
Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit: Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (le « Fonds »), un compartiment d'Invesco Markets III plc (la « Société »), Dist (ISIN : IE00BDZCKK11) (la « Catégorie d'actions »)

Initiateurs de PRIIP : Invesco Investment Management Limited, membre d'Invesco Group

Site web: www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Appelez le +44 (0)20 3370 1100 ou envoyez un e-mail à l'adresse Invest@Invesco.com pour de plus amples informations.

La Banque centrale d'Irlande est chargée du contrôle de Invesco Investment Management Limited en ce qui concerne le présent Document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

Invesco Investment Management Limited est agréé(e) en Irlande et réglementé(e) par la Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited en tant que gestionnaire de la Société, exercera ses droits conformément à l'article 16 de la Directive 2009/65/CE.

Ce document d'informations clés est exact au 20 juin 2023.

En quoi consiste ce produit?

Type

Le Fonds est un fonds indiciaire coté (« ETF »), un compartiment d'Invesco Markets III plc, une SICAV de droit irlandais et un OPCVM agréé par la Banque centrale d'Irlande et en vertu de la Directive du Conseil européen 2009/65/CE.

Durée

Le Fonds n'a pas de date d'échéance. Le Fonds peut être liquidé unilatéralement par les administrateurs de la Société et, dans certaines circonstances, le Fonds peut être liquidé automatiquement, comme décrit plus en détail dans le prospectus.

Objectifs

- L'objectif du Fonds consiste à proposer aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant déduction des frais, correspondent aux performances de prix et de rendement de l'indice S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return) en USD (l'« Indice »), en répliquant toutes les composantes de l'Indice.

- La devise de référence du Fonds est l'USD.

- L'Indice vise à représenter la performance des sociétés au sein de l'indice S&P 500 qui ont l'exposition globale la plus élevée à trois facteurs d'investissement : la qualité, la valeur et la dynamique. Pour déterminer les composantes de l'Indice, toutes les sociétés incluses dans l'Indice S&P 500 se voient attribuer des scores en fonction de leur performance au regard de ces trois facteurs. Ces scores sont ensuite combinés sur une base pondérée égale en un composite de facteur final. Toutes les sociétés sont ensuite classées en fonction de leur facteur composite final, les 100 premières sociétés étant sélectionnées pour être incluses dans l'Indice.

- Les investisseurs sont informés que l'Indice est la propriété intellectuelle du fournisseur de l'indice. Le Fonds n'est ni sponsorisé ni avalisé par le fournisseur de l'indice et une clause de non-responsabilité complète est disponible dans le prospectus du Fonds.

- Le Fonds est un Fonds indiciaire coté géré passivement. Pour atteindre l'objectif, le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les actions de l'Indice dans leur pondération respective. Le Fonds peut, dans des circonstances limitées, détenir des actions qui ne font pas partie de l'Indice afin d'atteindre ses objectifs.

- Cette catégorie d'actions déclare et distribue un dividende sur une base trimestrielle.

- Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs Bourse(s). Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions quotidiennement par le biais d'un intermédiaire, directement ou sur la ou les Bourse(s) sur laquelle les actions sont négociées. Dans des circonstances exceptionnelles, les investisseurs seront autorisés à racheter leurs actions directement auprès d'Invesco Markets III plc conformément aux procédures de rachat énoncées dans le Prospectus, sous réserve des lois applicables et des frais applicables.

Investisseurs de détail visés

Le Fonds est conçu à l'attention des investisseurs en quête de croissance de leur capital à long terme, qui n'ont pas d'expertise financière particulière mais qui sont capables de prendre des décisions d'investissement éclairées sur la base du présent document, du supplément et du prospectus, qui ont une appétence pour le risque conforme à l'indicateur de risque mentionné ci-dessous et qui comprennent qu'il n'y a aucune garantie ou protection du capital (100 % du capital est exposé au risque).

Informations pratiques

Dépositaire du Fonds : The Bank of New York Mellon SA/NV, Succursale de Dublin, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Do2 KV60, Irlande.

En savoir plus : De plus amples informations sur le Fonds figurent dans le prospectus, le dernier rapport annuel et tout rapport semestriel ultérieur. Le présent document est spécifique au Fonds. Toutefois, le prospectus, le rapport annuel et les rapports semestriels sont préparés pour la Société dont le Fonds est un compartiment.

Ces documents sont disponibles gratuitement. Ils peuvent être obtenus avec d'autres informations pratiques, telles que le cours des actions, sur etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et cliquez sur « Bibliothèque »), par e-mail à l'adresse Invest@Invesco.com ou par téléphone au +44 (0)20 3370 1100.

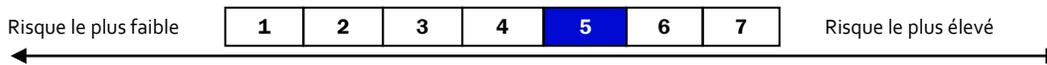
Ces documents sont disponibles en anglais, et dans certains cas, dans la langue du pays dans lequel le Fonds est commercialisé.

