

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.

Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF ("fonden"), en delfond till Invesco Markets II plc ("bolaget"), Dist (ISIN: IE00BF51K249) ("andelsklassen")

Priip-produktutvecklare: Invesco Investment Management Limited, del i Invesco Group.

Central Bank of Ireland är ansvarig för tillsynen av Invesco Investment Management Limited vad gäller detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

Invesco Investment Management Limited är auktoriserat i Irland och regleras av Central Bank of Ireland.

Som bolagets förvaltare kommer Invesco Investment Management Limited att utöva sina rättigheter enligt artikel 16 i direktiv 2009/65/EG.

Kontaktuppgifter:

+44 (0)20 3370 1100, invest@invesco.com eller www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Faktabladet upprättades 2 januari 2024.

Vad innebär produkten?

Typ:

Fonden är en börshandlad fond ("ETF") och en delfond till bolaget, ett bolag som är registrerat i Irland med begränsat ansvar som ett öppet UCITS-investeringsbolag av paraplytyp med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan delfonderna i enlighet med irländsk lag. Bolaget har registreringsnummer 567964 och är auktoriserat av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

Löptid:

Denna fond har ingen förfallodag. Fonden kan avvecklas ensidigt av bolagets styrelseledamöter, och det finns omständigheter då fonden kan avvecklas automatiskt, vilket beskrivs mer utförligt i informationsbroschyren.

Mål:

Investeringsmål:

Fondens mål är att följa totalavkastningen för Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index ("indexet") efter avgifter, utgifter och transaktionskostnader.

Indexet:

Indexet har som mål att spegla resultatet för euronoterade beskattningsbara skuldpaper med god kreditvärdighet (investment grade) och fast ränta som emitterats av företag och justerats baserat på vissa miljörelaterade, sociala och bolagsstyrningsrelaterade (environmental, social and governance, "ESG") mått och söker öka den övergripande exponeringen mot dessa emittenter, vilka uppvisar en robust ESG-profil. Indexet omfattar publikt emitterade värdepapper från emittenter inom industrivaror och -tjänster, kraftproduktion samt finansinstitut på globala och regionala marknader. De värdepapper som utgör indexet måste ha god kreditvärdighet (investment grade) (Baa3/BBB-/BBB- eller högre) enligt medelbetyget från Moody's, S&P och Fitch. Om det endast finns kreditbetyg från två institut används det lägre kreditbetyget. Om endast ett institut värderar en obligation används detta betyg. Om explicita värderingar saknas för en obligation kan andra källor användas för att klassificera värdepapparen per kreditkvalitet. De värdepapper som utgör indexet måste dessutom ha ett minsta utestående nominellt belopp om 500 miljoner euro. Obligationerna måste ha emitterats med fast kupong och ha en återstående löptid till den slutliga förfallodagen om minst ett år, oavsett optionalt. Obligationer som kan lösas in i förtid uppfyller kraven för att ingå; obligationer som kan lösas in i förtid och som konverterar fast till rörlig ränta, inklusive fast till rörlig ränta (fixed-to-float) med obegränsad löptid, ingår endast under den period då de löper med fast ränta och lämnar indexet ett år före konverteringen till rörlig ränta. Obligationer med fast ränta och obegränsad löptid ingår inte. Endast fullt beskattningsbara emissioner uppfyller kraven på att ingå. Seniors och efterställda emissioner uppfyller kraven på att ingå. Värdepapper utesluts enligt indexleverantörens uteslutningskriterier om de: 1) ha ett ESG-betyg från MSCI (MSCI ESG rating) som understiger BB, 2) ha en emittent som saknar ESG-betyg från MSCI, 3) ha ställts inför mycket allvarliga kontroverser som rör ESG-frågor (inklusive brott mot FN:s Global Compact) under de senaste tre åren, 4) ha emitterats av en emittent som saknar kontroverspoäng från MSCI (MSCI ESG Controversy Score), 5) enligt Bloomberg MSCI:s standardiserade metod för hållbara och ansvarsfulla investeringar (Bloomberg MSCI SRI methodology) vara involverat i någon av följande affärsverksamheter: alkohol, pornografi, kontroversiella vapen, konventionella vapen, hasardspel, fossila bränslen, genmodifierade organismer (GMO), skjutvapen, kärnvapen, kärnkraft, oljesand, termiskt kol, tobak, olja eller kol som utvunnits med okonventionella metoder, eller 6) ha emitterats av tillväxtmarknadsemittenter. Var och en av de värdepapper som uppfyller kraven för att ingå i indexet åsätts sedan en ESG-poäng med hjälp av MSCI ESG Metrics. Denna ESG-poäng tillämpas sedan för att omvika de värdepapper som uppfyller kraven, från den naturliga viktning som obligationens teoretiska storlek leder till, för att skapa indexets viktning. Indexet ombalanseras månadsvis.

