

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå arten, risikoene, potensielle gevinster og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produktnavn: Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF («fondet»), et underfond av Invesco Markets III plc («selskapet»), Dist (ISIN: IE00B23D8X81) («andelsklassen»)

PRIIP-produzent: Invesco Investment Management Limited, en del av Invesco-gruppen

Nettsted: www.invescoinvestmentcompany.ie/dub-manco

Ring +353 1 439 8000 eller send en e-post til investorqueries@invesco.com for mer informasjon.

Den irske sentralbanken er ansvarlig for tilsyn av Invesco Investment Management Limited i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

Dette PRIIP er autorisert i Irland.

Invesco Investment Management Limited er autorisert i Irland og er under tilsyn av Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited som leder av selskapet vil utøve sine rettigheter i henhold til artikkel 16 i direktiv 2009/65/EF.

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon er korrekt per 26. mars 2024.

Hva er dette produktet?

Type

Fondet er et børsnotert fond («ETF») og er et underfond av Invesco Markets III plc, et åpent investeringselskap etablert i henhold til lovene i Irland og godkjent som et UCITS av sentralbanken i Irland i henhold til EU-rådsdirektiv 2009/65/EF.

Varighet

Fondet har ingen forfallsdato. Fondet kan sies opp ensidig av selskapets direktører, og det er omstendigheter fondet kan avsluttes automatisk, som nærmere beskrevet i prospektet.

Mål

- Fondets mål er å gi investorene investeringsresultater som, før kostnader, tilsvarende kurs- og avkastningsutviklingen til FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return) i EUR («indeksen»).

- Fondets basisvaluta er EUR.

- Indeksen representerer utviklingen til de største europeiske selskapene basert på den fundamentale verdien av bestanddelene i FTSE Europe Developed Large/Mid-Cap Index. Den fundamentale verdien er basert på fire mål på selskapsstørrelse: bokført verdi (den prosentvise fremstillingen av hver aksje basert på siste tilgjengelige bokførte verdi), inntjening (den prosentvise fremstillingen av hver aksje basert på kontantstrøm i gjennomsnitt over de siste fem årene), omsetning (den prosentvise fremstillingen av hver aksje basert på gjennomsnittlige omsetningstall over de siste fem årene) og utbytte (den prosentvise fremstillingen av hver aksje basert på totale brutto utbytteutdelinger i gjennomsnitt over de siste fem årene).

- Investorene bør merke seg at indeksen er indeksleverandørens immaterielle eiendom. Fondet er ikke sponset eller godkjent av indeksleverandøren, og du finner en fullstendig ansvarsfraskrivelse i fondets prospekt.

- Fondet er et passivt forvaltet, børsnotert fond. For å nå målet vil fondet, så langt det er praktisk mulig, inneha alle aksjene i indeksen i sin respektive vektning. Fondet kan i begrensede tilfeller inneha aksjer som ikke inngår i indeksen for å oppfylle fondets mål.

- Indeksen rebalanseres årlig.

- Fondet kan delta i verdipapirlån, der 90 % av inntektene fra verdipapirlån vil bli returnert til fondet og 10 % av inntektene vil bli beholdt av verdipapirlånsagenten. Fondet kan være eksponert for risikoen for at låntakeren misligholder sin forpliktelse til å levere tilbake verdipapirene ved slutten av låneperioden, og for at det ikke kan selge sikkerheten som er stilt dersom låntakeren misligholder.

- Fondets andeler er notert på én eller flere børser. Investorene kan kjøpe eller selge andeler daglig gjennom en mellommann direkte eller på børsen(e) der andelenes omsettes. I unntakstilfeller kan investorene innløse andelen sine direkte fra Invesco Markets III plc i samsvar med innløsningsprosedyrene som er beskrevet i prospektet, med forbehold om gjeldende lover og relevante gebyrer.

- Fondet kan benytte derivater for å håndtere risiko, redusere kostnader eller generere ytterligere kapital eller inntekter.

- Denne andelsklassen deklarerer og utbetaler utbytte hvert kvartal.

Tiltent privatinvestor

Fondet er ment for investorer som ønsker inntekt og langsiktig kapitalvekst, som kanskje ikke har spesifikk finansiell kompetanse, men som kan ta en informert investeringsbeslutning basert på dette dokumentet, tillegget, og prospektet, har en risiko appetitt i samsvar med risikoindeksatoren vist nedenfor og forstår at det ikke er noen kapitalgaranti eller beskyttelse (100 % av kapital er i fare).

