

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.

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF ("fonden"), en delfond till Invesco Markets plc ("bolaget"), Acc (ISIN: IE00BKS7L097) ("andelsklassen")

Priip-produktutvecklare: Invesco Investment Management Limited, del i Invesco Group.

Central Bank of Ireland är ansvarig för tillsynen av Invesco Investment Management Limited vad gäller detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

Invesco Investment Management Limited är auktoriserat i Irland och regleras av Central Bank of Ireland.

Som bolagets förvaltare kommer Invesco Investment Management Limited att utöva sina rättigheter enligt artikel 16 i direktiv 2009/65/EG.

Kontaktuppgifter:

+353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com eller <https://etf.invesco.com>

Faktabladet upprättades 28 maj 2024.

Vad innebär produkten?

Typ:

Fonden är en börsnoterad fond ("ETF") och en delfond till bolaget, ett bolag som är registrerat i Irland med begränsat ansvar som ett öppet UCITS-investeringsbolag av paraplytyp med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan delfonderna i enlighet med irländsk lag. Bolaget har registreringsnummer 463397 och är auktoriserat av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

Löptid:

Denna fond har ingen förfallodag. Fonden kan avvecklas ensidigt av bolagets styrelseledamöter, och det finns omständigheter då fonden kan avvecklas automatiskt, vilket beskrivs mer utförligt i informationsbroschyren.

Mål:

Investeringsmål:

Fondens mål är att uppnå totalavkastningen efter skatt för S&P 500 ESG Index ("indexet") efter avgifter, utgifter och transaktionskostnader.

Indexet:

Indexet är ett brett börsvärdesviktat index som utformats för att mäta resultatet för värdepapper som uppfyller hållbarhetskriterier samtidigt som det upprätthåller liknande övergripande gruppviktningar som S&P 500 Index ("standardindexet"). Standardindexet är ett index av noterade aktier som fokuserar på den amerikanska marknadens large cap-segment. Det omfattar 500 amerikanska bolag med börsvärden som överstiger 5 miljarder amerikanska dollar och är noterade på NYSE eller någon av NASDAQ-börserna. Indexets komponenter väljs av standardindexets indexkommitté som använder en uppsättning regler som riktlinjer. Indexet har utformats för att ge en risk- och avkastningsprofil som liknar standardindexets samtidigt som det förbättrar ESG-egenskaperna. Indexet har baserats på standardindexet genom att utesluta de värdepapper från standardindexet som: 1) är involverade i affärsverksamhet inom tobak, kontroversiella vapen, oljesand, mindre vapen, militära underleverantörer och termiskt kol (utvinning och kraftproduktion), 2) klassificeras som ett företag som inte följer principerna i Förenta nationernas Global Compact (UNGC), 3) har en ESG-poäng enligt S&P Global ESG Score som ligger inom de sämsta 25 procenten i varje branschgrupp enligt Global Industry Classification Standard ("GICS®"). Indexet ombalanseras kvartalsvis. Investerare bör observera att indexet är indexleverantörens immateriella egendom. Fonden varken sponsras eller rekommenderas av indexleverantören och det finns en fullständig ansvarsfriskrivning i fondens informationsbroschyr.

Investeringsstrategi:

Fonden är en passivt förvaltd börsnoterad fond.

För att uppnå målet kommer fonden att använda ofinansierade swappar ("swappar"). Dessa swappar består av avtal mellan fonden och en godkänd motpart om att utbyta en ström av kassaflöden mot en annan ström utan att fonden behöver lämna någon säkerhet på grund av att fonden redan placerat i en korg med aktier och aktierelaterade värdepapper (nämligen aktier). Observera att fonden kommer att köpa värdepapper som inte ingår i indexet. Indexets resultat byts från motparten till fonden i utbyte mot resultatet för de aktier och aktierelaterade värdepapper som innehåvs av fonden.

Fonden är en artikel 8-fond (den främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper) med avseende på Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november

2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn ("disclosureförordningen"). Fondens basvaluta är amerikanska dollar.

Fonden kan ingå värdepapperslånetransaktioner där 90 % av de intäkter som genereras från värdepappersutlåning kommer att återlämnas till fonden och 10 % av intäkterna kommer att behållas av ombudet för värdepappersutlåning.

Fonden kan vara exponerad mot risken att låntagaren inte kan fullgöra sina skyldigheter att återlämna värdepapperen i slutet av låneperioden och att inte kunna sälja den säkerhet som ställs om låntagaren inte kan fullgöra sina skyldigheter.

Fondens förmåga att följa indexets utveckling beror på om motparterna fortlöpande kan leverera indexets avkastning i enlighet med swapavtalen. Om något institut som agerar som motpart till derivat eller andra instrument kommer på obestånd kan fonden exponeras mot finansiella förluster.

Utdelningspolicy:

Denna andelsklass ger dig ingen avkastning på dina andelar, utan den återinvesteras för att få ditt kapital att växa, i linje med angivna mål.

Inlösen och handel med andelar:

Fondens andelar är noterade på en eller flera fondbörser. Investerare kan köpa eller sälja andelar dagligen direkt via en mellanhand eller på en fondbörs där andelarna handlas. Under exceptionella omständigheter kan investerarna tillåtas att lösa in sina andelar direkt hos Invesco Markets plc i enlighet med den process för inlösen som framgår av informationsbroschyren, med förbehåll för tillämpliga lagar och relevanta avgifter.

