

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produktets navn: Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF ("fonden"), en underfond af Invesco Markets III plc ("selskabet"), Dist (ISIN: IE00B23LNN70) ("aktieklassen")

PRIIP-producent: Invesco Investment Management Limited, en del af Invesco Group

Websted: www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Ring på +353 1 439 8000, eller send en e-mail til investorqueries@invesco.com for yderligere oplysninger.

Central Bank of Ireland er ansvarlig for tilsynet med Invesco Investment Management Limited i forbindelse med dette dokument med central information.

Dette PRIIP er godkendt i Irland.

Invesco Investment Management Limited er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited udøver som investeringsforvalter sine rettigheder i henhold til artikel 16 i direktiv 2009/65/EF.

Dette dokument med central investorerinformation gælder fra 26. marts 2024.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Fonden er en Exchange Traded Fund ("ETF") og er en afdeling under Invesco Markets III plc, et åbent investeringselskab, der er oprettet i henhold til irsk lovgivning, og som af den Irske Centralbank er godkendt som investeringsinstitut (UCITS) i henhold til EU-Rådets direktiv 2009/65/EF.

Løbetid

Fonden har ingen udløbsdato. Fonden kan ensidigt opsiges af selskabets bestyrelsesmedlemmer, og der er omstændigheder, hvorunder Fonden automatisk kan opsiges, som nærmere beskrevet i prospektet.

Mål

- Fondens mål er at skaffe investorerne investeringsresultater, som før omkostninger svarer til kursen og afkastresultatet af FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return) i GBP ("indekset").

- Fondens basisvaluta er GBP.

- Indekset repræsenterer resultaterne for de største 100 britiske virksomheder baseret på den grundlæggende værdi af indeksets sammensætning. Den grundlæggende værdi er baseret på fire mål for selskabsstørrelse: den regnskabsmæssige værdi (den procentvise gengivelse af hver aktie ved hjælp af den senest tilgængelige regnskabsmæssige værdi), indkomst (den procentvise gengivelse af hver aktie ved hjælp af det gennemsnitlige cashflow i løbet af de forudgående fem år), salg (den procentvise gengivelse af hver aktie alene ved hjælp af de gennemsnitlige omsætningstal i løbet af de forudgående fem år) og udbytter (den procentvise gengivelse af hver aktie ved hjælp af de gennemsnitlige udbetalinger af bruttoudbytte i løbet af de forudgående fem år).

- Investorer skal bemærke, at indekset er indekssudbyderens intellektuelle ejendom. Fonden hverken sponsoreres eller støttes af indekssudbyderen, og fondens prospekt indeholder en fuld ansvarsfraskrivelse.

- Fonden er en passivt forvaltet børshandlet fond. For at nå målet vil fonden så vidt muligt besidde alle aktierne i indekset med deres respektive vægtning. Under begrænsede omstændigheder kan fonden besidde aktier, der ikke er en del af indekset, for at nå fondens mål.

- Indekset rebalanceres årligt.

- Fonden kan beskæftige sig med udlån af værdipapirer, hvorved 90 % af indtægterne fra udlån af værdipapirer returneres til fonden, og 10 % af indtægterne beholdes af agenten for udlån af værdipapirer. Fonden kan være eksponeret for risikoen for, at låntageren misligholder sin forpligtelse til at returnere værdipapirerne ved låneperiodens udgang og for, at den ydede sikkerhed ikke kan sælges, såfremt låntageren misligholder sin forpligtelse.

- Fondens aktier er noteret på en eller flere børser. Investorer kan købe og sælge

aktier dagligt direkte via en formidler eller på den børs, hvor aktierne handles. Under ekstraordinære omstændigheder har investorerne ret til at indløse deres aktier direkte fra Invesco Markets III plc i overensstemmelse med de indløsningsprocedurer, der er angivet i prospektet, med forbehold af eventuelt gældende love og relevante gebyrer.

- Fonden kan bruge afledte instrumenter med henblik på at styre risikoen, reducere omkostningerne eller generere ekstra kapital eller indkomst.

- Denne aktieklasser deklarerer og udbetaler udbytte kvartalsvist.

Påtvænt detailinvestor

Fonden er beregnet på investorer, der ønsker indkomst og kapitalvækst på lang sigt, som måske ikke har specifik finansiel ekspertise, men som er i stand til at træffe en velfunderet investeringsbeslutning på grundlag af dette dokument, tillægget og prospektet, besidde en konsekvent risikovillighed, der matcher en risikoinikator vist nedenfor og forstå, at der ikke er nogen kapitalgaranti eller -beskyttelse (100 % af kapitalen er i fare).

Praktiske oplysninger

Fondens depositar: 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.

Få flere oplysninger: Yderligere oplysninger om fonden kan fås i prospektet, den seneste årsberetning og eventuelt efterfølgende halvårsberetninger. Dette dokument er specifikt for fonden. Prospektet, årsberetningen og halvårsberetningerne er udarbejdet for den virksomhed, for hvilken fonden er en underfond.

Disse dokumenter er gratis tilgængelige. De kan fås sammen med andre praktiske oplysninger, såsom aktiekurser på etf.invesco.com (vælg dit land og gå til afsnittet Dokumenter på produktsiden) ved at sende en e-mail til investorqueries@invesco.com eller ved at ringe +353 1 439 8000.

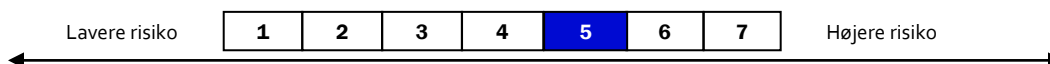
Disse dokumenter fås på engelsk og i visse tilfælde på sproget i det relevante land, hvor fonden markedsføres.

