

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.

Produkt

Produktens namn: Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (fonden”), en delfond i Invesco Markets III plc (”bolaget”), Dist (ISIN: IE00B23D8X81) (”andelsklassen”)

Priip-produktutvecklare: Invesco Investment Management Limited, en del av Invesco-koncernen

Webbplats: www.invescoinvestmentcompany.ie/dub-manco

Ring +353 1 439 8000 eller skicka e-post till investorqueries@invesco.com för mer information.

Irlands centralbank är ansvarig för tillsynen av Invesco Investment Management Limited vad gäller detta basfaktadokument.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

Invesco Investment Management Limited är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank.

Invesco Investment Management Limited som chef för bolaget utövar sina rättigheter enligt artikel 16 i direktiv 2009/65/EG.

Detta faktablad med basfakta för investerare gäller per den 26 mars 2024.

Vad innebär produkten?

Typ

Fonden är en börshandlad fond (”ETF”) och är en delfond i Invesco Markets III plc, ett öppet värdepappersbolag som bildats enligt irländsk lagstiftning och auktoriseras som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper av Irlands centralbank under Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

Löptid

Fonden har ingen förfallodag. Fonden kan sägas upp ensidigt av bolagets styrelseledamöter och det finns omständigheter under vilka fonden kan sägas upp automatiskt, såsom vidare beskrivs i prospektet.

Mål

– Fondens mål är att ge investerare investeringsresultat som före kostnader motsvarar pris- och avkastningsutvecklingen för FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return) i euro (”indexet”).

– Fondens basvaluta är euro.

– Indexet representerar resultatet för de största europeiska företagen baserat på fundamentalt värde för komponenterna i FTSE Europe Developed Large/Mid-Cap Indices. Det fundamentala värdet baseras på fyra mått på företagsstorlek: bokfört värde (procentandelen för varje aktie utifrån det senaste tillgängliga bokförda värdet), intäkter (procentandelen för varje aktie utifrån det genomsnittliga kassaflödet under föregående femårsperiod), försäljning (procentandelen för varje aktie utifrån de genomsnittliga försäljningssiffrorna under föregående femårsperiod) och utdelning (procentandelen för varje aktie utifrån den genomsnittliga totala bruttoudelningen under föregående femårsperiod).

– Investerare bör notera att indexet är indexleverantörens immateriella egendom. Fonden sponsras eller rekommenderas inte av indexleverantören och en fullständig friskrivning finns i fondens prospekt.

– Fonden är en passivt förvaltd börshandlad fond. För att uppnå målet kommer fonden, så långt det är praktiskt möjligt, att inneha alla aktier i indexet i respektive viktning. Fonden kan under begränsade omständigheter inneha aktier som inte ingår i indexet för att uppnå fondens mål.

– Indexet ombalanseras årligen.

– Fonden kan ägna sig åt värdepappersutlåning, där 90 % av intäkterna från värdepappersutlåning återgår till fonden och 10 % av intäkterna behålls av värdepapperslåneombudet. Fonden kan utsättas för risken att låntagaren inte uppfyller sin skyldighet att lämna tillbaka värdepapperen i slutet av låneperioden och att inte kunna sälja den säkerhet som tillhandahållits om låntagaren inte uppfyller skyldigheten.

– Fondens andelar är noterade på en eller flera börser. Investerare kan köpa eller sälja andelar dagligen genom en förmedlare direkt eller på den börs där andelarna handlas. Under exceptionella omständigheter tillåts investerarna lösa in sina andelar direkt från Invesco Markets III plc i enlighet med de inlösenförfaranden som anges i prospektet, i enlighet med tillämpliga lagar och relevanta avgifter.

– Fonden kan använda derivatinstrument i syfte att hantera risker, minska kostnader eller generera ytterligare kapital eller intäkter.

– Denna andelsklass fastställer och delar ut en utdelning kvartalsvis.

Målgrupp

Fonden är avsedd för investerare som siktar på inkomst och långsiktig kapitaltillväxt, som kanske inte har särskild finansiell expertis men som kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut baserat på detta dokument, tillägget, och prospektet, har en riskvilja som överensstämmer med den riskindikator som visas nedan och förstår att det inte finns någon kapitalgaranti eller något skydd (100 % av kapitalet är i riskzonen).

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Do2 KV60, Irland.

Mer information: Mer information om fonden finns i prospektet, den senaste årsrapporten och eventuella efterföljande delårsrapporter. Detta dokument är specifikt för fonden. Prospektet, årsrapporten och delårsrapporterna sammanställs dock för det bolag i vilket fonden är en delfond.

Dessa dokument finns tillgängliga kostnadsfritt. De kan erhållas tillsammans med annan praktisk information, såsom andelskurser, på etf.invesco.com (välj land och gå till avsnittet Dokument på produktsidan), genom att skicka e-post till investorqueries@invesco.com eller genom att ringa +353 1 439 8000.

