



Nøkkelinformasjon for investorer

I dette dokumentet får du nøkkelinformasjon for investorer om dette Fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Opplysningene er lovpålagte og har til formål å hjelpe deg med å forstå fondets oppbygning samt risikoene som er forbundet med å investere i Fondet. Du tilrådes å lese dokumentet for å kunne treffe en kvalifisert investeringsbeslutning om eventuell investering.

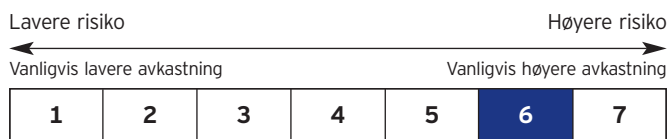
CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF ("Fondet") Et underfond av Source CSOP Markets PLC ("Paraplyfondet") Acc (ISIN: IE00BGSHB123) ("Andelsklassen")

Fondet forvaltes av Invesco Investment Management Limited, en del av Invesco Group.

Formål og investeringspolitikk

- Fondet er børsnotert fond (ETF), og har som mål å oppnå samme utvikling som FTSE China A50 Index («indeksen»)¹, minus honorarer, utgifter og transaksjonskostnader. Indeksen er representativ for de 50 største kinesiske selskapene som består utsorteringskriteriene for størrelse og likviditet.
- For å nå sitt investeringsmål investerer fondet i underliggende indeksverdipapirer som utgjør indeksen i hovedsakelig samme vektning som slike indeksverdipapirer har i indeksen og/eller i kollektive investeringsordninger (CIS) som gir indirekte eksponering mot indeksverdipapirene.
- Fondets andeler er notert på én eller flere børser. Generelt er det kun autoriserte deltakere som kan tegne eller innløse andeler direkte i fondet. Andre investorer kan kjøpe eller selge andeler daglig via en mellommann direkte eller på børsen(e) der andelene omsettes. I spesielle situasjoner vil andre investorer kunne innløse sine andeler direkte fra Source CSOP Markets plc, i henhold til innløsningsprosedyrene beskrevet i prospektet og underlagt alle gjeldende lover og relevante gebyrer. Fondets basisvaluta er Renminbi.
- **Utbyttepolicy:** Denne klassen utbetaler ikke avkastning - den reinvesterer isteden avkastningen for å oppnå kapitalvekst i tråd med de oppgitte målene.
- **Netto aktivumsverdi:** Denne beregnes daglig, og fondet er åpent for innløsninger på en hvilken som helst virkedag i Storbritannia. Se prospektet for ytterligere informasjon.
- **Indeksen:** Alle komponentene i indeksen blir omsatt på Shenzhen-børsen og Shanghai-børsen. Ved fastsettelse av full markeds kapitalisering for et selskap for rangeringsformål er alle andelsklasser inkludert, mens kun godkjente andelsklasser inngår i indeksevenktingen. Alle kinesiske A-andelsklasser for aksjer i omløp kan inkluderes i FTSE China A50 Index, under forutsetning av at indeksreglene følges. Den kvartalsvise gjennomgangen av komponentene i FTSE China A50 Index finner sted i mars, juni, september og desember. Indeksen skal bestå av et konstant antall komponenter.

Risiko- og avkastningsprofil



- Andelsklassen er i risikokategori 6 på bakgrunn av stigninger og fall i prisen eller simulerte data historisk sett.
- I og med at andelsklassens risikokategori er beregnet på grunnlag av historiske data, er den ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på andelsklassens fremtidige risikoprofil.
- Risikokategorien kan endre seg i fremtiden og er ikke garantert.
- Den laveste risikokategorien betyr ikke at investeringen er uten risiko.

Andre risikofaktorer

- **Generell investeringsrisiko:** Verdien av investeringene og inntekter fra dem kan både falle og stige, og du er ikke sikret å få tilbake hele beløpet du investerte.
- **Konsentrasjonsrisiko:** Fondet kan konsentreres i en bestemt region eller sektor, eller eksponeres for et begrenset antall posisjoner. Dette kan føre til større svingninger i fondets verdi enn for et mer diversifisert fond.
- **Risiko knyttet til vekstmarkeder:** Vekstmarkeder er vanligvis mer følsomme for økonomiske og politiske forhold, og mindre likvide enn utviklede markeder.
- **Aksjerisiko:** Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av en rekke faktorer, inkludert utsteders aktiviteter og resultater, samt generelle og regionale økonomiske forhold og markedsforhold. Dette kan medføre svingninger i fondets verdi.
- Mer informasjon om risikoer finner du i fondets prospekt, under «Risikofaktorer», på etf.invesco.com (velg land og naviger til Produkt/prospekt).

¹Investorene bør legge merke til at referanseindeksen er indeksleverandørens immaterielle eiendom.

Fondet blir ikke sponset eller støttet av indeksleverandøren, og en fullstendig frasisgelse finnes i fondets prospekt.

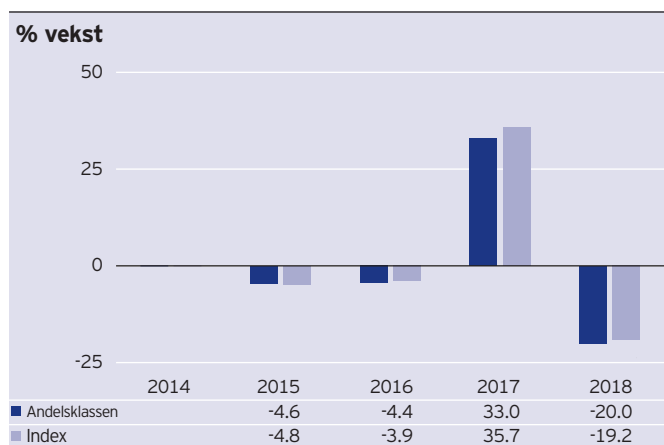
Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale omkostningene ved å drive fondet, inkludert kostnadene til markedsføring og distribusjonen. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten til investeringen.

