



## 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 Energy Transition Fund ("Fondet")

### Et underfond av Invesco Funds ("Paraplyfondet")

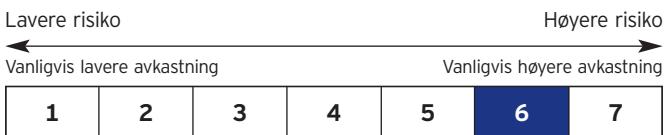
### Klasse A akkumulering - USD (ISIN: LU0123357419) ("Andelsklassen")

Fondet forvaltes av Invesco Management S.A., en del av Invesco Group.

#### Formål og investeringspolitikk

- Formålet med fondet er å bidra til den globale overgangen mot energikilder med mindre karbon og oppnå langsiktig kapitalvekst.
- Fondet integrerer en tematisk og en miljømessig, sosial og styringsrelatert (ESG) tilnærming med et særlig fokus på miljømessige kriterier.
- Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper over hele verden som bidrar positivt til en overgang til alternative energikilder (energiovergang) og mer effektiv og bærekraftig energibruk for hele økonomien.
- Fondet forvaltes ved hjelp av kvantitative metoder. Kvantitative metoder defineres som matematiske, logiske og statistiske teknikker brukt med tanke på aksjeutvelgelse.
- Fondet velger selskaper som enten er betydelig utsatt for energiovergang og ren energivirkosomhet, eller som etter investeringsforvalterens syn viser potensial for å være ledere i overgangen til en lavkarbonøkonomi.
- For å vurdere selskapenes eksponering identifiseres sentrale temaer knyttet til energiovergang ved hjelp av NLP-algoritmer (Natural Language Processing) basert på ustrukturerte nyhetsdata, spesielt temaer knyttet til ren energi, energiovergang og effektivitet.
- NLP er et område innen kunstig intelligens som omhandler samspill mellom datamaskiner og mennesker med sikte på å lese, dechiffre og forstå det menneskelige språket på en måte som er verdifullt for å konstruere porteføljen.
- Utsortering blir bruk for å utelukke selskaper og/eller utstedere som ikke oppfyller fondets kriterier på en rekke andre miljømessige og sosiale beregninger, inkludert, men ikke begrenset til, de viktigste negative konsekvensene som kreves for å bli vurdert i henhold til gjeldende EU-forordning og nivået av engasjement i aktiviteter som (men ikke begrenset til) fossilt brensel, aktiviteter knyttet til kull eller kjernekraft, utvinning av oljesand og oljeskifer, fracking eller arktiske boreaktiviteter.
- Til slutt vil fondet konstrueres ved hjelp av en egen poengsum sammen med en tredjepartsindikator som mäter selskapets evne til å gå over til en økonomi med lavere CO2-utslipp, slik at den endelige fordelingen speiler en overvekt av selskaper med høyere poengsummer og en undervekt av de med lavere poengsummer.
- Fondet forvaltes aktivt og er ikke begrenset av referanseindeksen, MSCI World AC Index (Net Total Return), som brukes til sammenligningsformål. Men størsteparten av fondets beholdning vil trolig være en del av komponentene i referanseindeksen. Som et aktivt forvaltet fond vil denne overlappingen endres, og denne erklæringen kan oppdateres fra tid til annen.
- Fondet kan gjøre porteføljekonstruksjonen etter eget skjønn, og derfor vil verdipapirene, vektingene og risikoegenskapene være forskjellige. Det forventes derfor at fondets egenskaper for risikoavkastning kan avvike vesentlig fra referanseindeksen over tid.
- Se delen Tidlige resultater nedenfor, der det vises en referanseindeks hvis dette er relevant.
- Fondet har en bærekraftig investering som mål som beskrevet i paragraf 9 i forordningen (EU) 2019/2088 om offentliggjøring av informasjon om bærekraft i finanssektoren.
- Du kan kjøpe og selge andeler i fondet på enhver handelsdag iht. definisjonen i prospektet.
- Eventuell inntekt fra investeringen vil bli reinvestert.

