



Avaintietoesite

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Invesco

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF ("rahasto")

Invesco Markets III plc ("sateenvarjorahasto") alarahasto

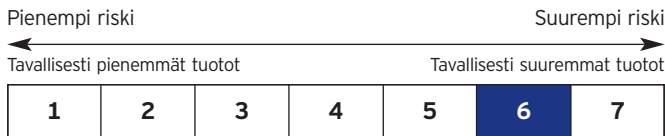
Dist (ISIN: IE00B23D8S39) ("osakelaji")

Rahastoa hallinnoi Invesco Investment Management Limited, joka kuuluu Invesco Groupiin.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- Rahasto on passiivisesti hoidettu pörssinoteerattu rahasto (ETF). Tämä tarkoittaa, että rahaston osakkeet on listattu ja niillä käydään kauppaa yhdessä tai useammassa arvopaperipörssissä.
- Rahaston tavoitteena on pääoman tuotto ja tulotasot, jotka vastaavat tai seuraavat USD-määräisen FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return) -indeksi ("indeksi")¹ tuottoa ennen kuluja. Tavoitteeseen pyritään toistamalla kaikki indeksin osatekijät.
- Rahaston osakkeet on noteerattu yhdessä tai useammassa arvopaperipörssissä. Yleensä vain valtuutetut osallistajat voivat merkitä tai lunastaa osakkeita suoraan rahastosta. Muut sijoittajat voivat ostaa tai myydä osakkeita päivittäin välittävän välityksellä suoraan tai arvopaperipörssissä, jossa osakkeilla käydään kauppaa. Poikkeustapauksissa muut sijoittajat voivat lunastaa osakkeet suoraan Invesco Markets III plc:ltä rahastoesitteessä määritettyjen lunastusmenettelyjen mukaisesti, jollei sovellettavissa olevista laeista ja asiaankuuluvista maksuista muuta johdu.
- indeksi mittaa tietyn osakejoukon tuottokehitystä. Indeksiin valitut osakkeet edustavat koko markkinoita tai markkinoiden yhtä osa-aluetta.
- indeksi koostuu FTSE-osakkeista tietyjen kriteerien perusteella valitun 1 000 suurimman yhdysvaltalaisen yrityksen osakkeista.
- Tavoitteensa saavuttamista varten rahasto pyrkii mahdollisuuksien mukaan pitämään hallussaan kaikkia indeksin osakkeita niiden indeksipainotusten mukaisesti.
- Rahasto voi rajatuissa olosuhteissa omistaa indeksiin kuulumattomia osakkeita, jotta rahaston tavoitteet saavutetaan.
- Rahaston osakkeita voi ostaa ja myydä minä tahansa (rahastoesitteessä määriteltynä).
- Sijoituksista saadut tulot maksetaan sijoittajille neljännesvuosittain.

Riski-tuottoprofiili



- Osakelaji kuuluu riskiluokkaan 6 johtuen sen aikaisemmasta hinnanvaihtelusta tai simuloituista tiedoista.
- Koska osakelajin riskiluokka on määritelty aiempien tuottotietojen perusteella, se ei välttämättä ennusta luotettavasti osakelajin tulevaa riskiprofiilia.
- Riskiluokka voi muuttua tulevaisuudessa, eikä sitä voida taata.
- Alhaisintaan riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Muut riskit

- **Yleinen sijoitusriski:** Sijoitusten ja niistä saatavien tulojen arvo voi laskea yhtä hyvin kuin nousta, eikä sijoittaja saa välttämättä takaisin koko sijoittamaansa summaa.
- **Keskittymisriski:** Rahasto saattaa keskittyä tietyille maantieteelliselle alueelle tai markkinasektorille tai altistua rajatulle määrällä positioita, minkä vuoksi rahaston arvo voi vaihdella enemmän kuin hajautetumman rahaston.
- **Osakeriski:** Osakkeiden ja oman pääoman ehtoisten arvopapereiden arvoihin voi vaikuttaa useita tekijöitä, mukaan lukien liikkeeseenlaskijan toimet ja tulokset sekä yleiset alueelliset talouden ja markkinoiden olosuhteet. Tämä voi aiheuttaa rahaston arvon vaihtelua.
- **Arvopapereiden lainaus:** Rahasto voi altistua riskille, että lainaaja ei kykene velvoitteensa mukaisesti palauttamaan arvopapereita laina-ajan päätyttyä ja ettei rahasto pysty myymään vakuuksia lainaajan maksukyvyttömyyden tapauksessa.
- Katso lisätietoja riskeistä rahastoesitteen kohdasta "Risk Factors" (Riskitekijät) osoitteesta ef.invesco.com (valitse oma maasi ja siirry kohtaan Product/Prospectus).

¹Sijoittajien tulee huomata, että Viiteindeksi on indeksituottajan immateriaalioimaisuutta.

Rahasto ei ole indeksituottajan rahoittama tai hyväksymä, ja Rahaston tarjousesitteessä on vastuuvapauslauseke kokonaisuudessaan.