Investorerna bör observera att indexet är indexleverantörens immateriella egendom. Fonden varken sponsras eller rekommenderas av indexleverantören och det finns en fullständig ansvarsfriskrivning i fondens informationsbroschyr.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån 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 2 av 7, dvs. en låg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en låg nivå, och det är mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kan påverka värdet på din investering.

Var uppmärksam på valutarisken. I vissa fall kan du få betalningar i en annan valuta än

Investeringsstrategi:

Fonden är en passivt förvaltd börshandlad fond.

För att uppnå investeringsmålet kommer fonden att använda urvalstekniker för att välja värdepapper från indexet, exempelvis indexviktad genomsnittlig duration, branschsektorer, viktning per land, likviditet och kreditkvalitet. Användningen av urvalsstrategin kommer att leda till att fonden innehar ett mindre antal värdepapper än det underliggande indexet.

Fonden är en artikel 8-fond (den främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper) med avseende på Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn ("disclosureförordningen").

Fondens basvaluta är euro.

Utdelningspolicy:

Denna andelsklass ger utdelning kvartalsvis.

Inlösen och handel med andelar:

Fondens andelar är noterade på en eller flera fondbörser. Investorer kan köpa eller sälja andelar dagligen direkt via en mellanhand eller på en fondbörs där andelarna handlas. Under exceptionella omständigheter kan investerarna tillåtas att lösa in sina andelar direkt hos Invesco Markets II plc i enlighet med den process för inlösen som framgår av informationsbroschyren, med förbehåll för tillämpliga lagar och relevanta avgifter.

Målgrupp:

Fonden är avsedd för investorer som siktar på avkastning och medel- till långsiktig kapitaltillväxt, som kanske inte har särskild finansiell expertis men kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut baserat på detta dokument, fondbilagan och informationsbroschyren, har en riskapitet som är förenlig med nedanstående riskindikator och förstår att det inte finns någon garanti eller något skydd för kapitalet (100 procent av kapitalet riskeras).

Praktisk information

Förvaringsinstitut: 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.

Mer information: Mer information om fonden finns i informationsbroschyren, den senaste årsberättelsen och eventuella efterföljande delårsrapporter. Detta dokument gäller endast fonden. Informationsbroschyren, årsberättelsen och delårsrapporterna tas däremot fram för bolaget som fonden är en delfond till. Dessa dokument är tillgängliga utan kostnad. De kan erhållas, tillsammans med annan praktisk information såsom andelskurser, på ef.invesco.com (välj ditt land och klicka dig fram till Library), genom att skicka e-post till invest@invesco.com eller genom att ringa +44 (0)20 3370 1100. Dessa dokument är tillgängliga på engelska och, i vissa fall, på det språk som används i det aktuella land där fonden marknadsförs.

Fondens tillgångar hålls åtskilda enligt irländsk lag, och på Irland kan delfondens tillgångar därmed inte användas för att betala en annan delfonds skulder. Denna situation kan bedömas annorlunda av domstolar i jurisdiktioner utanför Irland.

