Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF (''fonden'')
En delfond i Invesco Markets II plc (''paraplyfonden'')
Dist (ISIN-kod: IE00BG0NY640) (''andelsklassen'')

Fonden förvaltas av Invesco Investment Management Limited, som ingår i Invesco-koncernen.

Mål och placeringsinriktning

- Fonden är en passivt förvaltad börshandlad fond (ETF) som strävar efter att följa totalavkastningen netto för MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index (''**indexet**'')[1] minus avgifter, kostnader och transaktionskostnader.
- För att uppnå investeringsmålet innehar fonden, så långt det är möjligt och praktiskt genomförbart, alla aktier i indexet i deras respektive viktningar.
- För att replikera indexet kan fonden investera upp till 20 procent av substansvärdet i aktier emitterade av samma organ och upp till 35 procent under exceptionella marknadsförhållanden.
- Fondens andelar är noterade på en eller flera börser. I allmänhet kan endast auktoriserade aktörer teckna eller lösa in andelar direkt i fonden. Andra investerare kan köpa eller sälja andelar dagligen via en mellanhand direkt eller på börser där andelarna handlas. I undantagsfall kommer andra investerare att tillåtas att lösa in sina andelar direkt från Invesco Markets II plc enligt inlösenmetoderna som anges i prospektet, underkastat tillämpliga lagar och relevanta avgifter. Fondens basvaluta är EUR.
- Policy för utdelning: Denna fond deklarerar och distribuerar utdelning på kvartalsbasis.
- Substansvärde: Beräknas dagligen, och fonden är öppen för teckning och inlösen varje dag då Trans-European Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET-2) håller öppet. Mer information finns i prospektet.
- Indexet: Indexet baseras på justerat fritt flytande börsvärde och är utformat för att representera resultatet för bolag med höga betyg avseende miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) jämfört med liknande företag i sektorn. Indexet består av värdepapper i form av aktier och är konstruerat från MSCI Europe Index (''moderindexet''). Indexet strävar efter att rikta in sig på sektorviktningar som avspeglar den relativa sektorviktningen i moderindexet, för att begränsa den systematiska risk som introduceras av ESG-urvalsprocessen. Indexet exkluderar enligt MSCI SRI:s standardmetod företag som är involverade (enligt definition från indexleverantören) i följande verksamheter: kontroversiella vapen, civila skjutvapen, kärnvapen, tobak, alkohol, hasardspel, genetiskt modifierade organismer, kärnkraft, utvinning av okonventionell olja och gas, fossila bränslereserver och termiskt kol. Indexet omfattar inte heller bolag som inte anses arbeta enligt katolska principer, vilket utvärderas baserat på företagets engagemang i följande aktiviteter: stamceller, vuxenunderhållning, konventionella vapen, abort, preventivmedel, djurtester och verksamhet som inte följer FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter. Återstående värdepapper i indexet viktas i proportion till deras fritt flytande börsvärde. Metoden för MSCI 10/40 Index tillämpas på värdepapper som kvalificerar sig att ingå i indexet så att vikten av en enskild gruppenhet är högst 10 % och summan av alla gruppenheter med en vikt på mer än 5 % begränsas till högst 40 %. Indexet ombalanseras varje kvartal.

Risk-/avkastningsprofil

Lägre risk — Högre risk

Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

- Andelsklassen är i riskkategori 6 baserat på kursens tidigare upp- och nedgångar eller simulerade uppgifter.
- Eftersom andelsklassens riskkategori har beräknats baserat på historiska data, kan det vara ett otillförlitligt mått på andelsklassens framtida riskprofil.
- Riskkategorin kan ändras i framtiden och är inte garanterad.
- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Övriga risker

- **Allmän investeringsrisk**: Investeringarnas värde och vinsten de genererar kan såväl minska som öka, och du får kanske inte tillbaka hela ditt investerade belopp.
- **Aktierisk**: Värdet av aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av en rad faktorer, inklusive emittentens verksamhet och resultat samt allmänna och regionala ekonomiska omständigheter och marknadsförhållanden. Detta kan leda till fluktuationer i fondvärdet.
- **Risker som rör miljö, sociala frågor och bolagsstyrning**: Fonden avser att investera i värdepapper från emittenter som förvaltar sina ESG-exponeringar bättre än liknande emittenter. Detta kan påverka fondens exponering mot vissa emittenter och få fonden att avstå från vissa investeringsmöjligheter. Fonden kan prestera annorlunda än andra fonder och även gå sämre än andra fonder som inte strävar efter att investera i värdepapper från emittenter baserat på deras ESG-betyg.
- Mer information om risker finns i fondens prospekt under ''Riskfaktorer'', som finns på etf.invesco.com (välj ditt land och navigera till produkt/prospekt).

[1]Investerare bör observera att jämförelseindex är indexleverantörens intellektuella egendom.
Fonden varken sponsras eller rekommenderas av indexleverantören och det finns en fullständig ansvarsfriskrivning i fondprospektet.

