från Invesco Investment Management Limited. Dessutom är Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("förvaringsinstitutet"), som förvaringsinstitut för bolaget, ansvarigt för förvaring av fondens tillgångar. Det innebär att om Invesco Investment Management Limited ställer in betalningarna har det inte någon direkt finansiell påverkan på fonden. Dessutom ska fondens tillgångar avskiljas från förvaringsinstitutets tillgångar, vilket kan begränsa risken för att fonden drabbas av en viss förlust om förvaringsinstitutet ställer in betalningarna. Som fondägare i fonden finns det inget kompensations- eller garantisystem.

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. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

– Under det första året skulle du få 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	40 USD	328 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	0,4%	0,4% 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 10,8 % före kostnader och 10,4 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 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	0,39 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	39 USD
Transaktionskostnader	0,01 % 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.	1 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för den här produkten.	0 USD

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna andelsklass har ingen erforderlig minsta innehavstid, men vi har valt 5 år som rekommenderad innehavstid eftersom andelsklassen investerar på lång sikt och därför bör du vara beredd att vara investerad i minst 5 år.

Du kan sälja dina fonder i andelsklassen under denna period, genom att använda någon av de metoder som beskrivs i prospektet, eller behålla investeringen längre. Om du säljer en del av eller hela din investering inom 5 år kommer andelsklassen att vara mindre benägna att uppnå sina mål, men du kommer inte att drabbas av några extra kostnader genom att göra det.

Hur kan jag klaga?

Om du har några klagomål som gäller fonden eller Invesco Investment Management Limited eller den person som ger råd om eller säljer fonden, kan du lämna in ditt klagomål enligt följande: (1) du kan skicka ditt klagomål via e-post till investorqueries@invesco.com; eller (2) du kan skicka ditt klagomål skriftligen till ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 HoV5.

I händelse av att du inte är nöjd med vårt svar på ditt klagomål kan du hänskjuta ärendet till Irish Financial Services and Pensions ombudsman genom att fylla i ett online-klagomålsformulär på deras hemsida: <https://www.fspo.ie/>. För mer information, se fondägarens klagomålshantering på <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Övrig relevant information

Vi är skyldiga att ge dig ytterligare information, såsom prospekt, den senaste årsrapporten och eventuella efterföljande delårsrapporter. Dessa dokument och annan praktisk information finns tillgänglig kostnadsfritt på etf.invesco.com (välj ditt land och gå till Library).

Du kan se tidigare resultat av andelsklassen, som täcker perioden sedan lanseringen av andelsklassen i upp till högst 10 år, på vår webbplats på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Du kan se de tidigare resultatscenarier för andelsklassen under de senaste 12 månaderna på vår webbplats på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.