# Informations clés pour l'investisseur

**Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.**

## Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF (le « Fonds »)
## Un compartiment de Invesco Markets II plc (le « Fonds à compartiments »)
## Dist (ISIN: IE00BF51K025) (la « Catégorie d'Actions »)

Le Fonds est géré par Invesco Investment Management Limited, membre du Groupe Invesco.

## Objectifs et politique d'investissement

- Le Fonds est un Fonds indiciel coté (ETF) géré passivement qui vise à reproduire la performance de Rendement total de l'Indice Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond (l'« **Indice** »)[1], moins les frais, commissions et coûts de transaction.
- Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le Fonds utilisera des techniques d'échantillonnage pour sélectionner des titres de l'Indice qui utilisent des facteurs tels que la durée moyenne pondérée de l'indice et la qualité du crédit.
- Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs Bourse(s). Généralement, seuls les Participants agréés peuvent souscrire ou racheter des actions directement auprès du Fonds. Les autres investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions quotidiennement par le biais d'un intermédiaire directement, ou sur la ou les Bourse(s) sur laquelle/lesquelles les actions sont cotées. Dans des circonstances exceptionnelles, les autres investisseurs seront autorisés à racheter leurs actions directement auprès d'Invesco Markets II plc conformément aux procédures de rachat décrites dans le prospectus, conformément aux lois applicables et sous réserve des frais pertinents.
- La devise de référence du Fonds est le dollar américain (USD).
- **Politique de dividendes :** ce Fonds déclare et distribue des dividendes une fois par trimestre.
- **Valeur liquidative :** elle est calculée quotidiennement, et le Fonds est ouvert aux souscriptions et aux rachats chaque jour d'ouverture de la Réserve fédérale des États-Unis. Veuillez consulter le prospectus pour de plus amples informations.
- **L'Indice :** l'Indice vise à refléter la performance des titres de créance de qualité « investment grade », à taux fixe et imposables, libellés en USD, émis par des sociétés américaines et non américaines et ajustés en fonction de certains paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), qui visent à accroître l'exposition totale aux émetteurs qui affichent un profil ESG solide. L'Indice comprend des titres émis publiquement par des établissements industriels, de services publics et financiers sur les marchés mondiaux et régionaux. Les titres composant l'Indice doivent être notés « investment grade » (Baa3/BBB-/BBB- ou plus) selon la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch. Lorsque seules les notations de deux agences sont disponibles, la notation la plus basse est utilisée. Lorsqu'une seule agence évalue une obligation, cette notation est utilisée. Dans les cas où les notations explicites du niveau des obligations ne sont pas disponibles, d'autres sources peuvent être utilisées pour classer les titres par qualité de crédit. En outre, les titres composant l'Indice doivent avoir un montant nominal minimum en circulation de 1 000 millions de dollars, sauf dans le cas de titres émis par des sociétés de services publics qui doivent avoir un montant nominal minimum en circulation de 500 millions de dollars. Les obligations doivent avoir des émissions de coupons à taux fixe et une échéance finale d'au moins un an, indépendamment des options. Les obligations remboursables peuvent être incluses dans l'Indice ; les obligations remboursables qui convertissent un taux fixe en un taux variable, y compris les obligations perpétuelles à taux fixe qui se convertissent en obligations perpétuelles à taux variable, sont incluses uniquement pendant leur durée à taux fixe et cesseront d'être comptabilisées dans l'indice un an avant leur conversion en obligations à taux variable. Les obligations perpétuelles à taux fixe ne sont pas incluses. Les titres exclus sont ceux qui selon les critères d'exclusion du fournisseur d'indice : 1) possèdent une note MSCI ESG inférieure à BB ; 2) sont émis par un émetteur qui ne possède pas de note MSCI ESG ; 3) ont été confrontés à de très graves controverses concernant les questions ESG (y compris les violations du Pacte mondial des Nations Unies) au cours des trois dernières années ; 4) sont émis par un émetteur qui ne possède pas de note de controverse MSCI ESG ; 5) sont impliqués, tel qu'il est indiqué dans la méthodologie standard de Bloomberg MSCI SRI, dans l'une des activités commerciales suivantes : alcool, divertissements pour adultes, armes controversées, armes conventionnelles, jeux d'argent, énergies fossiles, OGM, armes à feu, armes nucléaires, énergie nucléaire, sables bitumineux, charbon thermique, tabac, et pétrole et gaz non conventionnels ; ou 6) sont émis par des émetteurs des marchés émergents. Chacun des titres admissibles se voit ensuite attribuer une note ESG à l'aide des paramètres ESG de MSCI. Cette note ESG est ensuite appliquée à la pondération des titres admissibles à partir de leur pondération naturelle à la suite de la taille théorique de l'obligation pour construire la pondération de l'Indice. L'Indice fait l'objet d'un rééquilibrage mensuel.

