



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 MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF (het "Fonds") Een subfonds van Invesco Markets II plc (het "Paraplufonds") Dist (ISIN: IE00BG0NY640) (de 'Aandelenklasse')

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

Doelstellingen en beleggingsbeleid

- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index (de "Index")¹, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten.
- Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging.
- Om de Index na te bootsen, kan het Fonds tot 20% van zijn intrinsieke waarde beleggen in aandelen uitgegeven door een en dezelfde instelling en tot 35% in uitzonderlijke marktomstandigheden.
- 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 EUR.
- Dividendebeleid: Het Fonds declareert en keert driemaandelijkse dividenden uit.
- Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop Trans-European Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie.
- De Index: De Index is een aan de free float aangepaste marktkapitalisatie-index die ontworpen is om het rendement te weerspiegelen van bedrijven met hoge scores op ecologisch, sociaal en bestuurlijk vlak (environmental, social and governance, ESG) in vergelijking met hun sectorgenoten. De Index is samengesteld uit effecten in de vorm van aandelen en is opgebouwd op basis van de MSCI Europe Index (de "Moederindex"). De Index streeft naar sectorale wegingen die de relatieve sectorale wegingen van de Moederindex weerspiegelen, om het systematische risico te beperken dat door het ESG-selectieproces wordt geïntroduceerd. Op basis van de standaard MSCI SRI-methodologie sluit de Index bedrijven uit die betrokken zijn (zoals gedefinieerd door de indexprovider) bij de volgende activiteiten: controversiële wapens, civiele vuurwapens, tabak, alcohol, gokken, genetisch gemodificeerde organismen, kernenergie, winnen van onconventionele olie en gas, reserves van fossiele brandstoffen en stoomkool. De Index sluit ook bedrijven uit die worden geacht de katholieke principes niet na te leven, zoals bepaald op basis van hun betrokkenheid bij de volgende activiteiten: stamcellen, entertainment voor volwassenen, conventionele wapens, abortus, voorbehoedsmiddelen, dierenproeven en het niet naleven van de beleidslijnen voor bedrijven en mensenrechten van de Verenigde Naties. De resterende effecten in de Index zijn gewogen volgens hun aan de free float aangepaste marktkapitalisatie. De methodologie van de MSCI 10/40 Indexen wordt toegepast op effecten die in aanmerking komen voor opname in de Index zodat de weging van één groepsentiteit begrensd wordt op 10% en de som van alle groepsentiteiten met een weging van meer dan 5% wordt begrensd op maximaal 40%. De Index wordt driemaandelijkse herschikt.

Risico- en opbrengstprofiel



- De Aandelenklasse bevindt zich in risico-categorie 6 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.
- **Aandelenrisico:** De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door diverse factoren, zoals de activiteiten en resultaten van de emittent en de algemene regionale economische en marktomstandigheden. Dat kan 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	
In stapvergoeding	Geen*
Uitstapvergoeding	Geen*
Kosten die in de loop van één jaar aan de Aandelen categorie worden onttrokken	
Lopende kosten	0.30%
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, transactie vergoedingen 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 transactie vergoeding 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: 23/01/2019.
- Lanceringsdatum van deze Aandelenklasse: 23/01/2019.
- Basisvaluta van het Fonds: EUR.
- 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:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.
- **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 EUR. 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 MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF. Het prospectus en het jaarverslag zijn echter opgesteld voor het paraplu fonds, Invesco Markets II plc, waarvan het Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles 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 paraplu fonds (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 01/12/2020.