

Objectif : le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF (le « **Fonds** »), un compartiment de Invesco Markets plc (la « **Société** »), USD (ISIN : IE000CYTPBT0) (la « **Catégorie d'actions** »)

Initiateur du PRIIP : Invesco Investment Management Limited, société faisant partie d'Invesco Group.

Central Bank of Ireland est chargé du contrôle de Invesco Investment Management Limited en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

Invesco Investment Management Limited est agréée en Irlande et réglementée par Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited, en tant que gestionnaire de la Société, exercera ses droits en vertu de l'article 16 de la Directive 2009/65/CE.

Cordonnées :

+44 (0)20 3370 1100, Invest@Invesco.com ou www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Ce document a été établi le 8 décembre 2023.

En quoi consiste ce produit ?

Type :

Le Fonds est un Fonds négocié en Bourse (« **ETF** ») et un compartiment de la Société, une société à responsabilité limitée constituée en Irlande en tant que société d'investissement de type OPCVM à compartiments multiples et capital variable, avec responsabilité séparée entre ses compartiments en vertu de la législation irlandaise, enregistrée sous le numéro 463397 et agréée par la Banque centrale d'Irlande.

Durée :

Le Fonds ne comporte pas de date d'échéance. Le Fonds peut être clôturé de manière unilatérale par les administrateurs de la Société et automatiquement si certaines circonstances décrites plus en détail dans le prospectus se produisent.

Objectifs :

Objectif d'investissement :

L'objectif du Fonds consiste à répliquer le rendement total de l'indice Bloomberg Commodity Carbon Tilted Index (l'« **Indice** ») et est basé sur celui de l'indice Bloomberg Commodity Index (l'« **Indice parent** »), après déduction des commissions, frais et coûts de transaction.

L'indice :

L'Indice est une variante de l'indice Bloomberg Commodity Index (l'« **Indice parent** »), lequel comprend les mêmes contrats à terme standardisés sur les mêmes matières premières que l'Indice parent, et vise à intégrer une mesure des coûts environnementaux associés à la production des matières premières sous-jacentes référencées par chaque contrat à terme standardisé. L'Indice parent est conçu pour tenir lieu d'indice de référence liquide et diversifié représentatif des matières premières, composé de contrats à terme standardisés sur matières premières. Les matières premières sont classées en six groupes (énergie, métaux industriels, métaux précieux, bétail, céréales et produits agricoles) dans l'Indice parent (« **Groupes de matières premières de l'Indice parent** ») et les composantes admissibles pour inclusion sont basées sur quatre grands principes : importance économique, diversification, continuité et liquidité. Afin de regrouper les matières premières dont les processus de production sont comparables, les matières premières comprises dans l'Indice sont réorganisées en sept groupes (métaux industriels, produits dérivés agricoles, produits agricoles hors dérivés, bétail, métaux précieux, énergie primaire et distillats), à savoir les « **Groupes de matières premières de l'Indice de référence** » qui sont tirés des Groupes de matières premières de l'Indice parent. L'Indice tient ensuite compte des émissions de gaz à effet de serre (« **Émissions de GES** ») associées à la production de la matière première sous-jacente (référéncée par les contrats à terme standardisés sur matières premières dans l'Indice parent) et applique un système de conversion de sorte que les matières premières les moins émettrices de GES de leur Groupe de matières premières de l'Indice de référence sont surpondérées, et les matières premières les plus émettrices de GES sont sous-pondérées, en comparaison de l'Indice parent. La conversion appliquée permet d'équilibrer la contribution de tous les groupes à la réduction globale, étant donné le profil variable des Émissions de GES d'un groupe à l'autre. L'Indice est rééquilibré annuellement.

Il est rappelé aux investisseurs que l'Indice est la propriété intellectuelle du fournisseur d'indice. Le Fonds ne saurait être financé ou approuvé par le fournisseur d'indice et inclut, à ce titre, un avis de non-responsabilité dans son prospectus.

Approche d'investissement :

Le Fonds est un Fonds négocié en Bourse à gestion passive.

Pour atteindre son objectif, il utilisera des swaps non financés (« **Swaps** »). Un swap est un contrat entre le Fonds et une contrepartie agréée pour échanger une série de flux financiers contre une autre. La performance de l'Indice est transférée au Fonds en échange d'un taux de rendement convenu représentatif des taux du marché des bons du Trésor américain. Le Fonds détient un panier diversifié de bons du Trésor américain et peut devoir fournir ou recevoir une garantie afin de couvrir tout écart de performance de l'Indice par rapport au rendement des bons du Trésor américain.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous sortez du produit avant échéance et il se pourrait que vous obteniez un rendement moindre.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de

Le Fonds relève de l'article 8 (il promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales) aux fins du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « **SFDR** »).

La monnaie de base du Fonds est l'USD.

Politique de dividendes :

Ce Fonds ne verse pas de dividende.

Rachat et négociation des actions :

Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs Bourses. Les investisseurs peuvent acheter ou vendre les actions directement auprès d'un intermédiaire ou sur les Bourses sur lesquelles les actions sont négociées. Dans des circonstances exceptionnelles, les investisseurs seront autorisés à demander le rachat de leurs actions directement auprès d'Invesco Market plc conformément aux procédures de rachat énoncées dans le prospectus, sous réserve des lois en vigueur et des éventuels frais applicables.

Investisseurs de détail visés :

Le Fonds est destiné aux investisseurs recherchant une appréciation du capital de moyen à long terme, qui pourraient ne pas avoir d'expertise financière particulière, mais sont capables de prendre des décisions d'investissement maîtrisées sur la base du présent document, du supplément et du prospectus, et qui recherchent une prise de risque cohérente avec l'indicateur de risque mentionné ci-dessous et comprennent que leur capital n'est ni garanti ni protégé (donc 100 % en risque).

