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 Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ("Fondet")
Et underfond av Invesco Markets plc ("Paraplyfondet")
Dist (ISIN: IE00B8CJW150) ("Andelsklassen")

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

Formål og investeringspolitikk

- Fondet er et passivt forvaltet, børsnotert fond (ETF) og har som mål å spore totalavkastningen til Morningstar MLP Composite Index («**indeksen**»)[1], minus honorarer, utgifter og transaksjonskostnader. Indeksen er en ledende indeks som gir en representasjon av MLP-er (master limited partnerships) rettet mot energibransjen som handler i USA.
- Fondet gjør dette gjennom bruk av udekkede «swapavtaler». Disse swapsene er en avtale mellom fondet og en godkjent motpart om å utveksle én kontantstrøm mot en annen, men krever ikke at fondet skal stille sikkerhet, siden fondet allerede har investert i en aksjekurv og aksjerelaterte verdipapirer (dvs. aksjer). Resultatet til indeksen mottas fra motparten til fondet, i bytte mot ytelsen til aksjer og aksjerelaterte verdipapirer.
- Fondets andeler er notert på én eller flere børser. Kun autoriserte deltakere kan tegne eller innløse andeler direkte i fondet. Andre investorer kan kjøpe eller selge andeler daglig via en mellommann eller på børsene der andeler omsettes. I spesielle situasjoner vil andre investorer kunne innløse sine andeler direkte fra selskapet, i henhold til innløsningsprosedyrene beskrevet i prospektet samt gjeldende lover og relevante gebyrer.
- Fondets basisvaluta er USD.
- **Utbyttepolicy:** Dette fondet fastsetter og distribuerer utbytte kvartalsmessig.
- **Netto aktivumsverdi:** Dette beregnes daglig, og fondet er åpent for innløsninger alle dagene den amerikanske sentralbanken er åpen. Se prospektet for ytterligere informasjon.
- **Indeksen:** Indeksen tar sikte på å spore amerikanske børsomsatte MLP-er (master limited partnerships) rettet mot energibransjen. Indeksen har som mål å levere representativ, diversifisert eksponering mot MLP-er ved å sikte seg inn på de 97 % mest verdifulle MLP-ene i henhold til markedskapitalisering, vekter komponentene i henhold til deres totale årlige utbytte og setter et tak på eksponering mot individuelle komponenter på 10 %. Indeksen beregnes daglig, rebalanseres kvartalsvis og revideres halvårlig.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko — Høyere risiko

Vanligvis lavere avkastning — Vanligvis høyere avkastning

1	2	3	4	5	6	**7**

- Andelsklassen er i risikokategori 7 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.
- **Risiko i tilknytning til derivater**: Fondets evne til å følge referanseindeksens resultat er avhengig av at motpartene kontinuerlig leverer referanseresultatet i samsvar med bytteavtalene. Dette vil også bli påvirket av eventuell spredning mellom prissetting av bytteavtalene og prissetting av referanseindeksen. Insolvente institusjoner som tilbyr tjenester som oppbevaring av aktiva, eller som fungerer som en motpart til derivater eller andre instrumenter, kan eksponere fondet for tap av kapital.
- **Risiko i tilknytning til syntetisk ETF**: Fondet kan kjøpe verdipapirer som ikke er med i referanseindeksen, og vil inngå bytteavtaler for å utveksle resultatet av disse verdipapirene for resultatet av referanseindeksen.
- 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.

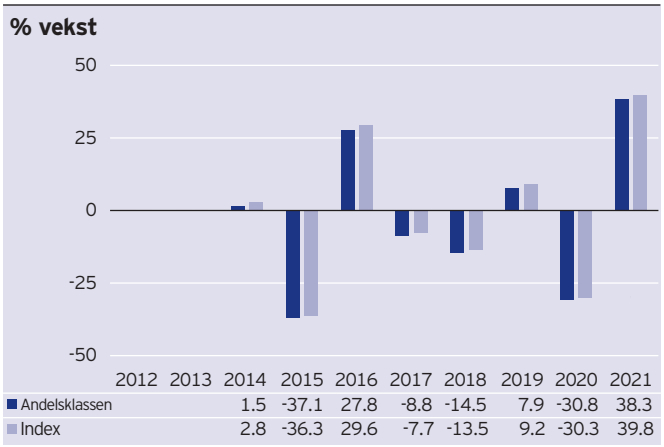
Gebyrer

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*
Gebyr som belastes Andelsklassen i løpet av et år	
Løpende gebyrer	0.50%
Gebyrer som belastes Andelsklassen på visse betingelser	
Resultatprovisjon	Ingen

