

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 Global Targeted Returns Fund ("fonden"), en delfond till Invesco Funds ("paraplyfonden"), Class A accumulation – EUR, ("andelsklassen")

Priip-produktutvecklare: Invesco Management S.A. (IMSA), en del av Invesco-koncernen

ISIN: LU1004132566

<http://www.invescomanagementcompany.lu> eller ring +353 1 439 8100 för mer information.

IMSA och fonden regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxemburg. CSSF ansvarar för tillsyn över IMSA i relation till det här faktabladet ("KID").

Det här faktabladet gäller per 18 december 2023.

Vad innebär produkten?

Typ

Paraplyfonden har stiftats enligt lagarna i Luxemburg och harmoniserats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag).

Löptid

Fonden har ingen förfallodag och kan endast avvecklas i enlighet med de villkor som anges i prospektet.

Mål

– Fondens mål är att skapa positiv totalavkastning under alla marknadsförhållanden över en löpande treårsperiod. Fondens mål är en bruttoavkastning på 5 % per år över tremånaders EURIBOR (eller motsvarande referensränta) och den eftersträvar att uppnå detta med mindre än halva volatiliteten jämfört med globala aktier under samma löpande treårsperiod. Det finns inte någon garanti att fonden uppnår positiv avkastning eller sitt volatilitetsmål.

– Fonden använder ett stort antal investeringsidéer och tekniker för att få exponering mot ett urval av tillgångar i alla ekonomiska sektorer över hela världen, som exempelvis företagsaktier, skuldinstrument (emitterade av stater eller företag), råvaror och penningmarknadsinstrument.

– För att uppnå en lämplig riskspridning och en diversifierad portfölj kommer det alltid att finnas minst fem enskilda investeringsidéer från minst tre olika tillgångstyper i fonden.

– Fonden kan investera i skuldinstrument som befinner sig i finansiella svårigheter (nödlidande värdepapper).

– Fonden kan använda värdepappersutlåning för effektiv portföljförvaltning.

– Fonden kan i betydande grad använda derivat (komplexa instrument) för att (i) minska risken eller generera ytterligare kapital eller intäkter eller (ii) nå fondens investeringsmål genom att generera en varierande hävstångseffekt (dvs. när fonden skapar marknadsexponering som överskrider dess nettoandelsvärde).

– Fonden förvaltas aktivt och begränsas inte av sitt jämförelseindex, 3 Month Euribor Index + 5%, som används i jämförelsesyfte. Eftersom jämförelseindexet är en återspeglning av en penningmarknadsränta är överlappning inte tillämpligt.

– Du kan sälja andelar i fonden alla handelsdagar (enligt definitionen i prospektet). Du får inte köpa eller byta in dig i andelsklassen om du inte är en befintlig investerare i den relevanta andelsklassen, men detta kan ändras vid varje enskild tidpunkt.

– Eventuella vinster från din investering återinvesteras.

Målgrupp

Fonden är avsedd för investerare som strävar efter positiv totalavkastning under alla marknadsförhållanden under en löpande treårsperiod, och vilka inte kan anses ha specifik finansiell kompetens, men som kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut utifrån detta dokument och prospektet, som har en riskaptit som lämpar sig för riskindikatorn nedan och vilka förstår att det inte finns någon kapitalgaranti eller något kapitalskydd (100 procent av kapitalet är utsatt för risk).

Praktisk information

Förvaringsinstitut: The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburgfilialen ("förvaringsinstitutet").

– IMSA kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i prospektet.

– Paraplyfonden är strukturerad med olika delfonder. Tillgångar och skulder för varje delfond är separerade enligt luxemburgsk lag. Som en följd av detta kommer fondens tillgångar inte att vara tillgängliga för att uppfylla skyldigheter som åligger en annan delfond inom paraplyfonden.

– Du är inte berättigad att byta från denna fond till en annan fond. Se prospektet för mer information.

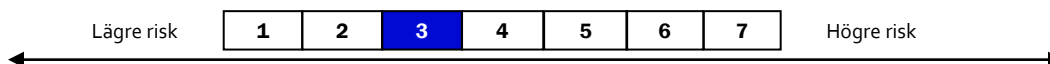
– Det här faktabladet beskriver en andelsklass. Det kan finnas fler andelsklasser i den här fonden. Ytterligare information finns på Invescos lokala webbplatser.

Andelsklassens senaste kurs finns på webbplatsen samt på hos Reuters, Bloomberg och Morningstar.

