



## Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ("fonden") En delfond i Invesco Markets III plc ("paraplyfonden") Dist (ISIN-kod: IE0032077012) ("andelsklassen")

Fonden förvaltas av Invesco Investment Management Limited, som ingår i Invesco-koncernen.

### Mål och placeringsinriktning

- Fonden är en passivt förvaldat börshandlad fond.
- Detta innebär att andelarna i fonden är noterade och handlas på en eller flera börser.
- Fondens mål är att skapa avkastning på kapitalet samt vinst som, före kostnader, motsvarar eller följer resultatet för NASDAQ-100 Notional Index (nettoavkastning) i USD ("indexet")<sup>1</sup> genom att kopiera alla beståndsdelar i indexet.
- Ett index mäter resultatet från ett urval av aktier som är representativa för den övergripande marknaden eller en av dess underavdelningar.
- Indexet består av aktier i 100 av de största icke-finansiella företagen som är noterade på NASDAQ-börsen och som valts ut efter särskilda kriterier.
- För att uppnå målet innehar fonden, så långt det är praktiskt möjligt, alla aktier i indexet i deras respektive viktningar.
- Fonden kan under vissa begränsade omständigheter inneha aktier som inte ingår i indexet i syfte att uppnå fondens mål.
- Upp till 20 procent av fondens substansvärde ("NAV") kan exponeras mot eller investeras i aktier från en enskild emittent.
- Detta kan under vissa omständigheter ökas till 35 % i aktier från en enskild emittent.
- Du kan köpa och sälja andelar i fonden på alla bankdagar (enligt definitionen i prospektet).
- Eventuella vinster från din investering betalas ut kvartalsvis.

### Risk-/avkastningsprofil

Lägre risk ← → Högre risk  
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Andelsklassen är i riskkategori 6 baserat på kursens tidigare upp- och nedgångar eller simulerade uppgifter.
- Eftersom andelsklassens riskkategori har beräknats baserat på historiska data, kan det vara ett otillförlitligt mått på andelsklassens framtida riskprofil.
- Riskkategorin kan ändras i framtiden och är inte garanterad.
- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

### Övriga risker

- **Allmän investeringsrisk:** Investeringarnas värde och vinsten de genererar kan såväl minska som öka, och du får kanske inte tillbaka hela ditt investerade belopp.
- **Koncentrationsrisk:** Fonden kan vara koncentrerad i en specifik region eller sektor eller vara exponerad mot ett begränsat antal positioner, vilket kan leda till större variationer i fondens värde än för en fond med större spridning.
- **Aktierisk:** Värdet av aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av en rad faktorer, inklusive emittentens verksamhet och resultat samt allmänna och regionala ekonomiska omständigheter och marknadsförhållanden. Detta kan leda till fluktuationer i fondvärdet.
- **Värdepappersutlåning:** Fonden kan utsättas för risken att låntagaren inte fullgör sin skyldighet att återlämna värdepapperen i slutet av låneperioden och att inte kunna sälja den säkerhet som tillhandahållits om låntagaren inte fullgör sin skyldighet.
- Mer information om risker finns i fondens prospekt under "Riskfaktorer", som finns på [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (välj ditt land och navigera till produkt/prospekt).

<sup>1</sup>Investerare bör observera att jämförelseindex är indexleverantörens intellektuella egendom.

Fonden varken sponsras eller rekommenderas av indexleverantören och det finns en fullständig ansvarsfriskrivning i fondprospektet.

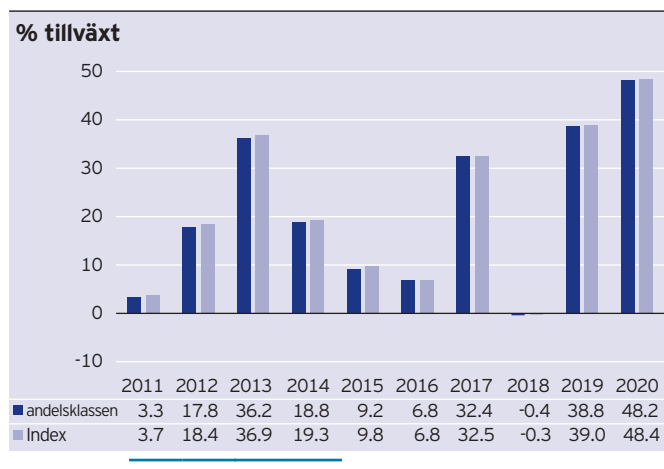
## Avgifter

Avgifterna du betalar används till att betala fondens rörelsekostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
<b>Insättningsavgift</b>	Ingen avgift
<b>Uttagsavgift</b>	Ingen avgift
Avgifter som visas är de maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras.	
Avgifter som tagits ur andelsklassen under året	
<b>Årlig avgift</b>	0.30%
Avgifter som tagits ur andelsklassen under särskilda omständigheter	
<b>Prestationsbaserad avgift</b>	Ingen avgift

