

**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 Euro Government Bond UCITS ETF ("fonden"), en delfond till Invesco Markets II plc ("bolaget"), Dist (ISIN: IE00BGJWWX56) ("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](mailto:Invest@Invesco.com) eller [www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco](http://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco)

Faktabladet upprättades 9 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 Euro Treasury Majors Bond Index ("indexet") efter avgifter, utgifter och transaktionskostnader.

#### Indexet:

Indexet har utformats för att mäta resultatet för euronoterade statskuldpaper med fast ränta. De värdepapper som utgör indexet måste vara noterade i euro. För att ingå i indexet måste värdepapperen ha god kreditvärdighet (investment grade) (Baa3/BBB-/BBB- eller högre) enligt medelbetyget från Moody's, S&P och Fitch, ha ett minsta utestående nominellt belopp om 300 miljoner euro och ha en återstående löptid till den slutliga förfallodagen om minst ett år, oavsett optionaltitet. För att vara kvar i indexet måste värdepapperen ha kreditbetyget B3/B-/B- eller högre efter att det högsta och det lägsta tillgängliga kreditbetyget avlägsnats. Statspapper i lokala valutor värderas enligt det långfristiga kreditbetyget på statspapper i lokal valuta från Moody's, S&P och Fitch. 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.

#### 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.

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 riskaptit 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.

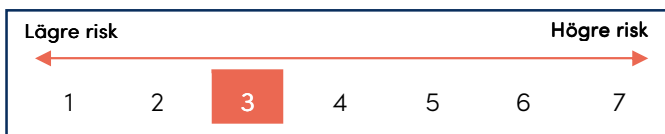
**Mer information:** Mer information om fonden finns i informationsbroschyren, den senaste årsberättelsen och eventuella efterföljande delårsrapporter. Detta dokument gäller endast fonden. Informationsbroschyren, årsberättelsen och delårsrapporterna tas däremot fram för bolaget som fonden är en delfond till. Dessa dokument är tillgängliga utan kostnad. De kan erhållas, tillsammans med annan praktisk information såsom andelskurser, på [elf.invesco.com](http://elf.invesco.com) (välj ditt land och klicka dig fram till Library), genom att skicka e-post till [Invest@Invesco.com](mailto: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.

## 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 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medellåg nivå, och det är osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka din möjlighet att få positiv avkastning på din investering.

**Var uppmärksam på valutarisken. I vissa fall kan du få betalningar i en annan valuta än 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)
<b>Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.</b>			
<b>Stress</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b> Genomsnittlig avkastning per år	<b>7.370 EUR</b> -26,30 %	<b>6.690 EUR</b> -7,73 %
<b>Negativ<sup>1</sup></b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b> Genomsnittlig avkastning per år	<b>8.150 EUR</b> -18,49 %	<b>8.120 EUR</b> -4,09 %
<b>Neutral<sup>2</sup></b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b> Genomsnittlig avkastning per år	<b>10.110 EUR</b> 1,08 %	<b>10.960 EUR</b> 1,86 %
<b>Positiv<sup>3</sup></b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b> Genomsnittlig avkastning per år	<b>11.370 EUR</b> 13,66 %	<b>12.010 EUR</b> 3,73 %

<sup>1</sup> Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2020 och november 2023.

<sup>2</sup> Detta scenario inträffade för en investering mellan januari 2017 och januari 2022.

<sup>3</sup> Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2013 och december 2018.

## 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
<b>Totala kostnader</b>	10 EUR	54 EUR
<b>Årliga kostnadseffekter (*)</b>	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 2,0 % före kostnader och 1,9 % efter kostnader.

## Kostnadssammansättning

<b>Engångskostnader vid teckning eller inlösen</b>		<b>Om du löser in efter 1 år</b>
<b>Teckningskostnader</b>	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 EUR
<b>Inlösenkostnader</b>	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 EUR
<b>Löpande kostnader som tas ut varje år</b>		<b>Om du löser in efter 1 år</b>
<b>Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader</b>	0,10 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	10 EUR
<b>Transaktionskostnader</b>	0,00 % 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.	0 EUR
<b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b>		<b>Om du löser in efter 1 år</b>
<b>Resultatrelaterade avgifter</b>	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](mailto: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](http://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>.