Målgrupp:

Fonden är avsedd för investerare som siktar på långsiktig kapitaltillväxt, som kanske inte har särskild finansiell expertis men kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut baserat på detta dokument, fondbilagan och informationsbroschyren, har en riskaptit som är förenlig med nedanstående riskindikator och förstår att det inte finns någon garanti eller något skydd för kapitalet (100 procent av kapitalet riskeras).

Praktisk information

Förvaringsinstitut: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irland.

Mer information: Mer information om fonden finns i informationsbroschyren, den senaste årsberättelsen och eventuella efterföljande delårsrapporter. Detta dokument gäller endast fonden. Informationsbroschyren, årsberättelsen och delårsrapporterna tas däremot fram för bolaget som fonden är en delfond till. Dessa dokument är tillgängliga utan kostnad. De kan erhållas, tillsammans med annan praktisk information såsom andelskurser, på etf.invesco.com (välj ditt land och klicka dig fram till avsnittet för investerardokumentation på produktsidan), genom att skicka e-post till investorqueries@invesco.com eller genom att ringa +353 1 439 8000. Dessa dokument är tillgängliga på engelska och, i vissa fall, på det språk som används i det aktuella land där fonden marknadsförs.

Fondens tillgångar hålls åtskilda enligt irländsk lag, och på Irland kan delfondens tillgångar därmed inte användas för att betala en annan delfonds skulder. Denna situation kan bedömas annorlunda av domstolar i jurisdiktioner utanför Irland.

Förutsatt att investerarna uppfyller vissa krav som framgår av informationsbroschyren kan investerarna byta sina investeringar i fonden mot andelar i någon annan av bolagets delfonder som erbjuds vid den aktuella tidpunkten.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån 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 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka din möjlighet att få positiv avkastning på din investering.

Var uppmärksam på valutarisken. I vissa fall kan du få betalningar i en annan valuta än din lokala valuta och den slutliga avkastningen kan därför bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas här.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

För information om andra risker av väsentlig betydelse för denna produkt som inte beaktats i den sammanfattande riskindikatorn, se informationsbroschyren och/eller fondbilagan.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får från 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, genomsnittliga och bästa resultatet för fonden / ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Investering: 10 000 USD

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
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 Genomsnittlig avkastning per år	1 030 USD -89,73 %	1 270 USD -33,83 %
Negativt¹	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	8 220 USD -17,83 %	10 650 USD 1,28 %
Neutralt²	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	11 390 USD 13,87 %	18 270 USD 12,81 %
Positivt³	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	15 580 USD 55,82 %	24 850 USD 19,97 %

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2021 och januari 2024.

² Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2018 och mars 2023.

³ Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2016 och oktober 2021.

Vad händer om Invesco Investment Management Limited inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar hålls åtskilda från Invesco Investment Management Limiteds tillgångar. Dessutom ansvarar Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited ("förvaringsinstitutet"), i egenskap av bolagets förvaringsinstitut, för förvaringen av fondens tillgångar. Om Invesco Investment Management Limited kommer på obestånd kommer detta därför ej att ha någon direkt finansiell påverkan på fonden. Fondens tillgångar kommer dessutom att hållas åtskilda från förvaringsinstitutets tillgångar, vilket kan begränsa risken för att fonden drabbas av förluster om förvaringsinstitutet kommer på obestånd. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för fondens andelsägare.

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, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. 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 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att Fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot och att 10 000 USD investeras.

Investering: 10 000 USD	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	20 USD	172 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	0,2 %	0,2 %

(*) 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 13,0 % före kostnader och 12,8 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,09 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	9 USD
Transaktionskostnader	0,11 % 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.	11 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Om du löser in efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 USD

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna andelsklass har ingen kortast tillåtna innehavstid, men vi har valt 5 år som rekommenderad innehavstid då andelsklassen investerar långsiktigt. Du bör därför vara beredd att behålla investeringen i minst 5 år.

Du kan sälja dina andelar i andelsklassen under denna period eller innehar investeringen längre. Detaljerad information om hur du kan lösa in dina andelar finns i avsnittet "Inlösen och handel med andelar" under "Vad innebär produkten?" och hänvisa till avsnittet "Vilka är kostnaderna?" för information om eventuellt tillämpliga avgifter. Om du säljer hela eller delar av din investering inom 5 år är det mindre sannolikt att din investering kommer att uppnå sina mål. Du kommer emellertid inte att ådra dig extra kostnader genom att göra detta.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål på fonden eller på hur Invesco Investment Management Limited eller den person som ger råd om eller säljer fonden uppträder kan du framföra detta på följande sätt:

- 1) Du kan framföra ditt klagomål med e-post till investorqueries@invesco.com, och/eller
- 2) Du kan skicka ditt klagomål skriftligen till ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland, D02 H0V5.

Om du inte är nöjd med vårt svar på ditt klagomål kan du hänskjuta ärendet till den irländska finans- och pensionsombudsmannen, Financial Services and Pensions Ombudsman, genom att fylla i ett klagomålsformulär på dennes webbplats: <https://www.fspo.ie/>. För ytterligare information, se vår process för hantering av klagomål från andelsägare, Shareholder Complaint Handling Procedure, på <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Övrig relevant information

Ytterligare information: Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare information, däribland fondens informationsbroschyr, den senaste årsberättelsen och efterföljande delårsrapporter. Dessa dokument och övrig praktisk information finns att tillgå utan kostnad på etf.invesco.com (välj land och klicka dig fram till avsnittet för investerardokumentation på produktsidan).

Tidigare resultat: Andelsklassens tidigare resultat för de senaste fem åren är tillgängliga på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Tidigare resultatsscenerier: Du kan se andelsklassens tidigare resultatsscenerier på vår webbplats, på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.