## Profil de risque et de rendement

Niveau de risque minimal — Niveau de risque maximal

Rendements généralement plus faibles — Rendements généralement plus élevés

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

- La Catégorie d'Actions se situe dans la catégorie de risque 4 du fait de ses fluctuations ou données simulées par le passé.
- La catégorie de risque associée à cette Catégorie d'Actions ayant été calculée sur la base des données passées, elle peut ne pas être une indication fiable de son profil de risque futur.
- La catégorie de risque est susceptible d'évoluer à l'avenir et n'est pas garantie.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

### Autres risques

- **Risque général lié aux investissements**: La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.
- **Risque lié à la concentration**: Le Fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.
- **Risque de crédit** : La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s'affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé.
- **Risque de taux d'intérêt** : Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.
- **Risque environnemental, social et de gouvernance**: Le Fonds a l'intention d'investir dans des titres d'émetteurs qui gèrent mieux leur exposition aux risques ESG que leurs pairs. Cela peut avoir une incidence sur l'exposition du Fonds à certains émetteurs et l'amener à renoncer à certaines opportunités d'investissement. Le Fonds peut avoir un rendement différent de celui d'autres fonds, y compris un rendement inférieur à celui d'autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d'émetteurs en fonction de leur notation ESG.
- Pour plus d'information sur les risques, veuillez vous référer à la rubrique « Facteurs de risque » du Prospectus du Fonds, disponible sur etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et cliquez sur Produit/Prospectus).

[1]Les investisseurs doivent noter que l'Indice de référence est la propriété intellectuelle de son fournisseur.
Le Fonds n'est pas parrainé ou approuvé par le fournisseur de l'indice et un disclaimer complet peut être trouvé dans le prospectus du Fonds.

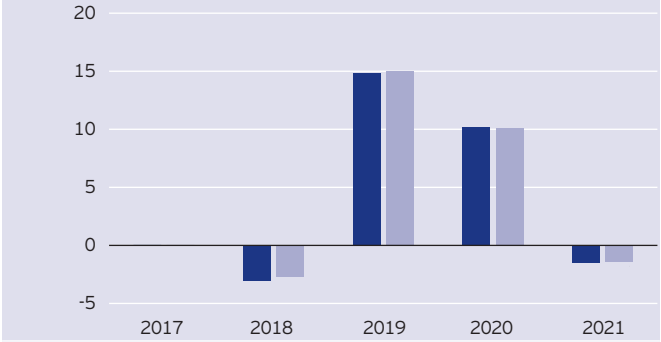
## Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement | |
|---|---|
| **Frais d'entrée** | Néant* |
| **Frais de sortie** | Néant* |
| **Frais prélevés sur la Catégorie d'actions sur une année** | |
| **Frais courants** | 0.10% |
| **Frais prélevés sur la Catégorie d'actions dans certaines circonstances** | |
| **Commission de performance** | Néant |