Renseignements pratiques

Dépositaire du Fonds : Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irlande.

En savoir plus : toutes informations complémentaires relatives au Fonds sont disponibles dans le prospectus et le dernier rapport annuel et tout éventuel rapport intermédiaire subséquent. Le présent document est spécifique à ce Fonds. En revanche, le prospectus, le rapport annuel et les rapports intermédiaires sont préparés par la Société, dont le Fonds est l'un des compartiments. Ces documents sont disponibles sans frais. Vous pouvez les obtenir, en plus de certains autres renseignements pratiques tels que les cours des actions, sur le site etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à la page « *Library/Other materials* »), par email à Invest@Invesco.com ou en téléphonant au + 44 (0)20 3370 1100. Ces documents sont disponibles en anglais, et parfois dans la langue du pays où le Fonds est commercialisé.

Les actifs du Fonds sont séparés de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions légales irlandaises et, par conséquent, en Irlande, les actifs d'un compartiment donné ne sauraient être utilisés pour acquitter les passifs d'un autre compartiment. Cette situation pourrait être appréciée différemment par les tribunaux de pays autres que l'Irlande.

Sous réserve de certains critères à remplir, tels que stipulés dans le prospectus, les investisseurs peuvent échanger leur investissement dans le Fonds contre les actions, sous offre au moment concerné, d'un autre compartiment de la Société.

mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que vous ne puissiez pas obtenir un rendement positif sur votre investissement.

Attention au risque de change. Dans certains cas, les sommes qui vous seront versées pourront l'être dans une monnaie différente de celle que vous utilisez dans votre pays ; votre gain final dépendra, le cas échéant, du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Veillez consulter le prospectus et/ou le supplément du Fonds pour en savoir plus sur les autres risques matériellement pertinents du produit, qui ne sont pas repris dans l'indicateur synthétique de risque.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du Fonds au cours des 10 dernières années. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Période de détention recommandée : 5 ans

Investissement : 10.000 USD

Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.			
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	3.910 USD -60,90 %	3.110 USD -20,84 %
Défavorable¹	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	7.160 USD -28,36 %	6.170 USD -9,20 %
Intermédiaire²	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	9.720 USD -2,83 %	11.730 USD 3,25 %
Favorable³	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	15.510 USD 55,10 %	17.060 USD 11,27 %

¹ Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mai 2014 et mai 2019.

² Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2016 et mars 2021.

³ Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mai 2017 et mai 2022.

Que se passe-t-il si Invesco Investment Management Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les actifs du Fonds sont séparés de ceux d'Invesco Investment Management Limited. En outre, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire »), en tant que dépositaire de la Société, est responsable de la conservation des actifs du Fonds. À cet effet, en cas de défaillance d'Invesco Investment Management Limited, le Fonds ne sera pas directement affecté d'un point de vue financier. Par ailleurs, les actifs du Fonds seront séparés de ceux du Dépositaire, ce qui pourrait limiter son risque de perte en cas de défaillance dudit Dépositaire. Il n'existe aucun système d'indemnisation ou de garantie en place pour les actionnaires du Fonds.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent de la durée et du montant de l'investissement et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %), que pour les autres périodes de détention, le fonds évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire et que 10.000 USD sont investis.

Investissement : 10.000 USD	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	54 USD	309 USD
Incidence des coûts annuels (*)	0,5 %	0,5 %

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 3,8 % avant déduction des coûts et de 3,3 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 USD
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 USD
Coûts récurrents prélevés chaque année		Si vous sortez après 1 an
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,35 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	35 USD
Coûts de transaction	0,19 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	19 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Si vous sortez après 1 an
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 USD

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans

Cette Catégorie d'actions n'est assortie d'aucune période de détention minimale ; cependant, du fait qu'elle investit de moyen à long terme, nous avons prévu une période de détention recommandée de 5 ans. Par conséquent, vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 5 ans.

Vous pouvez vendre vos actions dans la Catégorie d'actions pendant cette période, sous réserve de remplir certains critères fixés dans le prospectus, ou conserver votre investissement plus longtemps. Si vous vendez tout ou une partie de votre investissement avant 5 ans, il est moins probable que la Catégorie d'actions atteigne ses objectifs. Néanmoins, si c'est le cas, aucun coût supplémentaire ne vous sera facturé.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

En cas de quelconque réclamation relative au Fonds en question ou à la conduite d'Invesco Investment Management Limited ou de la personne qui fournit des conseils sur le Fonds ou le vend, vous pouvez formuler votre réclamation comme suit :

- (1) vous pouvez adresser votre réclamation par courrier électronique à l'adresse investorqueries@invesco.com ; et/ou
- (2) vous pouvez adresser votre réclamation par écrit à l'adresse postale suivante : ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande, D02 H0V5.

Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse que nous vous avons donnée concernant votre réclamation, vous pouvez vous adresser à l'Irish Financial Services and Pensions Ombudsman en remplissant un formulaire de réclamation en ligne sur leur site web : <https://www.fspo.ie/>. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Procédure de traitement des réclamations déposées par les actionnaires sur <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Autres informations pertinentes

Informations complémentaires : nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents, tels que le prospectus, le dernier rapport annuel et tout rapport intermédiaire subséquent. Ces documents ainsi que d'autres renseignements pratiques sont disponibles sans frais sur efi.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à la page « Library »).

Performances passées : vous pouvez consulter les performances passées de la Catégorie d'actions, pour une période couvrant dix ans à compter de sa date de lancement, en suivant le lien <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Scénarios de performance précédents : vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents eu égard à la Catégorie d'actions sur les douze derniers mois en suivant le lien <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.