Éngangsgebyrer belastet før eller etter at du investerer	
Tegningsgebyr	Ingen*
Innløsningsgebyr	Ingen*
Gebyr som belastes Andelsklassen i løpet av et år	
Løpende gebyrer	0.65%
Gebyrer som belastes Andelsklassen på visse betingelser	
Resultatprovisjon	Ingen

- *Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet, kan hende må betale et kjøpsgebyr maksimalt på 5 prosent og et salgsgebyr på maksimalt 3 prosent. Selv om disse gebyrene ikke blir belastet de investorene som ikke er autoriserte deltakere, vil de kunne ha en virkning på kurtasjene, transaksjonsgebyrene og/eller kjøps-/salgsmarginen.
- De løpende gebyrene er basert på honoraret som betales til forvalteren. Forvalteren er ansvarlig for å dekke kostnader til investeringsforvalteren, administratoren, depotmottakeren så vel som driftskostnadene som påløper i fondet fra sitt honorar. Det utelukker porteføljetransaksjonskostnader bortsett fra eventuelt tegnings-/innløsningsgebyr betalt av fondet ved kjøp og salg av andeler/enheter i et annet fond.
- Ettersom fondet er et ETF, vil investorer vanligvis kun kunne kjøpe eller selge andeler på annenhåndsmarkedet. Følgelig vil investorene kunne bli belastet med kurtasje og/eller transaksjonsgebyrer i forbindelse med sine handler. Investorene vil også kunne måtte dekke kostnadene for kjøps-/salgsmarginer - det er differansen mellom kursen andelene kan kjøpes og selges for. Du bør drøfte disse gebyrene og kostnadene med megleren din før du investerer fordi de vil kunne redusere størrelsen på førsteinvesteringen din og beløpet du mottar ved avhendingen.
- Mer informasjon om gebyr finner du i den relevante delen om gebyr i Fondets supplement under "General Information Relating to the Fund", som er tilgjengelig på etf.invesco.com (velg land, og gå til Library/Supplement).

Tidligere resultater



- Fondets lanseringsdato: 06/01/2014.
- Andelsklassens lanseringsdato: 06/01/2014.
- Fondets basisvaluta er CNY.
- Tidligere resultat for andelsklassen er beregnet i CNY.
- Resultatet beregnes på basis av fondets netto aktivaverdi etter fratrukk av løpende gebyrer og inkluderer reinvestert bruttoinntekt. Eventuelle tegnings-/innløsningsgebyrer er ikke tatt med i beregningen.
- Tidligere resultater er ingen indikasjon på fremtidig resultat.

Praktisk informasjon

- **Fondsdepotmottaker:** HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
- **Skatt:** Dette fondet er underlagt skattelover og -forordninger i Irland. Avhengig av hva som er hjemlandet ditt, vil dette kunne påvirke investeringen din. Snakk med en rådgiver hvis du vil ha mer informasjon. Lokale skatter kan ha innvirkning på personskatten som følger av investeringen i fondet.
- **Tilleggsinformasjon:** Andelskursene publiseres i CNY hver virkedag. Kursene er tilgjengelige fra administratoren innenfor normal kontortid og på følgende webområde: etf.invesco.com. Informasjon om retningslinjer for godtgjørelse av forvalteren er tilgjengelig på etf.invesco.com, og en papirutgave er tilgjengelig for investorer vederlagsfritt på forespørsel.
- **Mer informasjon:** Ytterligere informasjon om fondet finnes i prospektet og den nyeste årsberetningen. Dette dokumentet er spesifikt for CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF. Men prospektet og årsberetningene er utarbeidet for paraplyfondet, Source CSOP Markets Plc, der CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF er et underfond. Dokumentene er tilgjengelig gratis. De fås sammen med annen informasjon, for eksempel andelskurser, på etf.invesco.com (velg land, og gå til Library), ved å sende e-post til Invest@Invesco.com eller ved å ringe +44 (0)20 3370 1100.
- I samsvar med det irske lovverket er dette fondets aktiva atskilt fra andre underfond i paraplyfondet (det vil si at fondets aktiva vil ikke kunne bli brukt til å løse ut ansvaret til andre underfond i Source CSOP Markets Plc). I tillegg holdes dette fondets aktiva atskilt fra andre underfonds aktiva. Bytting av aksjer mellom underfond er ikke tilgjengelig for investorer som handler på børs. Bytting kan være tilgjengelig for godkjente deltakere som handler direkte med fondet. Videre informasjon om denne prosessen kan du lese i prospektet. Source CSOP Markets plc vil kun kunne bli regnet som ansvarlig på grunnlag av erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av fondets prospekt.

Dette fondet er blitt godkjent i Irland og kontrolleres av Den irske sentralbanken.

Invesco Investment Management Limited er blitt godkjent i Irland og kontrolleres av Den irske sentralbanken.

Nøkkelinformasjonsdokumentet er korrekt og oppdatert per 18/02/2019.