Förutsatt att investerarna uppfyller vissa krav som framgår av informationsbroschyren kan investerarna byta sina investeringar i fonden mot andelar i någon annan av bolagets delfonder som erbjuds vid den aktuella tidpunkten.

din lokala valuta och den slutliga avkastningen kan därför bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

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

För information om andra risker av väsentlig betydelse för denna produkt som inte beaktats i den sammanfattande riskindikatorn, se informationsbroschyren och/eller fondbilagan.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får från 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 fonden under de senaste tio åren. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Investering: 10.000 EUR

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
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 Genomsnittlig avkastning per år	7.760 EUR -22,36 %	7.540 EUR -5,49 %
Negativ¹	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	8.470 EUR -15,30 %	8.890 EUR -2,32 %
Neutral²	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10.130 EUR 1,25 %	10.830 EUR 1,61 %
Positiv³	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10.870 EUR 8,70 %	11.440 EUR 2,74 %

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan juli 2021 och november 2023.

² Detta scenario inträffade för en investering mellan juli 2016 och juli 2021.

³ Detta scenario inträffade för en investering mellan juli 2014 och juli 2019.

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

Fondens tillgångar hålls åtskilda från Invesco Investment Management Limiteds tillgångar. Dessutom ansvarar Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("förvaringsinstitutet"), i egenskap av bolagets förvaringsinstitut, för förvaringen av fondens tillgångar. Om Invesco Investment Management Limited kommer på obestånd kommer detta därför ej att ha någon direkt finansiell påverkan på fonden. Fondens tillgångar kommer dessutom att hållas åtskilda från förvaringsinstitutets tillgångar, vilket kan begränsa risken för att fonden drabbas av förluster om förvaringsinstitutet kommer på obestånd. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för fondens andelsägare.

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. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att Fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot och att 10.000 EUR investeras.

Investering: 10.000 EUR	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	14 EUR	77 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	0,1 %	0,1 %

(*) 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 1,8 % före kostnader och 1,6 % 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 som tas ut varje år		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,10 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	10 EUR
Transaktionskostnader	0,04 % 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.	4 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Om du löser in efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	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 rekommenderad innehavstid då andelsklassen investerar på medellång till lång sikt. Du bör därför vara beredd att behålla investeringsprodukten i minst 5 år.

Du kan sälja dina andelar i andelsklassen under denna period, förutsatt att du uppfyller vissa kriterier som framgår av informationsbroschyren, eller innehar investeringen längre. Om du säljer hela eller delar av din investering inom 5 år är det mindre sannolikt att andelsklassen kommer att uppnå sina mål. Du kommer emellertid inte att ådra dig ytterligare kostnader genom att göra detta.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål på fonden eller på hur Invesco Investment Management Limited eller den person som ger råd om eller säljer fonden uppträder kan du framföra detta på följande sätt:

- 1) Du kan framföra ditt klagomål med e-post till investorqueries@invesco.com, och/eller
- 2) Du kan skicka ditt klagomål skriftligen till ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland, D02 H0V5.

Om du inte är nöjd med vårt svar på ditt klagomål kan du hänskjuta ärendet till den irländska finans- och pensionsombudsmannen, Financial Services and Pensions Ombudsman, genom att fylla i ett klagomålsformulär på dennes webbplats: <https://www.fspo.ie/>. För ytterligare information, se vår process för hantering av klagomål från andelsägare, Shareholder Complaint Handling Procedure, på <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Övrig relevant information

Ytterligare information: Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare information, däribland fondens informationsbroschyr, den senaste årsberättelsen och efterföljande delårsrapporter. Dessa dokument och övrig praktisk information finns att tillgå utan kostnad på etf.invesco.com (välj land och klicka dig fram till Library).

Tidigare resultat: Du kan se andelsklassens tidigare resultat som täcker perioden från andelsklassens start och upp till maximalt tio år på vår webbplats, på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Tidigare resultatsscenarioer: Du kan se andelsklassens tidigare resultatsscenarioer för de senaste tolv månaderna på vår webbplats, på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.