

Nøkkelinformasjon for investorer

I dette dokumentet får du nøkkelinformasjon for investorer om dette Fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Opplysingene 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 treffen en kvalifisert investeringsbeslutning om eventuell investering.

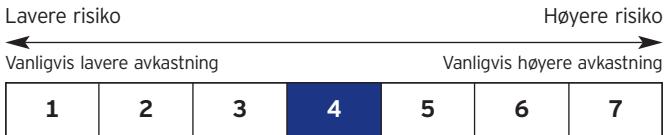
Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF ("Fondet") Et underfond av Invesco Markets II plc ("Paraplyfondet") Dist (ISIN: IE00BF51K025) ("Andelsklassen")

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 Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index («indeksen»)¹, minus honorarer, utgifter og transaksjonskostnader.
- For å oppnå investeringsmålet vil fondet benytte utvelgelsesmetoder for å velge verdipapirer fra indeksen ved hjelp av faktorer som f.eks. indeksens vektede gjennomsnittlige løpetid og kredittkvalitet.
- 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 andelen omsettes. I spesielle situasjoner vil andre investorer få lov til å innløse sine andeler direkte fra Invesco Markets II plc, i henhold til innløsningsprosedyrene beskrevet i prospektet, underlagt alle gjeldende lover og relevante gebyrer.
- Fondets basisvaluta er USD.
- **Utbyttepolicy:** Dette fondet fastsetter og distribuerer utbytte kvartalsmessig.
- **Netto aktivumsverdi:** Denne beregnes daglig, og fondet er åpent for tegninger og innløsninger alle dagene det amerikanske sentralbanksystemet er åpent. Se prospektet for ytterligere informasjon.
- **Indeksen:** Indeksen har som mål å gjenspeile resultatene til avgiftspliktige gjeldspapirer med fast rente, pålydende USD og av investeringsgrad utstedt av selskaper i USA eller andre land, som justert etter visse mål for miljøhensyn, samfunnsansvar og eierskap («ESG»), søker å øke den totale eksponeringen mot utstedere som demonstrerer en solid ESG-profil. Indeksen inkluderer offentlig utstedde verdipapirer av industri-, forsynings- og finansinstitusjoner i globale og regionale markeder. Verdipapirene som utgjør referanseindeksen, må være klassifisert som investeringsgrad (Baa3/BBB-/BBB- eller høyere) i midtvurderingen til Moody's, S&P og Fitch. Når en vurdering fra bare to byråer er tilgjengelig, brukes den laveste. Når bare ett byrå vurderer en obligasjon, brukes denne vurderingen. I tilfeller hvor eksplisitte obligasjonsnivåvurderinger ikke er tilgjengelige, kan andre kilder brukes til å klassifisere verdipapirer i henhold til kredittkvalitet. I tillegg må verdipapirer som inngår i indeksen, ha et minimum utestående paribeløp på USD 1000 millioner, unntatt verdipapirer fra utbytteutstedere, som må ha et minimum utestående paribeløp på USD 500 millioner. Obligasjoner må ha fastrentekuponutstedelser og minst ett år til endelig forfall, uavhengig av opsjonsmuligheter. Oppsigelige obligasjoner er kvalifisert til inkludering. Oppsigelige obligasjoner som omdanner fast rente til flytende rente, inkludert fast-til-flytende uten forfall, er bare inkludert i fastrenteperioden og vil gå ut av indeksen ett år før konvertering til flytende rente. Obligasjoner med fast rente uten forfall er ikke inkludert. Verdipapirer er ekskludert, i henhold til indeksleverandørens eksklusjonskriterier, som: 1) har møtt svært alvorlige kontroverser som angår ESG-problemer (inkludert brudd på FNs Global Compact) i løpet av de siste tre årene; eller 2) er involvert i en av følgende forretningsaktiviteter: kontroversielle våpen, konvensjonelle våpen, atomvåpen, oljesand, termisk kull, tobakk og våpen; eller 3) er utstedt av utstedere i vekstmarkeder. Hver av de kvalifiserte verdipapirene som inngår, tildeles deretter en ESG-poengsum ved bruk av MSCI ESG-måltall. Denne ESG-poengsummen brukes deretter til å omvekte de kvalifiserte verdipapirene fra deres naturlige vektninger som følge av den fiktive størrelsen på obligasjonen, for å konstruere vektingen av indeksen. Indeksen rebalanseres månedlig.