- *Les Participants agréés qui négocient directement avec le Fonds sont susceptibles de payer des frais de souscription à hauteur de 5% et des frais de rachat à hauteur de 3%. Bien qu'ils ne soient pas facturés directement aux investisseurs autres que des Participants agréés, ces frais peuvent avoir une incidence sur les frais de courtage, les frais de transaction et/ou l'écart entre les cours acheteurs et vendeurs.
- Les frais courants sont basés sur la commission versée au Gestionnaire. Le Gestionnaire est chargé d'acquitter, à partir de sa commission, les coûts attribuables au Gestionnaire d'investissement, à l'Agent administratif et au Dépositaire ainsi que les Coûts d'exploitation encourus par le Fonds. Cette commission ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille, sauf si le Fonds paie des frais d'entrée ou de sortie lorsqu'il achète ou vend des actions/parts d'un autre fonds.
- Dans la mesure où le Fonds est un ETF, les investisseurs seront en général seulement habilités à acheter ou vendre leurs actions sur le marché secondaire. En conséquence, les investisseurs peuvent encourir des frais de courtage et/ou de transaction sur leurs opérations. Les investisseurs peuvent également régler les coûts des spreads « bid-ask », à savoir la différence entre les cours acheteurs et vendeurs des actions. Nous vous recommandons de négocier ces frais et coûts avec votre courtier avant d'investir, dans la mesure où ils peuvent réduire le montant de votre investissement initial et le montant que vous recevrez lors de sa cession.
- Pour toutes informations complémentaires relatives aux frais, veuillez consulter la rubrique « General Information Relating to the Fund » du supplément du Fonds disponible sur etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à Library/Supplement).

## Performances passées




| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie d'Actions | -3.1 | 14.9 | 10.2 | -1.5 |
| Index | -2.7 | 15.0 | 10.1 | -1.4 |

- Date de lancement du Fonds : 15/11/2017.
- Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 15/11/2017.
- La devise de référence du Fonds est USD.
- Devise de calcul des performances passées de la Catégorie d'Actions : USD.
- Les performances sont calculées sur la base de la valeur nette d'inventaire du Fonds, après déduction des frais courants et selon l'hypothèse d'un réinvestissement du revenu brut. Les frais d'entrée et de sortie affichés sont exclus du calcul.
- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

## Informations pratiques

- **Dépositaire du Fonds :** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.
- **Impôts :** Ce Fonds est assujetti à la législation et aux réglementations fiscales d'Irlande. Selon votre pays de résidence, cela pourrait avoir un impact sur votre investissement. Pour de plus amples détails, veuillez vous adresser à un conseiller. La fiscalité locale peut exercer un impact sur la situation fiscale de votre investissement au sein du Fonds.
- **Informations complémentaires :** Le cours des actions est publié en dollars chaque jour ouvré. Les cours sont disponibles auprès de l'administrateur durant les heures normales de bureau et sur le site Internet suivant : etf.invesco.com.
- **En savoir plus :** Pour de plus amples informations sur le Fonds, veuillez consulter le prospectus et le dernier rapport annuel. Ce document concerne spécifiquement Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF. Toutefois, le prospectus et le rapport annuel sont préparés pour le fonds à compartiments, Invesco Markets II plc, dont Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF est un compartiment. Ces documents sont disponibles gratuitement. Ils peuvent être obtenus avec d'autres informations, telles que le cours des actions, sur etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et cliquez sur « Bibliothèque »), par e-mail à l'adresse Invest@Invesco.com ou par téléphone au +44 (0)20 3370 1100. Des informations sur la politique de rémunération du Gestionnaire sont disponibles sur le site etf.invesco.com et une version papier peut être délivrée gratuitement et sur demande aux investisseurs.
- Conformément à la législation irlandaise, les actifs de ce Fonds sont séparés des autres compartiments dans le fonds à compartiments (c'est-à-dire que les actifs du Fonds ne peuvent être utilisés pour s'acquitter des obligations des autres compartiments d'Invesco Markets II plc). Par ailleurs, les actifs de ce Fonds sont détenus séparément des actifs des autres compartiments.
- Les investisseurs négociant en bourse ne sont pas autorisés à échanger des actions entre les compartiments. La conversion est à la disposition des participants agréés qui négocient directement avec le Fonds. Vous trouverez des informations détaillées sur la procédure dans le prospectus.
- Invesco Markets II plc ne peut être engagé que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.
Invesco Investment Management Limited est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.
Ce Document d'informations clés est exact et actualisé au 30/11/2022.