



Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF (het "Fonds") Een subfonds van Invesco Markets II plc (het "Paraplufonds") EUR Hdq Dist (ISIN: IE00BFZ11324) (de 'Aandelenklasse')

Het Fonds wordt beheerd door Invesco Investment Management Limited, een onderdeel van de Invesco Group.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

- Het Fonds is een beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het rendement te behalen van de Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index (de "Index")¹, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten.
- Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds samplingtechnieken hanteren die gebruikmaken van factoren zoals de indexgewogen gemiddelde duration, sectoren en kredietkwaliteit om effecten uit de Index te selecteren.
- De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten.
- De basisvaluta van het Fonds is de USD. De valuta van de Aandelenklasse is de EUR. Om de blootstelling aan schommelingen in de wisselkoers tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta van de Aandelenklasse te beperken, sluit de Aandelenklasse valutatransacties af (doorgaans valutatermijncontracten).
- **Dividendbeleid:** Het Fonds declareert en keert driemaandelijks dividenden uit.
- **Intrinsieke waarde:** Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie.
- **De Index:** De Index is ontworpen om het rendement te meten van wereldwijd uitgegeven floating rate notes van beleggingskwaliteit in Amerikaanse dollar, uitsluitend uitgegeven door bedrijven (industriële en nutsbedrijven en financiële instellingen). De effecten in de Index moeten een rating van beleggingskwaliteit hebben (Baa3/BBB-/BBB- of hoger) op basis van de gemiddelde rating van de ratings van Moody's, S&P en Fitch, met een minimaal nominaal uitstaand bedrag van USD 500 miljoen, en moeten een looptijd hebben van minstens één maand tot de eindvervaldatum. De Index wordt maandelijks herschikt.

Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico ← → Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengst Doorgaans hogere opbrengst

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

- De Aandelenklasse bevindt zich in risico-categorie 2 door stijgingen en dalingen van de koers of gesimuleerde gegevens in het verleden.
- Omdat de risico-categorie van de Aandelenklasse wordt berekend aan de hand van historische gegevens, is het mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van de Aandelenklasse.
- De risico-categorie kan in de toekomst wijzigen en wordt niet gegarandeerd.
- De laagste risico-categorie betekent geen risicovrije belegging.

Andere risico's

- **Algemeen beleggingsrisico:** De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug.
- **Concentratierisico:** Het Fonds kan geconcentreerd zijn in een bepaalde regio of sector of blootstelling hebben aan een beperkt aantal posities, wat kan leiden tot grotere schommelingen in de waarde van het Fonds dan bij een meer gediversifieerd fonds.
- **Kredietrisico:** De kredietwaardigheid van schuld waar het Fonds aan is blootgesteld, kan achteruitgaan, wat kan leiden tot schommelingen in de waarde van het Fonds. Er is geen garantie dat de emittent van een schuld de rente en hoofdsom zal terugbetalen op de vervaldatum. Dat risico ligt nog hoger ingeval het Fonds is blootgesteld aan hoogrentende effecten.
- **Valuta-afdekking:** De mogelijkheid bestaat dat een valuta-afdekking tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta van de aandelenklasse het valutarisico tussen deze twee valuta's niet volledig opheft, wat het rendement van de aandelenklasse kan beïnvloeden.
- **Renterisico:** Wijzigingen in de rentevoeten zullen leiden tot schommelingen in de waarde van het Fonds.
- Nadere informatie over de risico's is te vinden in het prospectus van het Fonds onder "Risicofactoren", dat beschikbaar is op etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar Product/Prospectus).

¹De belegger wordt erop gewezen dat de referentie-index intellectueel eigendom is van de indexverstrekker.

Het fonds wordt niet gesponsord of onderschreven door de indexverstrekker; een volledige disclaimer staat vermeld in het prospectus van het fonds.

Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.

| | |
|--|-------|
| Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend | |
| Instapvergoeding | Geen* |
| Uitstapvergoeding | Geen* |
| Kosten die in de loop van één jaar aan de Aandelen categorie worden onttrokken | |
| Lopende kosten | 0.12% |
| Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de Aandelen categorie worden onttrokken | |
| Prestatievergoeding | Geen |

- *Erkende deelnemers die direct met het fonds handelen kunnen een instapvergoeding van maximaal 5% en een uitstapvergoeding van maximaal 3% betalen. Deze kosten die niet direct worden aangerekend aan beleggers die geen Erkende deelnemers zijn, kunnen evenwel een invloed hebben op courtage, transactievergoedingen en/of het verschil tussen de bied- en laatkoers.
- De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de aan de Beheerder betaalde vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om uit zijn vergoeding de kosten te betalen die toe te rekenen zijn aan de Beleggingsbeheerder, de Administrateur en de Bewaarder, alsook de Operationele Uitgaven die door het Fonds worden gedaan. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt.
- Omdat het fonds een ETF is, kunnen beleggers de aandelen meestal alleen kopen of verkopen op de secundaire markt. Het is dan ook mogelijk dat beleggers op hun transacties courtage en/of een transactievergoeding dienen te betalen. Aan beleggers kunnen de kosten van 'bid-ask'-spreads in rekening worden gebracht: dit is het verschil tussen de koersen waartegen de aandelen kunnen worden ge- en verkocht. Voordat u een beleggingsbeslissing neemt, dient u deze vergoedingen en kosten met uw makelaar te bespreken aangezien deze het bedrag van uw initiële belegging en het bedrag bij verkoop kunnen verminderen.
- Voor meer informatie over de kosten, zie het deel betreffende kosten in het supplement van het fonds onder "General Information Relating to the Fund" op etf.invesco.com (kies uw land en ga naar Library/Supplement).

In het verleden behaalde resultaten

Aangezien deze Aandelenklasse nog niet beschikt over gegevens betreffende de behaalde resultaten voor een volledig kalenderjaar, zijn er onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verstrekken.

- Lanceringsdatum van het Fonds: 18/05/2018.
- Lanceringsdatum van deze Aandelenklasse: 18/05/2018.
- Basisvaluta van het Fonds: USD.
- De in het verleden behaalde resultaten van de Aandelenklasse zijn berekend in EUR.
- Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief herbelegging van de bruto-inkomsten. Weergegeven instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening.
- In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.

Praktische informatie

- **Bewaarder van het Fonds:** BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01 K2C5, Ierland.
- **Belasting:** Dit Fonds is onderworpen aan de belastingwetten en -regels van Ierland. Afhankelijk van het land waar u woont, kan dit een impact hebben op uw belegging. Neem voor meer informatie contact op met een adviseur. Lokale belastingen kunnen van invloed zijn op de persoonlijke belasting van uw belegging in het Fonds.
- **Aanvullende informatie:** De aandelenprijzen worden elke werkdag gepubliceerd in USD. De prijzen zijn beschikbaar bij de administrateur tijdens de normale kantooruren en op de volgende website: etf.invesco.com.
- **Meer informatie:** Meer informatie over het Fonds is beschikbaar in het prospectus en het recentste jaarverslag. Dit document is specifiek opgesteld voor het Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF. Het prospectus en het jaarverslag zijn echter opgesteld voor het paraplufonds, Invesco Markets II plc, waarvan het Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF een compartiment is. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar. Ze zijn samen met andere informatie, zoals de aandelenprijzen, beschikbaar op etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar Library/Bibliotheek), door een e-mail te sturen naar Invest@Invesco.com of door te bellen naar +44 (0)20 3370 1100. Nadere gegevens over het beloningsbeleid van de Beheerder zijn beschikbaar op etf.invesco.com. Beleggers kunnen hiervan ook kosteloos een afschrift op papier aanvragen.
- Overeenkomstig de Ierse wetgeving zijn de activa van dit Fonds gescheiden van andere compartimenten in het paraplufonds (d.w.z. dat de activa van het Fonds niet mogen worden gebruikt om de verplichtingen van andere compartimenten van Invesco Markets II plc te voldoen). Bovendien worden de activa van dit Fonds gescheiden gehouden van de activa van andere compartimenten.
- Beleggers kunnen geen aandelen tussen verschillende compartimenten ruilen op de beurs. Ruilen kan wel mogelijk zijn voor gemachtigde deelnemers die direct met het Fonds handelen. Meer details over het proces zijn uiteengezet in het prospectus.
- Invesco Markets II plc kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus.

Dit fonds is toegelaten in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited is toegelaten in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.

Deze Essentiële beleggersinformatie is accuraat en up-to-date per 15/03/2019.