#### Risiko- og avkastningsprofil



- Andelsklassen er i risikokategori 6 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

- Verdiene av investeringene og inntekter fra dem kan både falle og stige, og du er ikke sikret å få tilbake hele beløpet du investerte.
- Mangelen på felles standarder kan føre til ulike tilnærmingar til å sette opp og oppnå ESG-mål. I tillegg kan hensynet til ESG-kriteriene få fondet til å avstå fra visse investeringsmuligheter.
- Aksjer i selskaper anses generelt som høyrisikoinvesteringer og kan resultere i at fondets verdi svinger på grunn av ytre faktorer.
- Avkastningen på din investering kan bli negativt påvirket av swingninger i valutakurser.
- Fondet kan bruke Stock Connect for å få tilgang til Kina A-aksjer, som omsettes i Fastlands-Kina. Dette kan føre til ytterligere likviditetsrisiko og operasjonelle risikoer, inkludert oppgjørs- og misligholdsrиско, reguleringsrisiko og systemsviktrisiko.
- Fondet kan benytte derivater (komplekse instrumenter) i et forsøk på å redusere den totale investeringsrisikoen eller -kostnaden, selv om dette kanskje ikke oppnås. Handel med derivater kan eksponere fondet mot motpartsrisiko som kan føre til tap for fondet knyttet til konkurs eller insolvens hos en motpart.
- En mer detaljert beskrivelse av risikofaktorer som gjelder dette fondet, fremgår av punkt 8 i prospektet.

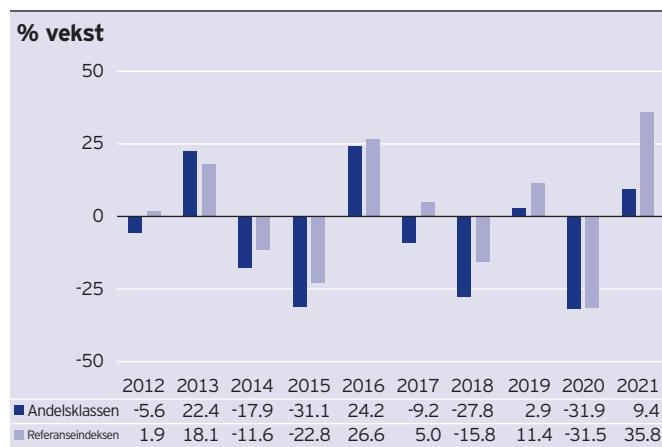
## Gebryer

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.

Éngangsgebryer belastet før eller etter at du investerer	
Tegningsgebyr	5.00%
Innløsningsgebyr	Ingen
Gebryene som vises ovenfor, er det maksimale beløpet som kan trekkes fra pengene dine før de investeres.	
Gebry som belastes Andelsklassen i løpet av et år	
Løpende gebryer	1.35%
Gebryer som belastes Andelsklassen på visse betingelser	
Resultatprovisjon	Ingen

- Eventuelt tegningsgebry som er oppgitt, representerer en maksimumsverdi. Hvis gebry er oppgitt, vil du i noen tilfeller betale mindre. Nærmere informasjon får du hos din finansrådgiver eller distributør.
- Tallet for løpende gebryer er basert på utgifter omregnet til årsbasis for perioden som ble avsluttet i august 2022. Dette beløpet vil kunne variere fra år til år. Det utelukker porteføljetransaksjonskostnader bortsett fra eventuelt tegnings-/innløsningsgebry betalt av fondet ved kjøp og salg av andeler/enheter i et annet fond.
- For tiden er det et skjønnsmessig tak for løpende gebryer på 1.35%. Dette skjønnsmessige taket vil ikke påvirke andelsklassens resultat positivt.
- Hvis du bytter fond, må du betale et maksimalt byttegebry på 1 % på det nye fondet.
- I tillegg til gebryene beskrevet i gebrydelen vil fondet pådra seg transaksjonskostnader for porteføljen, som betales fra fondets aktiva. Disse kan ha en vesentlig innvirkning på avkastningen din.
- Ytterligere informasjon om gebryer finner du i seksjon 4, seksjon 9 og appendiks A i fondets prospekt.