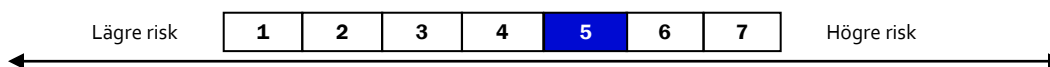
Dessa dokument finns på engelska och i vissa fall på språket i det land där fonden marknadsförs.

Fondens tillgångar är åtskilda enligt irländsk lag. Det innebär att en delfonds tillgångar i Irland inte kan användas till att betala en annan delfonds skulder. Denna ståndpunkt kan tolkas annorlunda av domstolarna i jurisdiktioner utanför Irland.

Under förutsättning att vissa kriterier som anges i prospektet är uppfyllda kan investerare eventuellt byta sin investering i fonden mot andelar i en annan av bolagets delfonder som erbjuds vid den tidpunkten.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från 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 förmågan att ge dig en positiv avkastning på din investering.

Var medveten om valutarisken. Under vissa omständigheter kan du få utbetalningar i en annan valuta än din lokala valuta, därför kan den slutliga avkastning du får variera beroende på växelkursen mellan de två valutorna. Indikatorn som visas ovan tar inte hänsyn till denna risk.

För andra risker som är väsentligt relevanta för denna produkt och inte beaktas i den sammanfattande riskindikatorn, se prospektet eller fondens tillägg.

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

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av 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, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten/ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. De scenarier som visas bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Detta negativa scenario inträffade för en investering mellan mars 2015 och mars 2020.

Detta neutrala scenario inträffade för en investering mellan oktober 2014 och oktober 2019.

Detta positiva scenario inträffade för en investering mellan december 2018 och december 2023.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Exempel på investering: EUR 10 000

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
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	1 520 EUR	1 400 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-8,77 %	-32,49 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7 790 EUR	8 150 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-22,09 %	-4,02 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 640 EUR	12 570 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	6,39 %	4,68 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	15 160 EUR	15 600 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	51,55 %	9,31 %

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

Fondens tillgångar är separerade från Invesco Investment Management Limited. Dessutom är Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("förvaringsinstitutet"), som förvaringsinstitut för bolaget, ansvarigt för förvaring av fondens tillgångar. Det innebär att om Invesco Investment Management Limited ställer in betalningarna har det inte någon direkt finansiell påverkan på fonden. Dessutom ska fondens tillgångar avskiljas från förvaringsinstitutets tillgångar, vilket kan begränsa risken för att fonden drabbas av en viss förlust om förvaringsinstitutet ställer in betalningarna. Som fondägare i fonden finns det inget kompensations- eller garantisystem.

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. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

– Under det första året skulle du få tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

– 10 000 EUR investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	44 EUR	279 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	0,4%	0,5% varje år

(*) 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 5,1 % före kostnader och 4,7 % 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 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 EUR
Löpande kostnader [tas ut varje år]		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,39 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året eller på förväntade kostnader om den nyligen lanserats.	39 EUR
Transaktionskostnader	0,05 % 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.	5 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för den här produkten.	0 EUR

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 den rekommenderade innehavstiden eftersom andelsklassen investerar på lång sikt. Därför bör du vara beredd att behålla din investering i minst 5 år.

Du kan sälja dina andelar i andelsklassen under denna period eller behålla investeringen längre. Mer information om hur du löser in dina andelar finns i avsnittet "Mål" under "Vad innebär produkten?" och information om eventuella tillämpliga avgifter finns i avsnittet "Vilka är kostnaderna?". Om du säljer en del av eller hela din investering före 5 år är det mindre sannolikt att din investering uppnår sina mål, men du kommer inte att ådra dig några extra kostnader.

Hur kan jag klaga?

Om du har några klagomål som gäller fonden eller Invesco Investment Management Limited eller den person som ger råd om eller säljer fonden, kan du lämna in ditt klagomål enligt följande: (1) du kan skicka ditt klagomål via e-post till investorqueries@invesco.com; eller (2) du kan skicka ditt klagomål skriftligen till ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 HoV5.

I händelse av att du inte är nöjd med vårt svar på ditt klagomål kan du hänskjuta ärendet till Irish Financial Services and Pensions ombudsman genom att fylla i ett online-klagomålsformulär på deras hemsida: <https://www.fsps.ie/>. För mer information, se fondägarens klagomålshantering på <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Övrig relevant information

Ytterligare information: Vi är skyldiga att tillhandahålla ytterligare information, såsom prospektet, den senaste årsrapporten och eventuella efterföljande delårsrapporter. Dessa dokument och annan praktisk information finns tillgängliga kostnadsfritt på etf.invesco.com (välj land och gå till avsnittet Dokument på produktsidan).

Tidigare resultatscenarier: Du kan se tidigare resultatscenarier för andelsklassen under de senaste 12 månaderna på vår webbplats på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Tidigare resultat: Du hittar tidigare resultat för produkten och jämförelseindexet (i förekommande fall) under de senaste 10 åren på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.