



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.

CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF (le « Fonds ») Un compartiment de Source CSOP Markets PLC (le « Fonds à compartiments ») Acc (ISIN: IE00BGSHB123) (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) qui vise à atteindre la performance de l'Indice FTSE China A50 (l'« **Indice** »)¹, moins les frais, commissions et coûts de transaction. L'Indice est représentatif des 50 plus grandes sociétés chinoises, dont la taille et la liquidité ont été évaluées.
- Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds investit dans les Valeurs indicielles sous-jacentes qui constituent l'Indice ayant essentiellement la même pondération que ces Valeurs indicielles dans l'Indice et/ou dans des organismes de placement collectif (OPC) qui fourniront une exposition indirecte aux Valeurs Indicielles.
- 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 de Source CSOP Markets plc conformément aux procédures de rachat décrites dans le prospectus, en vertu des lois en vigueur et sous réserve de tout frais applicable. La devise de référence du Fonds est le Renminbi.
- **Politique de dividendes** : Cette catégorie ne vous rétribue pas en dividendes, mais les réinvestit afin d'accroître votre capital, conformément aux objectifs énoncés.
- **Valeur Liquidative** : Elle est calculée quotidiennement et le Fonds est ouvert aux rachats chaque jour ouvrable au Royaume-Uni. Veuillez consulter le prospectus pour de plus amples informations.
- **L'Indice** : Les composantes de l'Indice sont toutes négociées à la Bourse de Shenzhen et à la Bourse de Shanghai. Pour déterminer la capitalisation boursière totale d'une société aux fins du classement, toutes les catégories d'actions sont incluses, tandis que seules les catégories d'actions admissibles le sont dans la pondération de l'indice. Toutes les catégories d'actions A chinoises en circulation peuvent être incluses dans l'Indice FTSE China A50 sous réserve du respect des Règles relatives à l'Indice. La revue trimestrielle des composantes de l'Indice FTSE China A50 a lieu en mars, juin, septembre et décembre. Un nombre constant de composantes sera maintenu pour l'Indice.

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 6 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 lié aux marchés émergents**: Les marchés émergents sont généralement plus sensibles aux conditions économiques et politiques et moins liquides que les marchés développés.
- **Risque lié aux actions** : La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l'émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds.
- 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).

¹Les 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.

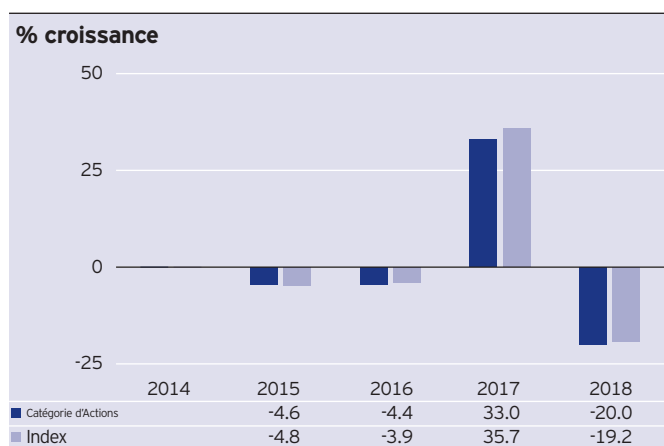
Frais

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	0.65%
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/Supplément).

Performances passées



- Date de lancement du Fonds : 06/01/2014.
- Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 06/01/2014.
- La devise de référence du Fonds est CNY.
- Devise de calcul des performances passées de la Catégorie d'Actions : CNY.
- 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** : HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
- Imposition** : Ce Fonds est assujéti aux lois et réglementations fiscales en vigueur en Irlande. Ces dernières peuvent avoir une incidence sur votre investissement en fonction de votre pays de résidence. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter un conseiller. La législation fiscale locale peut avoir une incidence sur l'imposition de votre investissement dans le Fonds.
- Autres informations** : Les cours des actions sont publiés en CNY, chaque jour ouvrable. Les cours sont disponibles auprès de l'agent administratif, pendant les heures de bureau normales, et sur le site Web suivant : etf.invesco.com. 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.
- En savoir plus** : Toutes informations complémentaires relatives au Fonds sont disponibles dans le prospectus et les derniers rapports annuels. Le présent document est spécifique à CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF. Cependant, le prospectus et les rapports annuels sont établis pour Source CSOP Markets Plc, un fonds parapluie dont CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF est un compartiment. Ces documents sont gratuitement mis à votre disposition. Vous pouvez les obtenir, en plus de certaines autres informations telles que les cours des actions, sur le site Web etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à Library), par email à Invest@Invesco.com ou en téléphonant au +44 (0)20 3370 1100.
- Conformément à la législation irlandaise, les encours de ce Fonds sont séparés de ceux des autres compartiments du fonds à compartiments multiples (c'est à dire que les encours du Fonds ne peuvent être utilisés pour acquitter les passifs d'autres compartiments de Source CSOP Markets Plc). Par ailleurs, les encours de ce Fonds sont maintenus séparément des encours des autres compartiments. L'échange d'actions entre compartiments n'est pas accessible aux investisseurs qui négocient en bourse. L'échange peut être accessible aux participants agréés qui négocient directement avec le Fonds. Les informations complémentaires relatives à cette procédure sont stipulées dans le prospectus. Source CSOP Markets plc engage sa responsabilité sur la seule base des déclarations contenues dans le présent document qui s'avèreraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

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 18/02/2019.