## Tidligere resultater



- Fondets lanseringsdato: 01/02/2001.
- Andelsklassens lanseringsdato: 01/02/2001.
- Fondets basisvaluta er USD.
- Tidligere resultat for andelsklassen er beregnet i USD.
- Resultatet beregnes etter fratrekks av løpende gebryer og transaksjonskostnader for porteføljen, og det inkluderer reinvestert bruttoinntekt. Eventuelle tegnings-/innløsningsgebryer er ikke tatt med i beregningen.
- Ettersom fondet aktivt forvaltes, er det ikke meningen at andelsklassens resultater skal følge MSCI World AC ("Referanseindeksen"). Før 08.04.2021 ble andelsklassens resultater sammenlignet med resultatene til en annen referanseindeks: MSCI World Energy Index (Net Total Return).
- Tidligere resultater er ingen indikasjon på fremtidig resultat.

Resultatet som vises på diagrammet før 08.04.2021, var basert på en målsetting og investeringspolicy som ikke lenger benyttes. Ytterligere opplysninger finner du på [www.invescomanagementcompany.lu](http://www.invescomanagementcompany.lu).

## Praktisk informasjon

- Depotmottaker: Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch.
- Skattereglene i Luxembourg vil kunne påvirke din personlige skattemessige stilling, og dette kan ha skattemessige konsekvenser i landet du bor i og/eller ditt hjemland.
- Invesco Management S.A. kan bare holdes ansvarlig på grunnlag av noe som står i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktig eller ikke i samsvar med relevante deler av prospektet.
- Paraplyfondet er bygget opp med forskjellige underfond. Aktivaene og forpliktelsene til hvert av underfondene er adskilt iht. luxembourgsk lov. Derfor vil ikke fondets aktiva være tilgjengelig for å innfri forpliktelsene til et annet underfond innenfor paraplyfondet.
- Mot å betale et byttegebry har du rett til å bytte fra dette fondet over til et annet. Se punkt 5 i fondets prospekt for mer informasjon.
- Flere andelsklasser kan være tilgjengelige i dette fondet. Du finner mer informasjon på vårt nettsted.
- Du kan sjekke den siste kursen for andelsklassen på nettstedet vårt samt hos Reuters, Bloomberg og Morningstar.
- Informasjon om de oppdaterede retningslinjene for godtgjørelser er tilgjengelig på nettstedet til forvaltningselskapet, Invesco Management S.A., inkludert, men ikke begrenset til en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler blir beregnet og identifisert til de som er ansvarlige for tildeling av godtgjørelse og fordeler, inkludert sammensetningen av godtgjørelsесkomiteen til forvaltningselskapet, på [www.invescomanagementcompany.lu](http://www.invescomanagementcompany.lu), og kan fås gratis fra forvaltningselskapet.
- For mer informasjon om ESG-rammeverket som gjelder for fondet, kan du se vedlegg A i prospektet og fondets ESG-policy som er tilgjengelig på nettstedet til forvaltningselskapet.
- Ytterligere opplysninger finnes i prospektet og i års- og halvårsrapportene som fås gratis fra fondets kontofører og overføringsagent, The Bank of New York SA/NV, Luxembourg-filialen, BP 648, L-2016 Luxembourg, telefon +353 1 439 8100, faks +352 24 52 4312, eller hos forvaltningselskapet, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, eller ved å sende e-post til [queries@invesco.com](mailto:queries@invesco.com) eller på vår nettside: [www.invesco.com](http://www.invesco.com). Prospektet er tilgjengelig på engelsk, fransk, spansk, italiensk og tysk, og rapportene er tilgjengelig på engelsk og tysk.