Avaintietoesite

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF (''rahasto'')
Invesco Markets plc (''sateenvarjorahasto'') alarahasto
Acc (ISIN: IE00BH3YZ803) (''osakelaji'')

Rahastoa hallinnoi Invesco Investment Management Limited, joka kuuluu Invesco Groupiin.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- Rahasto on passiivisesti hoidettu pörssinoteerattu rahasto (ETF), joka pyrkii seuraamaan S&P SmallCap 600 -indeksin (''**indeksi**'')[1] nettokokonaistuottoa.
- Rahasto käyttää tähän rahastoimattomia vaihtosopimuksia (''vaihtosopimuksia''). Nämä vaihtosopimukset ovat rahaston ja hyväksytyn vastapuolen välinen sopimus vaihtaa yksi kassavirta toiseen kassavirtaan, mutta ne eivät edellytä rahaston tarjoamia vakuuksia, koska rahasto on jo sijoittautunut osakkeista ja osakesidonnaista arvopapereista koostuvaan koriin (eli osakkeisiin). Indeksin tuotto vaihdetaan vastapuolelta rahastoon vastineeksi osakkeiden ja osakesidonnaisten arvopapereiden tuotosta.
- Rahaston osakkeet on noteerattu yhdessä tai useammassa arvopaperipörssissä. Vain valtuutetut osallistujat voivat merkitä tai lunastaa osakkeita suoraan rahastosta. Muut sijoittajat voivat ostaa tai myydä osakkeita päivittäin välittäjän välityksellä suoraan tai arvopaperipörssissä, jossa osakkeilla käydään kauppaa. Poikkeustapauksissa muut sijoittajat voivat lunastaa osakkeet suoraan Invesco Markets plc:ltä rahastoesitteessä määritettyjen lunastusmenettelyjen mukaisesti asiaankuuluvien kulujen vähentämisen jälkeen ja jollei sovellettavista laeista muuta johdu.
- Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari (USD).
- **Osingonjakopolitiikka:** Rahasto ilmoittaa ja jakaa osingot neljännesvuosittain.
- **Substanssiarvo:** Tämä lasketaan päivittäin, ja rahasto on avoin merkinnöille ja lunastuksille aina, kun Yhdysvaltain keskuspankki on auki. Katso lisätietoja rahastoesitteestä.
- **Indeksi:** Indeksi on pörssinoteerattujen osakkeiden indeksi, joka keskittyy Yhdysvaltain markkinoiden pienyritysten segmenttiin. Indeksi sisältää 600 pienintä yritystä S&P 1500 -yhdistelmäindeksistä, joka kostuu Yhdysvaltain 1 500 suurimmasta yrityksestä. Se sisältää 600 yhdysvaltalaista yritystä, jotka on listattu NYSEssä, NASDAQissa, Investors Exchangessa tai CBOE:ssa. Indeksi painotetaan uudelleen neljännesvuosittain.

Riski-tuottoprofiili

Pienempi riski — Suurempi riski

Tavallisesti pienemmät tuotot — Tavallisesti suuremmat tuotot

1	2	3	4	5	6	**7**

- Osakelaji kuuluu riskiluokkaan 7 johtuen sen aikaisemmasta hinnanvaihtelusta tai simuloiduista tiedoist.
- Koska osakelajin riskiluokka on määritelty aiempien tuottotietojen perusteella, se ei välttämättä ennusta luotettavasti osakelajin tulevaa riskiprofiilia.
- Riskiluokka voi muuttua tulevaisuudessa, eikä sitä voida taata.
- Alhaisinkaan riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Muut riskit

- **Yleinen sijoitusriski**: Sijoitusten ja niistä saatavien tulojen arvo voi laskea yhtä hyvin kuin nousta, eikä sijoittaja saa välttämättä takaisin koko sijoittamaansa summaa.
- **Keskittymisriski**: Rahasto saattaa keskittyä tietylle maantieteelliselle alueelle tai markkinasektorille tai altistua rajatulle määrällä positioita, minkä vuoksi rahaston arvo voi vaihdella enemmän kuin hajautetumman rahaston.
- **Osakeriski**: Osakkeiden ja oman pääoman ehtoisten arvopapereiden arvoihin voi vaikuttaa useita tekijöitä, mukaan lukien liikkeeseenlaskijan toimet ja tulokset sekä yleiset alueelliset talouden ja markkinoiden olosuhteet. Tämä voi aiheuttaa rahaston arvon vaihtelua.
- **Johdannaisten käyttöön liittyvä riski**: Rahaston kyky seurata vertailuindeksin tuottoa riippuu siitä, pystyykö vastapuoli jatkuvasti tarjoamaan vertailuindeksin tuoton vaihtosopimusten mukaisesti. Lisäksi siihen vaikuttavat myös vaihtosopimusten väliset tuottoerot ja vertailuindeksin hinnoittelu. Varojen säilytyspalveluiden kaltaisia palveluita tarjoavien tai johdannaisten tai muiden välineiden vastapuolina toimivien laitosten maksukyvyttömyys voi altistaa rahaston taloudellisille tappioille.
- **Pienet yritykset**: Rahasto sijoittaa pääasiassa pieniin yrityksiin, joten sijoittajien on oltava valmiita hyväksymään suurempi riski kuin sijoitettaessa pörssinoteerattuihin rahastoihin, joiden sijoituskohteet ovat hajautetummat.
- **Synteettisen ETF:n riski**: Rahasto voi ostaa arvopapereita, jotka eivät kuulu viiteindeksiin, ja tekee vaihtosopimuksia vaihtaakseen kyseisten arvopapereiden tuoton viiteindeksin tuottoon.
- Katso lisätietoja riskeistä rahastoesitteen kohdasta ''Risk Factors'' (Riskitekijät) osoitteesta etf.invesco.com (valitse oma maasi ja siirry kohtaan Product/Prospectus).