Praktisk informasjon

Fondets depotmottaker: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irland.

Finn ut mer: Ytterligere informasjon om fondet finnes i prospektet, den nyeste årsrapporten og eventuelle senere delårsrapporter. Dette dokumentet er spesifikt for fondet. Prospektet, årsrapporten og delårsrapportene er imidlertid utarbeidet for selskapet som fondet er et underfond til.

Disse dokumentene er tilgjengelig gratis. Du kan få tak i dem og annen praktisk informasjon, for eksempel andelskurser, på etf.invesco.com (velg ditt land og gå til avsnittet Dokumenter på produktsiden), ved å sende en e-post til investorqueries@invesco.com eller ved å ringe +353 1 439 8000.

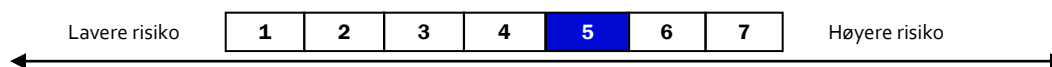
Disse dokumentene er tilgjengelige på engelsk, og i noen tilfeller på språket i det aktuelle landet der fondet markedsføres.

Fondets aktiva er segregert i henhold til irsk lov, og i Irland vil aktiva i ett underfond derfor ikke være tilgjengelig for å dekke forpliktelser i et annet underfond. Dette kan vurderes annerledes av domstolene i jurisdiksjoner utenfor Irland.

Forutsatt at investorene oppfyller visse kriterier som beskrevet i prospektet, kan de bytte sine investeringer i fondet mot andeler i et annet av selskapets underfond som tilbys på det aktuelle tidspunktet.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindeksator



Risikoindeksatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser på et tidlig stadium og du kan få et mindre beløp tilbake.

Risikoindeksatoren er en sammenlagt veiledning til dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av markedsbevegelser eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet i kategori 5 av 7, noe som er en middels høy risikokategori.

Her vurderes potensielle tap som skyldes fremtidig verdiutvikling å ligge på et middels til høyt nivå, og ugunstige markedsforhold vil sannsynligvis påvirke muligheten for at du mottar en positiv avkastning på investeringen din.

Vær oppmerksom på valutasikoen. I noen tilfeller kan du motta betalinger i en annen valuta fra din lokale valuta, så den endelige avkastningen du får kan avhenge av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke vurdert i indikatoren som er vist ovenfor.

For andre risikoer som er vesentlig relevante for dette produktet som ikke tas hensyn til i sammendragsrisikoindikatoren, se prospektet og/eller fondets tilleggs.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, så du kan tape noe av eller hele investeringen din.

Avkastningsscenarioer

Tallene som vises omfatter alle kostnadene ved selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnader so du betaler til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av den fremtidige markedsutviklingen. Fremtidige markedsutviklinger er usikre og kan ikke forutses med nøyaktighet.

De ugunstige, moderate og gunstige scenarioene som vises, er illustrasjoner basert på den dårligste, gjennomsnittlige og beste utviklingen for produktet / en egnet referanseindeks de siste 10 årene. De viste scenarioene er illustrasjoner basert på tidligere resultater og visse forutsetninger. Markedene kan utvikle seg svært annerledes i fremtiden.

Stress-scenariot viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Det ufordelaktige scenariot oppstod for en investering mellom mars 2015 og mars 2020.

Det moderate scenariot oppstod for en investering mellom oktober 2014 og oktober 2019.

Det fordelaktige scenariot oppstod for en investering mellom desember 2018 og desember 2023.

Anbefalt eieperiode: 5 år

Eksempelinvestering: EUR 10 000

Scenarier		Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år
Minimum	Det gis ingen garantert minste avkastning. Du kan tape noe av eller hele investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	1 520 EUR	1 400 EUR
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-8,77 %	-32,49 %
Ufordelaktig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	7 790 EUR	8 150 EUR
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-22,09 %	-4,02 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10 640 EUR	12 570 EUR
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	6,39 %	4,68 %
Fordelaktig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	15 160 EUR	15 600 EUR
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	51,55 %	9,31 %

Hva skjer hvis Invesco Investment Management Limited ikke er i stand til å foreta utbetaling?