Avgifter

Avgifterna du betalar används till att betala fondens rörelsekostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

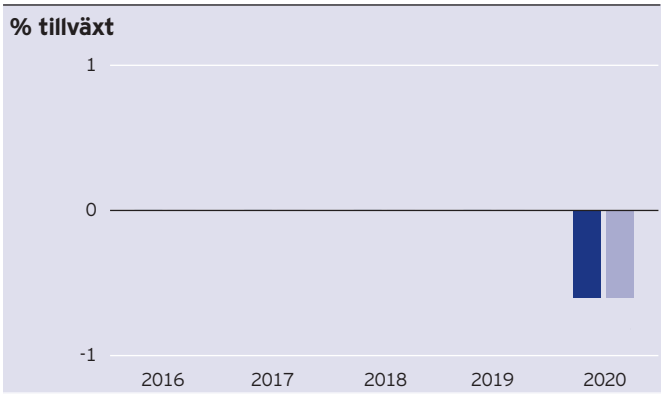
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen avgift*
Uttagsavgift	Ingen avgift*

Avgifter som tagits ur andelsklassen under året	
Årlig avgift	0.30%

Avgifter som tagits ur andelsklassen under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen avgift

- *Behöriga deltagare som handlar direkt med fonden kan behöva betala en insättningsavgift på högst 5 % och en uttagsavgift på högst 3%. Även om dessa avgifter inte direkt debiteras investerare som inte är behöriga deltagare, kan dessa avgifter påverka mäklararvodena, transaktionsavgifterna och skillnaden mellan köp- och säljkurs.
- Den årliga avgiften baseras på avgiften som betalas till förvaltaren. Förvaltaren ansvarar för att från sin avgift dra kostnader som kan hänföras till investeringsförvaltaren, administratören och förvaringsinstitutet samt fondens driftskostnader. Den omfattar inte portföljens transaktionskostnader, utom när det gäller en insättnings- eller uttagsavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av aktier/andelar i en annan fond.
- Eftersom fonden är en börshandlad fond (ETF) kan investerare vanligtvis endast köpa eller sälja andelar på sekundärmarknaden. Därmed kan det uppstå mäklar- eller transaktionsavgifter i samband med transaktionerna. Investerare kan också behöva stå för kostnaden för skillnaden mellan köp- och säljkurs. Investerare bör diskutera dessa avgifter och kostnader med sin mäklare innan man investerar, eftersom de kan minska värdet på den inledande investeringen och beloppet som erhålls vid avyttring.
- Mer information om avgifter finns i supplement i relevant avsnitt om avgifter under rubriken "General Information Relating to the Fund". supplement kan hämtas på etf.invesco.com (välj ditt land och klicka dig fram till Library/Supplement).

Tidigare Resultat



andelsklassen	-0.6
Index	-0.6

- Fondens lanseringsdatum: 23/01/2019.
- Andelsklassens lanseringsdatum: 23/01/2019.
- Fondens basvaluta är EUR.
- Tidigare resultat för andelsklassen beräknas i EUR.
- Resultatet beräknas baserat på fondens substansvärde efter att årliga avgifter har dragits av och inkluderar återinvesterad bruttointäkt. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter som visas ingår inte i beräkningarna.
- Tidigare resultat ska inte ses som vägledning för framtida resultat.

Praktisk information

- **Fondens förvaringsinstitut:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.
- **Skatt:** Fonden lyder under Irlands skattelagar och förordningar. Detta kan påverka din investering, beroende på i vilket land du bor. Tala med en rådgivare för ytterligare info. Lokala skatter kan påverka den personliga skatten på din investering i fonden.
- **Ytterligare info:** Andelskurserna publiceras varje bankdag i EUR. Priserna är tillgängliga från administratören under normal kontorstid och på följande webbplats: etf.invesco.com.
- **Läs mer:** Mer information om fonden kan erhållas från prospektet och den senaste årsrapporten. Detta dokument är specifikt för Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF. Prospektet och årsrapporten tas dock fram för paraplyfonden, Invesco Markets II plc, till vilken Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF är en delfond. Dessa dokument kan erhållas kostnadsfritt. De kan beställas tillsammans med annan information, såsom andelskurser, på etf.invesco.com (välj ditt land och navigera till Bibliotek), genom ett e-postmeddelande till Invest@Invesco.com eller genom att ringa till +44 (0)20 3370 1100. Uppgifter om förvaltarens ersättningspolicy finns på etf.invesco.com, och en papperskopia är tillgänglig för investerare kostnadsfritt på begäran.
- Enligt irländsk lag hålls tillgångarna i denna fond separat från övriga delfonder i paraplyfonden (dvs. fondens tillgångar får inte användas för att betala skulderna för andra delfonder i Invesco Markets II plc). Dessutom hålls tillgångarna i denna fond separat från tillgångarna i andra delfonder.
- Utbytet av andelar mellan delfonder är inte tillgängligt för investerare som handlar på börser. Växling kan vara tillgängligt för auktoriserade aktörer som handlar direkt med fonden. Ytterligare info om processen anges i prospektet.
- Invesco Markets II plc kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

Denna fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.
Invesco Investment Management Limited är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.
Detta dokument med basfakta för investerare är korrekt och aktuellt per den 08/02/2021.