



Avaintietoeseite

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.

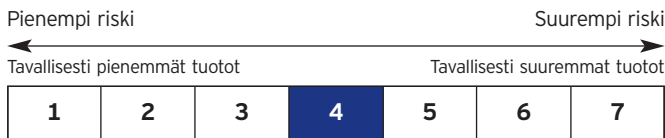
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF ("rahasto") Invesco Markets II plc ("sateenvarjorahasto") alarahasto Dist (ISIN: IE00BJP5NL42) ("osakelaji")

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- Rahasto on passiivisesti hoidettu pörssinoteerattu rahasto (ETF), joka pyrkii saavuttamaan Bloomberg MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index -indeksin ("indeksi")¹ kokonaistuoton, josta vähennetään palkkiot, kulut ja tapahtumakulut.
- Rahasto pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa käyttämällä otantamenetelmiä, joiden tarkoituksena on vastata tarkasti indeksin ominaisuuksia.
- Rahaston osakkeet on listattu yhdessä tai useammassa arvopaperipörsissä. Yleensä vain valtuutetut osallistujat voivat merkitä tai lunastaa osakkeita suoraan rahastosta. Muut sijoittajat voivat ostaa tai myydä osakkeita päivittäin välittäjän välityksellä suoraan tai arvopaperipörsissä, jossa osakkeilla käydään kauppaa. Poikkeustapauksissa muut sijoittajat voivat lunastaa osakkeet suoraan Invesco Markets II plc:ltä rahastoesitteessä määritettyjen lunastusmenettelyjen mukaisesti, jollei sovellettavissa olevista laeista ja asiaankuuluvista maksuista muuta johdu.
- Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari (USD).
- Osingonjakopolitiikka:** Osakelaji ilmoittaa ja jakaa osingot neljännesvuosittain.
- Substanssiarvo:** Tämä lasketaan päivittäin, ja rahasto on avoin merkinnöille ja lunastuksille aina, kun Yhdysvaltain keskuspankki on auki. Katso lisätietoja rahastoesitteestä.
- Indeksi:** Indeksien tarkoituksena on heijastaa yritysten liikkeeseen laskemia korkeatuottoisia ja kiinteäkorkoisia Yhdysvaltain dollarin määrisiä arvopapereita korjattuna tiettyjen ympäristöllisten, sosiaalisten ja hallinnollisten (ESG) mittareiden perusteella, joiden tarkoituksena on kasvattaa kokonaisaltistumista vankkaa ESG-profiilia osoittaville liikkeeseenlaskijoille. Indeksien kuuluvien arvopapereiden on oltava Moody'sin, S&P:n ja Fitchin keskiluokituksen mukaan korkeatuottoisia (Ba1/BB+/BB+ tai heikompi). Kun saatavilla on vain kahden luokituslaitoksen luokitus, käytetään niistä alhaisempaa. Kun vain yksi luokituslaitos on luokitellut joukkovelkakirjan, käytetään sitä luokitusta. Joukkovelkakirjojen täytyy olla nimellisarvoltaan vähintään 500 miljoonaa dollaria. Joukkovelkakirjojen on oltava kiinteäkorkoisia kuponkivelkakirjoja, joiden erääntymisaika on vähintään yksi vuosi valinnaisuudesta riippumatta. Seuraavanlaiset arvopaperit suljetaan pois indeksin tarjoajan poissulkemiskriteerien mukaan: 1) arvopaperit, joiden MSCI:n ESG-luokitus on alhaisempi kuin BB; 2) sellaisten liikkeeseenlaskijoiden arvopaperit, joilla ei ole MSCI:n ESG-luokitusta; 3) arvopaperit, joihin on kohdistunut erittäin voimakkaita ESG-kysymyksiin liittyviä kiistoja (mukaan lukien YK:n Global Compact -aloitteen rikkomukset) kolmen viime vuoden aikana; 4) sellaisten liikkeeseenlaskijoiden arvopaperit, joilla ei ole MSCI:n ESG-riita-asia-arviota; 5) arvopaperit, jotka ovat Bloomberg MSCI SRI:n tarkistuksen mukaan osallisia jossakin seuraavista liiketoimista: alkoholi, aikuisviihde, kiistanalaiset aseet, tavanomaiset aseet, geenimuunnellut organismit, tuliasemat, ydinaseet, öljyhiekka, lämpöhiili ja tupakka ja muut kuin perinteiset öljyt ja kaasut; tai 6) arvopaperit, jotka on laskettu liikkeeseen kehittyvillä markkinoilla. Kullekin kelpuutetulle komponenttiarvopaperille määritetään tämän jälkeen ESG-pisteitys MSCI:n ESG-mittareiden perusteella. Tätä ESG-pisteytystä käytetään sitten painottamaan kelpuutettujen arvopapereiden luonnolliset painotukset uudelleen joukkovelkakirjan nimellisen koon tuloksena, jotta painotus indeksissä voidaan rakentaa. 5 % indeksin markkina-arvosta ylittävien liikkeeseenlaskijoiden painotus on rajattu 5 %:iin. Indeksini painotetaan uudelleen kuukausittain.