Fondens aktiver er adskilt efter irsk ret, og som sådan vil aktiverne i én underfond i Irland ikke være tilgængelig for at dække en andens underfonds passiver. Denne situation kan betragtes på anden måde af domstolene i jurisdiktioner uden for Irland.

Under forudsætning af, at visse kriterier som angivet i prospektet opfyldes, kan investorer eventuelt være i stand til at udskifte deres investering i fonden med aktier i en anden af virksomhedens underfonde, som tilbydes på det tidspunkt.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoinikator



I forbindelse med risikoinikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Den summariske risikoinikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, som er en middel-høj risikoklasse.

Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et middelhøjt niveau, og det er sandsynligt, at dårlige markedsforhold vil påvirke muligheden for, at du kan modtage et positivt afkast af din investering.

Vær opmærksom på valutarisikoen. Under visse omstændigheder kan du modtage betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast, du får, kan afhænge af vekselkursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke taget i betragtning i indikatoren vist ovenfor.

For andre risici, der er materielt relevante for dette produkt, og som ikke er medtaget i den summariske risikofaktor, henvises til prospektet og/eller Fondens tillæg.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet/et passende benchmark inden for de seneste 10 år. De viste scenarier er fiktive og er baseret på tidligere resultater og på visse antagelser. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Det ufordelagtige scenarie opstod for en investering mellem april 2015 og april 2020.

Det moderate scenarie opstod for en investering mellem februar 2014 og februar 2019.

Det fordelagtige scenarie opstod for en investering mellem maj 2016 og maj 2021.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Eksempel på investering: GBP 10.000

Scenarier		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	1.680 GBP	1.240 GBP
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-83,19 %	-34,15 %
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	7.070 GBP	9.390 GBP
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-29,31 %	-1,25 %
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	10.590 GBP	12.340 GBP
	Gennemsnitligt afkast hvert år	5,94 %	4,30 %
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	14.860 GBP	13.880 GBP
	Gennemsnitligt afkast hvert år	48,63 %	6,78 %

Hvad sker der, hvis Invesco Investment Management Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Fondens aktiver er adskilt fra aktiverne i Invesco Investment Management Limited. Desuden er The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("Depotbanken") som selskabets depotbank ansvarlig for forvaringen af Fondens aktiver. Hvis Invesco Investment Management Limited misligholder sine forpligtelser, får det ingen direkte økonomisk indvirkning på Fonden. Desuden skal Fondens aktiver være adskilt fra depotbankens aktiver, hvilket kan begrænse risikoen for, at Fonden lider tab i tilfælde af, at depotbanken ikke overholder sine forpligtelser. Der er ingen kompensations- eller garantiordning for aktieindehavere i Fonden.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, og hvor længe du ligger inde med produktet. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.

- Der er investeret 10.000 GBP.

	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Omkostninger i alt	56 GBP	349 GBP
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0,6%	0,6% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 4,9 % før omkostninger og 4,3 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det.	0 GBP
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt, men den person, som sælger dig dette produkt, kan gøre det.	0 GBP
Løbende omkostninger [afholdt hvert år]		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,39 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år eller på forventede omkostninger ved nylig lancering.	39 GBP
Transaktionsomkostninger	0,17 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	17 GBP
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	0 GBP

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Denne aktieklasser har ingen påkrævet minimumsinvesteringsperiode. Vi har dog valgt 5 år som den anbefalede investeringsperiode, da aktieklassen foretager langsigtede investeringer, og du skal derfor være forberedt på, at investeringen opretholdes i mindst 5 år.

Du kan sælge din aktier i aktieklassen i denne periode eller beholde investeringen længere. For oplysninger om, hvordan dine aktier indløses, henvises til afsnittet "Mål" under "Hvad dette produkt drejer sig om". Se afsnittet "Hvilke omkostninger er der?" for oplysninger om eventuelt gældende gebyrer. Hvis du sælger dele af eller hele din investering inden for 5 år, er det mindre sandsynligt, at din investering opnår sine mål. Du bliver dog ikke pålagt ekstra omkostninger ved at gøre dette.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har klager over Fonden eller Invesco Investment Management Limiteds adfærd eller den person, der rådgiver om eller sælger Fonden, kan du indgive din klage på følgende måde: (1) du kan indgive din klage via e-mail til investorqueries@invesco.com; og/eller (2) du kan sende din klage skriftligt til ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland, Do2 HoV5.

I tilfælde af at du ikke er tilfreds med vores svar på din klage, kan du henvise sagen til The Irish Financial Services and Pensions Ombudsman ved at udfylde en online klageformular på deres websted: <https://www.fspo.ie/>. For yderligere oplysninger henvises til Shareholder Complaint Handling Procedure på <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Anden relevant information

Yderligere oplysninger: Vi har pligt til at give dig yderligere oplysninger, såsom prospektet, den seneste årsberetning og eventuelt efterfølgende halvårsberetninger. Disse dokumenter og andre praktiske oplysninger er gratis tilgængelige på etf.invesco.com (vælg dit land og gå til afsnittet Dokumenter på produktsiden).

Tidligere resultatscenarier: Du kan se tidligere resultatscenarier for aktieklassen i løbet af de sidste 12 måneder på vores websted på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Tidligere resultater: Du kan finde de tidligere resultater for produktet og benchmarket (hvor det er relevant) for de seneste 10 år på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.