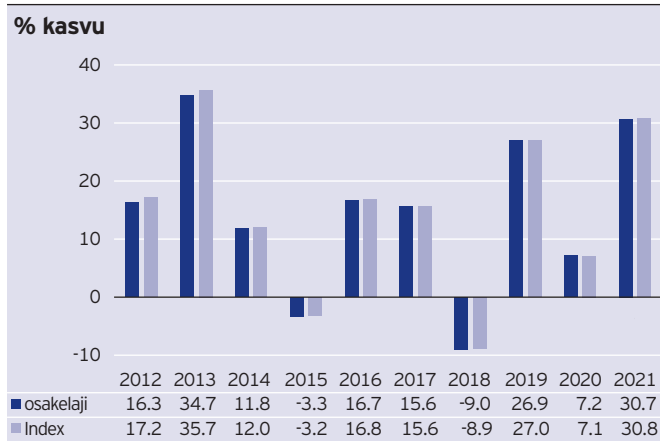
Kulut

Sijoittajan maksamia palkkioita käytetään rahaston toiminnan kattamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukulut. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	Ei yhtään
Lunastuspalkkio	Ei yhtään
Esitetyt kulut ovat enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista.	
Osakelajista vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0.39%
Osakelajista erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei yhtään

- Esitetyt merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä. Todellinen palkkio saattaa olla mainittua pienempi. Pyydä lisätietoja rahoitusneuvojalta. Jos ostat ja myyt osakkeita suoraan rahastosta, sinulta voidaan periä enintään kolmen prosentin (käteisellä selvitetystä kaupoista) tai enintään yhden prosentin (arvopapereilla selvitetystä kaupoista) välitysmaksu. Arvopaperivälittäjät voivat periä maksuja arvopaperipörssissä kauppaa käyville sijoittajilta.
- Juoksevien kulujen määrä perustuu rahastoyhtiölle maksettavaan palkkioon. Rahastoyhtiö maksaa palkkiostaan salkunhoitajasta, hallinnoijasta ja säilytysyhteisöstä johtuvat kustannukset sekä rahastolle aiheutuneet toimintamenot.
- Se ei sisällä kaupankäyntikuluja, lukuun ottamatta rahaston maksamia merkintä- ja lunastuspalkkioita toisen rahaston osakkeiden/osuuksien ostamisesta tai myymisestä.
- Rahasto voi harjoittaa arvopapereiden lainausta, jolloin 90 prosenttia arvopapereiden lainauksesta saatavista tuotoista palautetaan rahastoon ja arvopaperilainan välittäjä pitää 10 prosenttia tuotoista.
- Lisätietoja kuluista on rahastoesitteen kohdassa 9.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



- Rahaston liikkeeseenlaskupäivä: 12/11/2007.
- Osakelajin liikkeeseenlaskupäivä: 12/11/2007.
- Rahaston perusvaluutta on USD.
- Osakelajin aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskennassa käytetty valuutta on USD.
- Tuotto on laskettu rahaston nettoarvon perusteella juoksevien kulujen vähentämisen jälkeen, ja se sisältää uudelleen sijoitetut bruttotulot. Laskennassa ei ole huomioitu merkintä- tai lunastuspalkkioita.
- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

— Ennen 17. helmikuuta 2014 rahastoa hoidettiin suhteessa toiseen indeksiin, joka on FTSE RAFI US 1000 Index (brutto).

..... 17. helmikuuta 2014 alkaen rahastoa on hoidettu suhteessa Yhdysvaltain dollarimääräiseen FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return) -indeksiin.

Käytännön tiedot

- Säilytysyhteisö: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.
- Irlannin verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukselliseen asemaan, ja sijoituksesta voi olla veroseuraamuksia hänen asuin- ja/tai kotimaassaan.
- Invesco Investment Management Limited voidaan asettaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.
- Sateenvarjorahastossa on useita alarahastoja. Alarahastojen varat ja velvoitteet ovat Irlannin lain mukaan erilliset. Näin ollen rahaston varoja ei voi käyttää sateenvarjorahaston muiden alarahastojen velvoitteiden täyttämiseen.
- Rahastossa on saatavana useita osakelajeja. Lisätietoja on verkkosivustollamme.
- Osakelajin osakekohtaisen substanssiarvon ja muut tiedot, muun muassa rahaston sijoituskohteet, voi tarkistaa verkkosivustoltamme. Osakkeiden osto- ja myyntihinnat lukuun ottamatta kaupankäyntipalkkioita saa pörseistä ja taloutta koskevien tietojen tarjoajilta (esim. Bloomberg, Reuters, Telekurs).
- Osoitteessa etf.invesco.com on tietoja Invesco Investment Management Limitedin palkkiokäytännöstä, ja paperikopio on saatavilla maksutta pyynnöstä.
- Lisätietoja on rahastoesitteessä, vuosikertomuksissa ja osavuosikatsauksissa, jotka saa maksutta osoitteesta BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanti (puhelin +353 1 642 8666, faksi +353 1 642 8057, sähköposti: bnym.dublin.etfdealing@bnymellon.com) tai ETF Operationsilta sähköpostitse osoitteesta ETFServices_Ireland@invesco.com tai verkkosivuiltamme: etf.invesco.com. Rahastoesite on saatavana englanniksi, ranskaksi, italiaksi ja saksaksi, ja vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset ovat saatavina englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Rahastolle on myönnetty toimintalupa Irlannissa, ja sen sääntelyviranomaisena on Irlannin keskuspankki.

Invesco Investment Management Limitedille on myönnetty toimilupa Irlannissa ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

Tämä Sijoittajan avaintiedot -asiakirja on ajan tasalla ja päivitetty 16/02/2022.