



Nøkkelinformasjon for investorer

I dette dokumentet får du nøkkelinformasjon for investorer om dette Fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Opplysningene er lovpålagte og har til formål å hjelpe deg med å forstå fondets oppbygning samt risikoene som er forbundet med å investere i Fondet. Du tilrådes å lese dokumentet for å kunne treffe en kvalifisert investeringsbeslutning om eventuell investering.

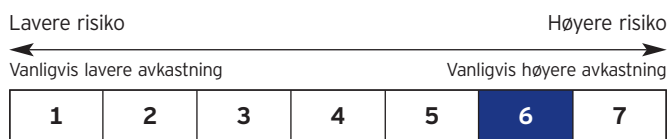
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF ("Fondet") Et underfond av Invesco Markets II plc ("Paraplyfondet") Acc (ISIN: IE000COQKPO9) ("Andelsklassen")

Fondet forvaltes av Invesco Investment Management Limited, en del av Invesco Group.

Formål og investeringspolitikk

- Fondet er et passivt forvaltet, børsnotert fond (ETF) og har som mål å spore nettototalavkastningen til NASDAQ-100 ESG Index («indeksen»)¹, minus honorarer, utgifter og transaksjonskostnader.
- For å nå investeringsmålet vil fondet, så langt det er praktisk mulig, eie alle aksjene i indeksen forholdsmessig iht. sin respektive vektning.
- Fondets andeler er notert på én eller flere børser. Generelt er det kun autoriserte deltakere som kan tegne eller innløse andeler direkte i fondet. Andre investorer kan kjøpe eller selge andeler daglig via en mellommann direkte eller på børsen(e) der andeler omsettes. I spesielle situasjoner vil andre investorer få lov til å innløse sine andeler direkte fra Invesco Markets II plc, i henhold til innløsningsprosedyrene beskrevet i prospektet, iht. alle gjeldende lover og relevante gebyrer.
- Fondets basisvaluta er USD.
- Utbyttepolicy:** Denne klassen utbetaler ikke utbytte, men reinvesterer det i stedet, for å oppnå kapitalvekst i tråd med de oppgitte mål.
- Netto aktivaverdi:** Denne beregnes daglig, og fondet er åpent for tegninger og innløsninger alle dagene den amerikanske sentralbanken er åpen. Se prospektet for ytterligere informasjon.
- Indeksen:** Indeksen er utformet for å gjenspeile resultatene til selskapene som oppfyller de spesifikke ESG-kriteriene i NASDAQ-100 Index® («den overordnede indeksen»). Selskapene evalueres og vektlegges på bakgrunn av forretningsaktiviteter, kontroverser og risikovurderinger i ESG. Indeksen er utformet ved å bruke indekssleverandørens eksklusjonskriterier (som definert av indekssleverandøren ved hjelp av analysedata) til å ekskludere fra den overordnede indeksen verdipapirer som: 1) er involvert i følgende forretningsaktiviteter: pornografi og erotisk underholdning, alkohol, arktisk olje- og gassutvinning, cannabis, kontroversielle våpen, gambling, militærvåpen, kjernekraft, olje og gass, oljesand, opptøykontroll, skiferenergi, håndvåpen, termisk kull og tobakk, 2) er fra utstedere med et kontroversnivå høyere enn 4, 3) er fra utstedere som ikke har en analysedata-ESG-risikovurdering som er høyere enn eller lik 40, og 4) er fra utstedere som anses å ikke overholde prinsippene i FNs Global Compact. Hver av de kvalifiserte komponentverdipapirene tilordnes deretter en vektingsfaktor basert på den respektive analysedata-ESG-risikovurderingen, som brukes til å vekte de kvalifiserte verdipapirene på nytt ved hjelp av markedsverdien i den overordnede indeksen for å konstruere vektingen av indeksen. De kvalifiserte komponentverdipapirene som vektet på nytt, er gjenstand for et sett med begrensninger for å sikre diversifisering. Indeksen rebalanseres kvartalsvis.

Risiko- og avkastningsprofil



- Andelsklassen er i risikokategori 6 på bakgrunn av stigninger og fall i prisen eller simulerte data historisk sett.
- I og med at andelsklassens risikokategori er beregnet på grunnlag av historiske data, er den ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på andelsklassens fremtidige risikoprofil.
- Risikokategorien kan endre seg i fremtiden og er ikke garantert.
- Den laveste risikokategorien betyr ikke at investeringen er uten risiko.

Andre risikofaktorer

- Generell investeringsrisiko:** Verdien av investeringene og inntekter fra dem kan både falle og stige, og du er ikke sikret å få tilbake hele beløpet du investerte.
- Aksjerisiko:** Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av en rekke faktorer, inkludert utsteders aktiviteter og resultater, samt generelle og regionale økonomiske forhold og markedsforhold. Dette kan medføre svingninger i fondets verdi.
- Miljørisiko, sosial risiko og styringsrisiko:** Fondet har til hensikt å investere i verdipapirer av utstedere som håndterer ESG-eksponeringer bedre enn deres likemenn. Dette kan påvirke fondets eksponering for visse utstedere og forårsake at fondet gir slipp på visse investeringsmuligheter. Fondet kan yte ulikt andre fond, inkludert å yte lavere enn andre fond som ikke forsøker å investere i verdipapirer for utstedere basert på deres ESG-rangering.
- Enkeltland:** Siden dette fondet investerer i selskaper fra ett enkelt land, bør investorer være forberedt på å akseptere en høyere grad av risiko enn en ETF som er geografisk diversifisert.
- Risiko for sektorkonsentrasjon:** Siden dette fondet har betydelig eksponering mot én eller et lite antall sektorer, bør investorer være forberedt på en høyere grad av risiko enn for et fond med et bredere investeringsmandat.
- Mer informasjon om risikoer finner du i fondets prospekt, under «Risikofaktorer», på etf.invesco.com (velg land og naviger til Produkt/prospekt).