Risiko- og avkastningsprofil



- Andelsklassen er i risikokategori 4 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.
- **Konsentrationsrisiko:** Fondet kan koncentreres 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.
- **Kreditrisiko:** Kreditverdigheten til gjeldene som fondet er eksponert for, kan svekkes og føre til svingninger i fondets verdi. Det er ingen garanti for at utstedere av gjeld vil tilbakebetale renten og kapitalen på innløsningsdatoen. Risikoene er høyere når fondet er eksponert for gjeldsverdipapirer med høy avkastning.
- **Renterisiko:** Endringer i rentesatser fører til svingninger i fondets verdi.
- **Miljørisiko, sosial risiko og styringsrisiko:** Fondet har til hensikt å investere i verdipapirer av utstedere som håndterer ESG-eksponeringer bedre enn deres likemenn. Dette kan påvirke fondets eksponering for visse utstedere og forårsake at fondet gir slipp på visse investeringsmuligheter. Fondet kan yte ulikt andre fond, inkludert å yte lavere enn andre fond som ikke forsøker å investere i verdipapirer for utstedere basert på deres ESG-rangering.
- Mer informasjon om risikoer finner du i fondets prospekt, under «Risikofaktorer», på etf.invesco.com (velg land og navigér til Produkt/prospekt).

¹Investorene 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.

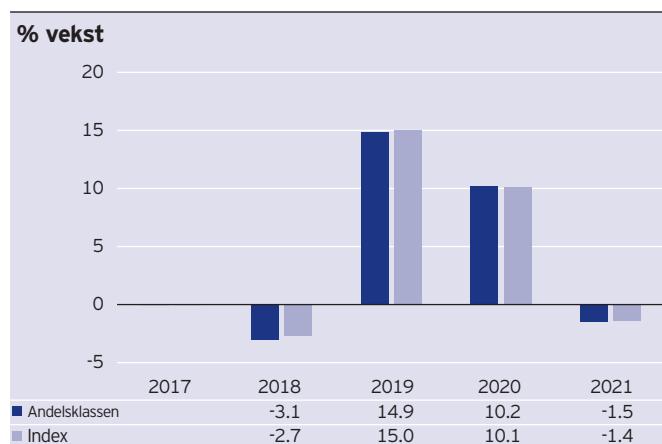
Gebryer

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

Éngangsgebyrer belastet før eller etter at du investerer	
Tegningsgebryr	Ingen*
Innløsningsgebryr	Ingen*
Gebry som belastes Andelsklassen i løpet av et år	
Løpende gebryr	0.10%
Gebryer som belastes Andelsklassen på visse betingelser	
Resultatprovisjon	Ingen

- *Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet, kan hende må betale et kjøpsgebryr maksimalt på 5 prosent og et salgsgebryr på maksimalt 3 prosent. Selv om disse gebryene 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 gebryene 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-/innløsningsgebryr 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 kurset andelene kan kjøpes og selges for. Du bør drøfte disse gebryene 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 gebry finner du i den relevante delen om gebry 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



- Fondets lanseringsdato: 15/11/2017.
- Andelsklassens lanseringsdato: 15/11/2017.
- Fondets basisvaluta er USD.
- Tidligere resultat for andelsklassen er beregnet i USD.
- Resultatet beregnes på basis av fondets netto aktivverdi etter fratrekning av løpende gebryer 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:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.
- **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 kontordag 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 spesifikt for Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF. Prospektet og årsberetningen er imidlertid utarbeidet for paraplyfondet, Invesco Markets II plc, hvorav Invesco USD IG Corporate Bond ESG 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 ikke kan brukes til å betale for gjelden til andre underfond i Invesco Markets II 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 II 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 prospektet.