- *Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet, kan hende må betale et kjøpsgebyr maksimalt på 5 prosent og et salgsgebyr på maksimalt 3 prosent. Selv om disse gebyrene ikke blir belastet de investorene som ikke er autoriserte deltakere, vil de kunne ha en virkning på kurtasjene, transaksjonsgebyrene og/eller kjøps-/salgsmarginen.
- 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.
- Ettersom fondet er et ETF, vil investorer vanligvis kun kunne kjøpe eller selge andeler på annenhåndsmarkedet. Følgelig vil investorene kunne bli belastet med kurtasje og/eller transaksjonsgebyrer i forbindelse med sine handler. Investorene vil også kunne måtte dekke kostnadene for kjøps-/salgsmarginer – det er differansen mellom kursen andelene kan kjøpes og selges for. Du bør drøfte disse gebyrene og kostnadene med megleren din før du investerer fordi de vil kunne redusere størrelsen på førsteinvesteringen din og beløpet du mottar ved avhendingen.
- Mer informasjon om gebyr finner du i den relevante delen om gebyr i Fondets supplement under "General Information Relating to the Fund", som er tilgjengelig på etf.invesco.com (velg land, og gå til Library/Supplement).

Tidligere resultater



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Andelsklassen			1.5	-37.1	27.8	-8.8	-14.5	7.9	-30.8	38.3
Index			2.8	-36.3	29.6	-7.7	-13.5	9.2	-30.3	39.8

- Fondets lanseringsdato: 15/05/2013.
- Andelsklassens lanseringsdato: 15/05/2013.
- 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

- **Fondets depotmottaker:** Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irland.
- **Skatt:** Dette fondet er underlagt skattelovgivninger og forskrifter i Irland. Avhengig av ditt hjemland hvor du bor, kan dette ha en innvirkning på investeringen din. Snakk med en rådgiver for mer informasjon om dette. Lokale skatter kan påvirke hvor mye skatt du må betale av investeringen i fondet.
- **Mer informasjon:** Andelsprisene blir publisert i USD hver virkedag. Prisene er tilgjengelige fra administratoren i vanlig kontortid og på det følgende nettstedet: etf.invesco.com.
- **Finn ut mer:** Prospektet og den siste årsberetningen kan gi ytterligere informasjon om fondet. Dette dokumentet er spesifikk for Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. Prospektet og årsberetningen er imidlertid utarbeidet for paraplyfondet, Invesco Markets plc, hvorav Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF er et underfond. Disse dokumentene er tilgjengelige vederlagsfritt. De kan anskaffes sammen med annen informasjon, som f.eks. andelspriser, fra etf.invesco.com (velg land og gå til Library (bibliotek)), ved å sende en e-post til Invest@Invesco.com eller ved å ringe +44 (0)20 3370 1100. Informasjon om retningslinjer for godtgjørelse av forvalteren er tilgjengelig på etf.invesco.com, og en papirutgave er tilgjengelig for investorer vederlagsfritt på forespørsel.
- I henhold til irsk lov er aktivaene i dette fondet adskilt fra andre underfond i paraplyfondet (dvs. at fondets eiendeler kan ikke brukes til å betale for gjelden til andre underfond i Invesco Markets plc). I tillegg holdes aktivaene i dette fondet adskilt fra andre underfonds aktiva.
- Utveksling av aksjer mellom underfondene er ikke tilgjengelig for investorer som driver utvekslingshandel. Bytte kan være tilgjengelige for autoriserte deltakere som handler direkte med fondet. Ytterligere informasjon som beskriver prosessen, er å finne i prospektet.
- Invesco Markets plc kan kun holdes ansvarlig basert på de påstander som finnes i dette dokumentet og som er misvisende, unøyaktige eller ikke i samsvar med de relevante delene av fondsprospektet.

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 07/02/2022.