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 US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF ("Fondet")
Et underfond av Invesco Markets II plc ("Paraplyfondet")
GBP Hdg Dist (ISIN: IE00BF2FNL98) ("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 totalavkastningen til Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index («**indeksen**»)[1] minus honorarer, utgifter og transaksjonskostnader.
- For å oppnå investeringsmålet vil fondet benytte utvelgelsesmetoder for å ligge nært indeksens karakteristikker.
- 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 andelene 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, underlagt alle gjeldende lover og relevante gebyrer.
- Fondets basisvaluta er USD. Andelsklassens valuta er GBP. For å minimere eksponering for svingninger i valutakursen mellom fondets basisvaluta og andelsklassens valuta foretar andelsklassen valutatransaksjoner (typisk FX-kontrakter).
- **Utbyttepolicy:** Dette fondet fastsetter og distribuerer utbytte kvartalsmessig.
- **Netto aktivumsverdi:** Denne beregnes daglig, og fondet er åpent for tegninger og innløsninger alle dagene det amerikanske sentralbanksystemet er åpent. Se prospektet for ytterligere informasjon.
- **Indeksen:** Indeksen er utformet for å måle ytelsen til nominell gjeld med fast rente utstedt av US Treasury og pålydende i USD. For å være med i indeksen må verdipapirer ha minst ett år og mindre enn tre år til forfall, være pålydende i USD, vurdert til investeringsgrad (Baa3/BBB-/BBB- eller høyere) i midtvurderingen til Moody's, S&P og Fitch, med et minimum paribeløp utestående på USD 300 mill. Både verdipapirer med fast kupongsats og nullkupong inngår i indeksen. Verdipapirtyper ekskludert fra indeksen er, blant annet: Inflasjonsindekserte obligasjoner, obligasjoner med flytende rente, STRIP-obligasjoner (som er obligasjoner der både hovedstolen og de regelmessige kupongbetalingene er blitt fjernet og solgt separat til investorer som nye verdipapirer) og statsobligasjoner. Indeksen rebalanseres månedlig.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko — Høyere risiko

Vanligvis lavere avkastning — Vanligvis høyere avkastning

1	**2**	3	4	5	6	7

- Andelsklassen er i risikokategori 2 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.
- **Konsentrasjonsrisiko**: Fondet kan konsentreres i en bestemt region eller sektor, eller eksponeres for et begrenset antall posisjoner. Dette kan føre til større svingninger i fondets verdi enn for et mer diversifisert fond.
- **Kredittrisiko**: Kredittverdigheten til gjelden som fondet er eksponert for, kan svekkes og føre til svingninger i fondets verdi. Det er ingen garanti for at utstedere av gjeld vil tilbakebetale renten og kapitalen på innløsningsdatoen. Risikoen er høyere når fondet er eksponert for gjeldsverdipapirer med høy avkastning.
- **Renterisiko**: Endringer i rentesatser fører til svingninger i fondets verdi.
- **Utlån av verdipapirer**: Fondet kan utsettes for risikoen for at låntakeren misligholder sin forpliktelse til å returnere verdipapirene ved slutten av låneperioden og at fondet ikke kan selge den stilte sikkerheten hvis låntakeren misligholder.
- **Valutasikring**: Valutasikring mellom fondets basisvaluta og andelsklassens valuta vil ikke helt eliminere valutarisikoen mellom disse to valutaene, og kan påvirke resultatet for andelsklassen.
- Mer informasjon om risikoer finner du i fondets prospekt, under «Risikofaktorer», på etf.invesco.com (velg land og naviger til Produkt/prospekt).

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

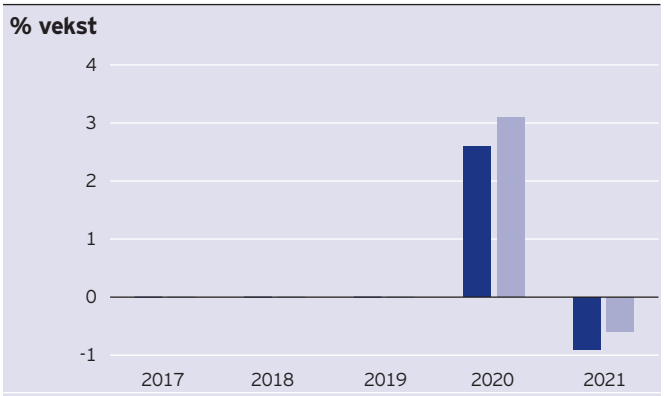
Gebyrer

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	0.10%
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 salgsgebyr 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.
- Fondet kan engasjere seg i lånetransaksjoner for verdipapirer, der 90 % av inntektene som oppstår fra lånetransaksjoner for verdipapirer vil bli returnert til fondet og 10 % av inntektene vil bli beholdt av verdipapirlånagenten.
- 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



	2020	2021
Andelsklassen	2.6	-0.9
Index	3.1	-0.6

- Fondets lanseringsdato: 11/01/2019.
- Andelsklassens lanseringsdato: 28/06/2019.
- Fondets basisvaluta er USD.
- Tidligere resultat for andelsklassen er beregnet i GBP.
- 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 skattelovgivninger 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 GBP 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 spesifikt for Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF. Prospektet og årsberetningen er imidlertid utarbeidet for paraplyfondet, Invesco Markets II plc, hvorav Invesco US Treasury Bond 1-3 Year 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 ikke kan 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 prospektet.

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 16/02/2022.