Riski-tuottoprofiili



- Osakelaji kuuluu riskiluokkaan 4 johtuen sen aikaisemmasta hinnanvaihtelusta tai simuloiduista 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.
- Sijoituskelpoista heikompiin arvopapereihin liittyvä riski:** Sijoittaminen alhaisen luottoluokituksen velkainstrumentteihin voi aiheuttaa rahaston arvon suurta vaihtelua.
- Luottoriski:** Velan, jolle rahasto altistuu, luottoluokitus voi heikentyä, ja seurauksena rahaston arvo voi vaihdella. Ei ole takeita, että velan liikkeeseenlaskijat maksavat korot ja pääoman lunastuspäivänä. Riski on korkeampi, kun rahasto altistuu korkeatuottoisille velkakirjoille.
- Korkoriski:** Korkomuutokset johtavat rahaston arvon vaihteluihin.
- Ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoriski:** Rahasto aikoo sijoittaa sellaisten liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin, jotka hallinnoivat ESG-altistuksia paremmin suhteessa vertaisiinsa. Tämä voi vaikuttaa rahaston tiettyihin liikkeeseenlaskijoihin tekemiin sijoituksiin ja saada rahaston luopumaan joistakin sijoitusmahdollisuuksista. Rahasto voi kehittyä eri tavoin kuin muut rahastot, esimerkiksi heikommin kuin rahastot, jotka eivät pyri sijoittamaan arvopapereihin liikkeeseenlaskijan ESG-luokituksen perusteella.
- 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 indeksintuottajan immateriaaliomaisuutta.

Rahasto ei ole indeksintuottajan 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*
Osakelajista vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0.25%
Osakelajista erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei yhtään

- *Suoraan Rahaston kanssa kauppaa käyville Valtuutetuilta osallistujilta voidaan veloittaa enintään 5%:n merkintäpalkkio ja enintään 3%:n lunastuspalkkio. Vaikka näitä palkkioita ei veloitetakaan suoraan sijoittajilta, jotka eivät ole Valtuutettuja osallistujia, ne saattavat vaikuttaa välityspalkkioihin ja transaktiokuluihin ja/tai kysynnän ja tarjonnan väliseen erotukseen.
- Juoksevien kulujen määrä perustuu rahastoyhtiölle maksettavaan palkkioon. Rahastoyhtiö maksaa palkkiostaan salkunhoitajasta, hallinnoijasta ja säilytysyhteisöstä johtuvat kustannukset sekä rahastolle aiheutuneet toimintamenot. Se ei sisällä kaupankäyntikulua, lukuun ottamatta rahaston maksamia merkintä- ja lunastuspalkkioita toisen rahaston osakkeiden/osuuksien ostamisesta tai myymisestä.
- Koska Rahasto on pörssinoteerattu, sijoittajat voivat yleensä ostaa tai myydä osuuksia vain jälkimarkkinoilla. Siksi sijoittajille saattaa koitua välitys- ja/tai transaktiokustannuksia kaupankäynnistään. Sijoittajille saattaa koitua kustannuksia myös kysynnän ja tarjonnan välisestä erosta eli rahasto-osuuksien osto- ja myyntihinnan välisestä erotuksesta. Sinun kannattaa keskustella näistä maksuista ja kuluista välittäjäsi kanssa ennen sijoituksen tekemistä, koska ne voivat pienentää alkuperäisen sijoituksesi määrää ja lunastuksesta saamaasi summaa.
- Lisätietoja asianmukaisista maksuista voit lukea Rahaston täydentää kappaleesta Käytännön tietoa ("General Information Relating to the Fund") osoitteessa etf.invesco.com (valitse maa ja mene kohtaan "Kirjasto / Katsauksia ja oikeudellisia tietoja", "Library/Supplement").

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Koska tästä osakelajista ei ole tuotto- tai arvonkehitystietoja kokonaiselta kalenterivuodelta, tiedot eivät riitä antamaan hyödyllistä oletusta aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä.

- Rahaston liikkeeseenlaskupäivä: 15/06/2021.
- Osakelajin liikkeeseenlaskupäivä: 15/06/2021.
- 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.

Käytännön tiedot

- **Rahaston säilytysyhteisö:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.
- **Verotus:** Tämä rahasto on Irlannin verolainsäädännön ja -määräysten alainen. Asuinmaastasi riippuen tällä voi olla vaikutus sijoitukseesi. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys neuvonantajaan. Paikallisilla veroilla voi olla vaikutus rahastosijoituksesi henkilökohtaiseen verotukseen.
- **Lisätietoja:** Osakekurssit julkaistaan Yhdysvaltain dollareissa jokaisena työpäivänä. Hinnat ovat saatavilla hallintoasiamieheltä normaaleina virka-aikoina ja osoitteesta etf.invesco.com.
- **Lisätietoja:** Lisätietoja rahastosta saa rahastoesitteestä ja viimeisimmästä vuosikertomuksesta. Tämä asiakirja koskee alarahastoa Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF. Rahastoesite ja vuosikertomus on kuitenkin laadittu sateenvarjorahastolle Invesco Markets II plc, jonka alarahasto Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF on. Nämä asiakirjat ovat saatavana maksutta. Asiakirjat ja muita tietoja, kuten osakekurssit, voi saada osoitteesta etf.invesco.com (valitse maa ja siirry kohtaan Kirjasto), lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Invest@Invesco.com tai soittamalla numeroon +44 20 3370 1100. Salkunhoitajan palkkiokäytännön tiedot ovat saatavilla osoitteessa etf.invesco.com ja paperikopio on saatavilla sijoittajille maksutta pyynnöstä.
- Tämän rahaston varat on Irlannin lainsäädännön mukaan erotettu sateenvarjorahaston muista alarahastoista (eli rahaston varoja ei voida käyttää Invesco Markets II plc:n muiden alarahastojen velvoitteiden täyttämiseen). Lisäksi rahaston varat pidetään erillään muiden alarahastojen varoista.
- Osakkeiden vaihto alarahastojen välillä ei ole pörssisijoittajien käytettävissä. Vaihto voi olla mahdollinen valtuutetuille osallistujille, jotka käyvät kauppaa suoraan rahaston kanssa. Prosessin yksityiskohtaiset tiedot on annettu rahastoesitteessä.
- Invesco Markets II plc voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.