¹Investorene bør legge merke til at referanseindeksen er indekssleverandørens immaterielle eiendom. Fondet blir ikke sponset eller støttet av indekssleverandøren, og en fullstendig frasigelse finnes i fondets prospekt.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale omkostningene ved å drive fondet, inkludert kostnadene til markedsføring og distribusjonen. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten til investeringen.

Éngangsgebyrer belastet før eller etter at du investerer	
Tegningsgebyr	Ingen*
Innløsningsgebyr	Ingen*
Gebyr som belastes Andelsklassen i løpet av et år	
Løpende gebyrer	0.25%
Gebyrer som belastes Andelsklassen på visse betingelser	
Resultatprovisjon	Ingen

- *Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet, kan hende må betale et kjøpsgebyr maksimalt på 5 prosent og et salgsggebyr på maksimalt 3 prosent. Selv om disse gebyrene ikke blir belastet de investorene som ikke er autoriserte deltakere, vil de kunne ha en virkning på kurtasjene, transaksjonsgebyrene og/eller kjøps-/salgsmarginen.
- De løpende gebyrene er basert på honoraret som betales til forvalteren. Forvalteren er ansvarlig for å dekke kostnader til investeringsforvalteren, administratoren, depotmottakeren så vel som driftskostnadene som påløper i fondet fra sitt honorar. Det utelukker porteføljetransaksjonskostnader bortsett fra eventuelt tegnings-/innløsningsgebyr betalt av fondet ved kjøp og salg av andeler/enheter i et annet fond.
- Ettersom fondet er et ETF, vil investorer vanligvis kun kunne kjøpe eller selge andeler på annenhåndsmarkedet. Følgelig vil investorene kunne bli belastet med kurtasje og/eller transaksjonsgebyrer i forbindelse med sine handler. Investorene vil også kunne måtte dekke kostnadene for kjøps-/salgsmarginer - det er differansen mellom kursen andelene kan kjøpes og selges for. Du bør drøfte disse gebyrene og kostnadene med megleren din før du investerer fordi de vil kunne redusere størrelsen på førsteinvesteringen din og beløpet du mottar ved avhendingen.
- Mer informasjon om gebyr finner du i den relevante delen om gebyr i Fondets supplement under "General Information Relating to the Fund", som er tilgjengelig på etf.invesco.com (velg land, og gå til Library/Supplement).

Tidligere resultater

Denne Andelsklassen har ikke resultatdata for et helt kalenderår, og det finnes derfor ikke tilstrekkelig data til å gi en brukbar indikator på tidligere resultater

- Fondets lanseringsdato: 25/10/2021.
- Andelsklassens lanseringsdato: 25/10/2021.
- Fondets basisvaluta er USD.
- Tidligere resultat for andelsklassen er beregnet i USD.
- Resultatet beregnes på basis av fondets netto aktivaverdi etter fratrekk av løpende gebyrer og inkluderer reinvestert bruttoinntekt. Eventuelle tegnings-/innløsningsgebyrer er ikke tatt med i beregningen.
- Tidligere resultater er ingen indikasjon på fremtidig resultat.

Praktisk informasjon

- **Fondets depotmottaker:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.
- **Skatt:** Dette fondet er underlagt skattelovgivning og forskrifter i Irland. Avhengig av ditt hjemland hvor du bor, kan dette ha en innvirkning på investeringen din. Snakk med en rådgiver for mer informasjon om dette. Lokale skatter kan påvirke hvor mye skatt du må betale av investeringen i fondet.
- **Mer informasjon:** Andelsprisene blir publisert i USD hver virkedag. Prisene er tilgjengelige fra administratoren i vanlig kontortid og på det følgende nettstedet: etf.invesco.com.
- **Finn ut mer:** Prospektet og den siste årsberetningen kan gi ytterligere informasjon om fondet. Dette dokumentet er spesifikk for Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF. Prospektet og årsberetningen er imidlertid utarbeidet for paraplyfondet, Invesco Markets II plc, hvorav Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF er et underfond. Disse dokumentene er tilgjengelige vederlagsfritt. De kan anskaffes sammen med annen informasjon, som f.eks. andelspriser, fra etf.invesco.com (velg land og gå til Library (bibliotek)), ved å sende en e-post til Invest@Invesco.com eller ved å ringe +44 (0)20 3370 1100. Informasjon om retningslinjer for godtgjørelse av forvalteren er tilgjengelig på etf.invesco.com, og en papirutgave er tilgjengelig for investorer vederlagsfritt på forespørsel.
- I henhold til irsk lov er aktivaene i dette fondet adskilt fra andre underfond i paraplyfondet (dvs. at fondets eiendeler kan ikke brukes til å betale for gjelden til andre underfond i Invesco Markets II plc). I tillegg holdes aktivaene i dette fondet adskilt fra andre underfonds aktiva.
- Utveksling av aksjer mellom underfondene er ikke tilgjengelig for investorer som driver utvekslingshandel. Bytte kan være tilgjengelige for autoriserte deltakere som handler direkte med fondet. Ytterligere informasjon som beskriver prosessen, er å finne i prospektet.
- Invesco Markets II plc kan kun holdes ansvarlig basert på de påstander som finnes i dette dokumentet og som er misvisende, unøyaktige eller ikke i samsvar med de relevante delene av fondsprospektet.

Dette fondet er blitt godkjent i Irland og kontrolleres av Den irske sentralbanken.

Invesco Investment Management Limited er blitt godkjent i Irland og kontrolleres av Den irske sentralbanken.

Nøkkelinformasjonsdokumentet er korrekt og oppdatert per 08/10/2021.