Fondets eiendeler er adskilt fra de av Invesco Investment Management Limited. I tillegg er Bank of New York Mellon sa/NV, Dublin Branch (den «Depositær»), som depositær til selskapet, ansvarlig for oppbevaring av fondets eiendeler. Hvis Invesco Investment Management Limited er standard, vil det ikke være noen direkte økonomisk innvirkning på fondet. I tillegg skal fondets eiendeler skilles fra depositærens eiendeler, noe som kan begrense risikoen for at fondet lider noe tap i tilfelle depositærens mislighold. Som aksjonær i fondet er det ingen erstatning eller garantiordning på plass.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet kan kreve andre kostnader av deg. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som er tatt fra investeringen for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du holder produktet. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I det første året, vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre holdingperiodene har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenariot.

- 10 000 EUR er investert.

	Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år
Samlede kostnader	44 EUR	279 EUR
Årlig kostnadseffekt (*)	0,4%	0,5% hvert år

(*) Dette viser hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av eieperioden. Det viser, for eksempel at hvis du avslutter den anbefalte eieperioden, forventes din gjennomsnittlige avkastning per år å være 5,1 % før kostnader og 4,7 % etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du avslutter etter 1 år
Startkostnader	Vi belaster ikke et påmeldingsgebyr for dette produktet, men personen som selger produktet kan gjøre det.	0 EUR
Avslutningskostnader	Vi belaster ikke et avgangsgebyr for dette produktet, men personen som selger produktet kan gjøre det.	0 EUR
Løpende kostnader [trekkes fra hvert år]		
Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader	0,39 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året, eller på forventede kostnader ved nylansering.	39 EUR
Transaksjonskostnader	0,05 % av verdien av investeringen per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	5 EUR
Øvrige kostnader som påløper under spesifikke forhold		
Prestasjonshonorarer	Det er ingen ytelsesavgift for dette produktet.	0 EUR

Hvor lenge bør jeg eie det og kan jeg ta pengene ut tidlig?

Anbefalt eieperiode: 5 år

Denne andelsklassen har ingen krav til minste eiertid, men vi har valgt 5 år som anbefalt eiertid ettersom andelsklassen investerer på lang sikt, og du bør derfor være forberedt på å beholde investeringen i minst 5 år.

Du kan selge andelene dine i andelsklassen i løpet av denne perioden, eller beholde investeringen lenger. Du finner mer informasjon om hvordan du løser inn andelene dine i avsnittet «Mål» under «Hva er dette produktet?», og du finner mer informasjon om eventuelle gebyrer i avsnittet «Hva koster det?». Hvis du selger hele eller deler av investeringen før fem år, vil det være mindre sannsynlig at investeringen oppnår sine mål, men du pådrar deg ingen ekstra kostnader ved å gjøre det.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har klager på fondet eller gjennomføringen av Invesco Investment Management Limited eller personen som rådgir deg om, eller selger fondet, kan du sende inn klagen som følger: (1) du kan logge klagen din via e-post til investorqueries@invesco.com; og/eller (2) du kan sende klagen skriftlig til ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland, D02 HoV5.

I tilfelle du ikke er fornøyd med vårt svar på klagen din, kan du henvise saken til Irish Financial Services and Pensions Ombudsman ved å fylle ut et online klageskjema på deres nettside: <https://www.fspo.ie/>. For mer informasjon, se aksjonærklagehåndteringsprosedyren på <https://www.invescoinvestmentcompany.ie/dub-manco>.

Annen relevant informasjon

Ytterligere informasjon: Vi er pålagt å gi deg ytterligere informasjon, for eksempel prospektet, den nyeste årsrapporten og eventuelle senere delårsrapporter. Disse dokumentene og annen praktisk informasjon er tilgjengelig kostnadsfritt på etf.invesco.com (velg ditt land og gå til delen Dokumenter på produktsiden).

Tidligere avkastningsscenarioer: Du kan se tidligere avkastningsscenarioer for andelsklassen de siste 12 månedene på nettstedet vårt på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Historisk avkastning: Du kan finne historisk avkastning for produktet og referanseindeksen (der det er relevant) de siste 10 årene på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.