Les actifs du Fonds sont séparés en vertu du droit irlandais et, en tant que tel, en Irlande, les actifs d'un compartiment ne seront pas disponibles pour régler les passifs d'un autre compartiment. Cette position peut être considérée différemment par les tribunaux des juridictions en dehors de l'Irlande.

Afin de remplir certains critères définis dans le prospectus, les investisseurs peuvent être en mesure d'échanger leur investissement dans le Fonds contre des actions d'un autre compartiment de la Société proposées à ce moment-là.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et de mauvaises conditions de marché influenceront probablement sur la capacité de votre investissement à générer un rendement positif.

Soyez conscient du risque de change. Dans certaines circonstances, vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente de votre devise locale. Le rendement final que vous obtiendrez peut donc dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Pour les autres risques importants liés à ce produit qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur de risque résumé, veuillez vous reporter au prospectus et/ou au supplément du Fonds.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés sont des illustrations basées sur les résultats passés et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre mars 2022 et avril 2023.

Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre juin 2017 et juin 2022.

Le scénario favorable s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre octobre 2016 et octobre 2021.

Période de détention recommandée: 5 années

Exemple d'investissement: USD 10 000

Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 années
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	760 USD	780 USD
	Rendement annuel moyen	-92,37 %	-39,89 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8 840 USD	9 510 USD
	Rendement annuel moyen	-11,55 %	-1,00 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	11 110 USD	16 850 USD
	Rendement annuel moyen	11,14 %	10,99 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	14 630 USD	21 610 USD
	Rendement annuel moyen	46,33 %	16,66 %

Que se passe-t-il si Invesco Investment Management Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

Les actifs du Fonds sont séparés de ceux d'Invesco Investment Management Limited. En outre, la Bank of New York Mellon SA/NV, Succursale de Dublin (le «Dépositaire»), en tant que dépositaire de la Société, est responsable de la garde des actifs du Fonds. À cet effet, si Invesco Investment Management Limited se trouve en situation de défaut, cela n'aura aucune incidence financière directe sur le Fonds. De plus, les actifs du Fonds seront séparés des actifs du Dépositaire, ce qui pourrait limiter le risque pour le Fonds de subir une perte en cas de défaillance du Dépositaire. En tant qu'actionnaire du Fonds, il n'existe pas de régime d'indemnisation ou de garantie.

Que va me coûter cet investissement?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé ce qui suit :

- au cours de la première année, vous pourriez récupérer le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

- 10 000 USD sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 années
Coûts totaux	37 USD	314 USD
Incidence des coûts annuels (*)	0,4%	0,4% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 11,4 % avant déduction des coûts et de 11,0 % après cette déduction.

Différents coûts s'appliquent en fonction du montant d'investissement.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 USD
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 USD
Coûts récurrents [prélevés chaque année]		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,35 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	35 USD
Coûts de transaction	0,02 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	2 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 USD

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée: 5 années

Cette Catégorie d'actions n'a pas de période de détention minimale requise. Toutefois, nous avons décidé que la période de détention recommandée s'élèvera à 5 ans, car la Catégorie d'actions investit à long terme. Vous devez donc être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 5 ans.

Vous pouvez vendre vos actions de la Catégorie d'actions au cours de cette période, sous réserve de satisfaire à certains critères tels que définis dans le prospectus, ou conserver l'investissement plus longtemps. Si vous cédez tout ou partie de votre investissement avant 5 ans, la Catégorie d'actions a moins de chances d'atteindre ses objectifs. Aucuns frais supplémentaires ne vous seront toutefois facturés dans ce cas.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous avez des réclamations concernant le Fonds, la conduite d'Invesco Investment Management Limited ou la personne qui conseille ou vend le Fonds, vous pouvez adresser votre réclamation comme suit : (1) vous pouvez adresser votre réclamation par courrier électronique à l'adresse investorqueries@invesco.com ; et/ou (2) vous pouvez envoyer votre réclamation par écrit au service juridique d'ETF, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande, Doz HoV5.

Si notre réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez faire appel au Médiateur irlandais des services financiers et des retraites en remplissant un formulaire de réclamation en ligne sur son site Web à l'adresse : <https://www.fsfo.ie/>. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Procédure de traitement des réclamations de l'actionnaire à l'adresse : <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Autres informations pertinentes

Informations supplémentaires : Nous sommes tenus de vous fournir de plus amples informations, telles que le prospectus, le dernier rapport annuel et tout rapport semestriel ultérieur. Ces documents et autres informations pratiques sont disponibles gratuitement sur etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à la Bibliothèque).

Performances passées : Vous pouvez consulter les performances passées de la Catégorie d'actions, qui couvrent la période depuis le lancement de la Catégorie d'actions dans la limite de 10 ans, sur notre site Internet à l'adresse <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Scénarios de performances précédents : Vous pouvez consulter les scénarios de performance passés de la Catégorie d'actions au cours des 12 derniers mois sur notre site Internet à l'adresse <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.