- Eventuella insättnings- och uttagsavgifter som anges är de högsta som kan tas ut. De avgifter som anges kan i vissa fall vara lägre. Din ekonomiska rådgivare kan informera dig om detta. Om du köper och säljer direkt från fonden, kan du behöva betala en transaktionsavgift på högst 3 % (för affärer som betalas i kontanter) eller högst 1 % (för affärer som betalas med värdepapper). Investerar som handlar på börsen kan debiteras avgifter av sin aktiemäklare.
- Den årliga avgiften baseras på avgiften som betalas till förvaltaren. Förvaltaren ansvarar för att från sin avgift dra kostnader som kan hänföras till investeringsförvaltaren, administratören och förvaringsinstitutet samt fondens driftskostnader.
- Den omfattar inte portföljens transaktionskostnader, utom när det gäller en insättnings- eller uttagsavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av aktier/andelar i en annan fond.
- Fonden kan låna ut värdepapper, där 90 % av intäkterna från värdepappersutlåningen returneras till fonden och 10 % av intäkterna behålls av värdepapperslåneombudet.
- Ytterligare information om avgifter finns i avsnitt 9 i informationsbroschyren.

## Tidigare Resultat



- Fondens lanseringsdatum: 02/12/2002.
- Andelsklassens lanseringsdatum: 02/12/2002.
- Fondens basvaluta är USD.
- Tidigare resultat för andelsklassen beräknas i USD.
- Resultatet beräknas baserat på fondens substansvärde efter att årliga avgifter har dragits av och inkluderar återinvesterad bruttointäkt. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter som visas ingår inte i beräkningarna.
- Tidigare resultat ska inte ses som vägledning för framtida resultat.

— Före den 6 oktober 2014 förvaltades fonden med hänvisning till ett annat index, NASDAQ-100 Index (brutto).  
..... Från och med den 6 oktober 2014 förvaltas fonden med hänvisning till NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) i USD.

## Praktisk information

- Förvaringsinstitut: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.
- Irlands skattesystem kan påverka din personliga skattesituation och skattemässiga konsekvenser kan komma att uppstå i ditt bosättnings- och/eller hemland.
- Invesco Investment Management Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i informationsbroschyren.
- Paraplyfonden är strukturerad med olika delfonder. Tillgångar och skulder för varje delfond är separerade enligt irländsk lag. Som en följd av detta kommer fondens tillgångar inte att vara tillgängliga för att infria skyldigheter som åligger en annan delfond inom paraplyfonden.
- Det finns fler tillgängliga andelsklasser i denna fond. Ytterligare information finns på vår webbplats.
- Substansvärdet per andel för andelsklassen samt övrig information, inklusive fondens investeringsportfölj, hittar du på vår webbplats. Kurserna för köp och försäljning av andelar exklusive transaktionsavgifter kan erhållas från börserna och vissa leverantörer av finansiell information (t.ex. Bloomberg, Reuters, Telekurs).
- Information om Invesco Investment Management Limiteds ersättningspolicy finns på [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) och en papperskopia tillhandahålls investerarna kostnadsfritt på begäran.
- Mer information finns i informationsbroschyren, årsrapporter och halvårsrapporter som du kan få utan kostnad från BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland, telefon: +353 1 642 8666, fax: +353 1 642 8057, e-postadress: [bnym.dublin.etfdealing@bnymellon.com](mailto:bnym.dublin.etfdealing@bnymellon.com) eller ETF Operations, e-postadress: [ETFServices\\_Ireland@invesco.com](mailto:ETFServices_Ireland@invesco.com) eller på vår webbplats på [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com). Informationsbroschyren är tillgänglig på engelska, franska, italienska och tyska, och rapporterna är tillgängliga på engelska, franska och tyska.

Denna fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

Detta dokument med basfakta för investerare är korrekt och aktuellt per den 08/02/2021.