– Prospektet samt års- och halvårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt från fondens registrator och överlåtelseombud, Bank of New York SA/NV, Luxembourg Branch, BP 648, L-2016 Luxembourg, genom att skicka e-post till queries@invesco.com eller på vår webbplats: www.invesco.com. Prospektet finns på engelska, franska, spanska, italienska och tyska medan rapporterna finns på engelska och tyska. Prospektet och rapporterna sammanställs för hela paraplyfonden.

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 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass.

Detta innebär att den potentiella förlustrisken från framtida resultat är på en måttlig till låg nivå och att det är osannolikt att negativa marknadsförhållanden påverkar PRIIP-produktutvecklarens förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisken. Under vissa omständigheter kan du få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastning du får kan bero på växelkursen mellan de två valutorna. Indikatorn som visas ovan tar inte hänsyn till denna risk.

Andra risker såsom likviditet, nödlidande värdepapper, Stock Connect, Bond Connect och derivatrisker kan påverka fonden. Se prospektet för mer information.

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 och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. 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 juni 2017 och juni 2022.

Detta neutrala scenario inträffade för en investering mellan maj 2018 och maj 2023.

Detta positiva scenario inträffade för en investering i jämförelseindexet mellan oktober 2013 och oktober 2018.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Exempel på investering: EUR 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	7 160 EUR	6 860 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-28,38 %	-7,26 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8 650 EUR	7 770 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-13,49 %	-4,91 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 410 EUR	8 870 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-5,88 %	-2,37 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 630 EUR	10 020 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	6,29 %	0,04 %

Vad händer om IMSA inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar är åtskilda från tillgångarna i IMSA. Förvaringsinstitutet är ansvarigt för att fondens tillgångar förvaras säkert. Om IMSA skulle ställa in sina betalningar blir det därför ingen direkt ekonomisk inverkan på fonden. Dessutom ska fondens tillgångar hållas åtskilda från förvaringsinstitutets tillgångar, vilket begränsar risken för att fonden drabbas av förlust om förvaringsinstitutet ställer in sina betalningar. För andelsägare i fonden finns det ingen kompensations- eller garantiplan.

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. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

— Det första året får du 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 EUR investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	693 EUR	1 405 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	6,9%	2,9% 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 0,5 % före kostnader och -2,4 % efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Fem procent av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen. Detta är det mesta du kommer att betala.	Upp till 500 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 EUR
Löpande kostnader [tas ut varje år]		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,63 procent av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	163 EUR
Transaktionskostnader	0,31 procent 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.	31 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	0 EUR

Vid byte av fonder får du betala en bytesavgift på högst 1 procent för den nya fonden.

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Vi har valt 5 år eftersom fonden investerar på lång sikt.

Du kan sälja dina andelar i fonden varje handelsdag enligt definitionen i prospektet.

Om du säljer en del av eller hela din investering före 5 år är det mindre sannolikt att fonden uppnår sina mål, men du kommer inte att ådra dig några extra kostnader.

Hur kan jag klaga?

Om du vill framföra ett klagomål om fonden, IMSA eller en rådgivare för eller säljare av fonden kan du skriva till Bank of New York SA/NV, Luxembourg Branch, BP 648, L2016 Luxembourg eller Invesco Management S.A., på adressen 37a Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg eller skicka ett e-postmeddelande till queries@invesco.com.

Mer information finns i informationsbladet om hantering av investerares klagomål på www.invescomanagementcompany.lu.

Övrig relevant information

Ersättningspolicy: Information om förvaltningsbolagets, IMSA:s, aktuella ersättningspolicy omfattar, men är inte begränsad till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas samt identiteten på de personer som ansvarar för tilldelning av ersättning och förmåner, inbegripet ersättningskommitténs sammansättning, och finns tillgänglig på förvaltningsbolagets webbplats på www.invescomanagementcompany.lu. En kopia kan erhållas utan avgift från IMSA.

Skatt: Luxemburgs skattesystem kan påverka din personliga skattesituation och leda till skattemässiga konsekvenser i ditt bosättnings- eller ursprungsland.

Övrig information om fonden finns tillgänglig för andelsägare på www.invescomanagementcompany.lu och på Invescos lokala webbplatser.

Resultatscenarier: Du hittar tidigare resultatscenarier för produkten på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Tidigare resultat: Du hittar tidigare resultat för produkten och jämförelseindexet (i förekommande fall) under de senaste 9 åren på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.