[1]Sijoittajien tulee huomata, että Viiteindeksi on indeksintuottajan immateriaaliomaisuutta.
Rahasto ei ole indeksintuottajan rahoittama tai hyväksymä, ja Rahaston tarjousesitteessä on vastuuvapauslauseke kokonaisuudessaan.

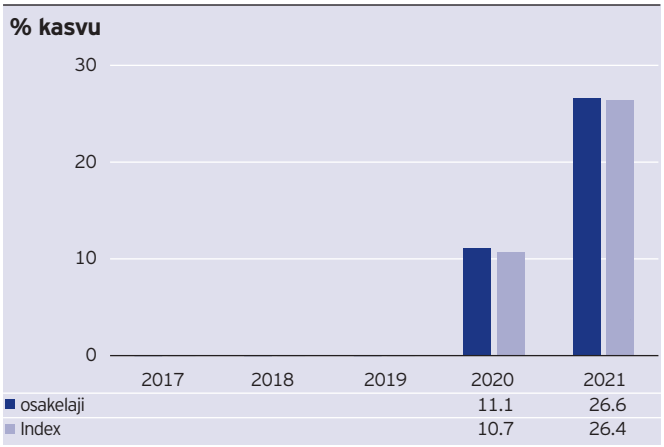
Kulut

Sijoittajan maksamia palkkioita käytetään rahaston toiminnan kattamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukulut. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	Ei yhtään*
Lunastuspalkkio	Ei yhtään*
Osakelajista vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0.14%
Osakelajista erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei yhtään

- *Suoraan Rahaston kanssa kauppaa käyviltä Valtuutetuilta osallistujilta voidaan veloittaa enintään 5%:n merkintäpalkkio ja enintään 3%:n lunastuspalkkio. Vaikka näitä palkkioita ei veloitetakaan suoraan sijoittajilta, jotka eivät ole Valtuutettuja osallistujia, ne saattavat vaikuttaa välityspalkkioihin ja transaktiokuluihin ja/tai kysynnän ja tarjonnan väliseen erotukseen.
- Juoksevien kulujen määrä perustuu rahastoyhtiölle maksettavaan palkkioon. Rahastoyhtiö maksaa palkkiostaan salkunhoitajasta, hallinnoijasta ja säilytysyhteisöstä johtuvat kustannukset sekä rahastolle aiheutuneet toimintamenot. Se ei sisällä kaupankäyntikuluja, lukuun ottamatta rahaston maksamia merkintä- ja lunastuspalkkioita toisen rahaston osakkeiden/osuuksien ostamisesta tai myymisestä.
- Koska Rahasto on pörssinoteerattu, sijoittajat voivat yleensä ostaa tai myydä osuuksia vain jälkimarkkinoilla. Siksi sijoittajille saattaa koitua välitys- ja/tai transaktiokustannuksia kaupankäynnistään. Sijoittajille saattaa koitua kustannuksia myös kysynnän ja tarjonnan välisestä erosta eli rahasto-osuuksien osto- ja myyntihinnan välisestä erotuksesta. Sinun kannattaa keskustella näistä maksuista ja kuluista välittäjäsi kanssa ennen sijoituksen tekemistä, koska ne voivat pienentää alkuperäisen sijoituksesi määrää ja lunastuksesta saamaasi summaa.
- Lisätietoja asianmukaisista maksuista voit lukea Rahaston täydentää kappaleesta Käytännön tietoa" ("General Information Relating to the Fund") osoitteessa etf.invesco.com (valitse maa ja mene kohtaan "Kirjasto / Katsauksia ja oikeudellisia tietoja", "Library/Supplement").

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



- Rahaston liikkeeseenlaskupäivä: 28/01/2019.
- Osakelajin liikkeeseenlaskupäivä: 28/01/2019.
- Rahaston perusvaluutta on USD.
- Osakelajin aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskennassa käytetty valuutta on USD.
- Tuotto on laskettu rahaston nettoarvon perusteella juoksevien kulujen vähentämisen jälkeen, ja se sisältää uudelleen sijoitetut bruttotulot. Laskennassa ei ole huomioitu merkintä- tai lunastuspalkkioita.
- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Käytännön tiedot

- **Rahaston säilytysyhteisö:** Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irlanti.
- **Verotus:** Tämä rahasto on Irlannin verolainsäädännön ja -määräysten alainen. Asuinmaastasi riippuen tällä voi olla vaikutus sijoitukseesi. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys neuvonantajaan. Paikallisilla veroilla voi olla vaikutus rahastosijoituksesi henkilökohtaiseen verotukseen.
- **Lisätietoja:** Osakekurssit julkaistaan valuutassa USD jokaisena työpäivänä. Hinnat ovat saatavilla hallintoasiamieheltä normaaleina virka-aikoina ja osoitteesta etf.invesco.com.
- **Lisätietoja:** Lisätietoja rahastosta saa rahastoesitteestä ja viimeisimmästä vuosikertomuksesta. Tämä asiakirja koskee tiliä Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF. Rahastoesite ja vuosikertomus on kuitenkin laadittu sateenvarjorahastolle Invesco Markets plc, jonka alarahasto Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF on. Nämä asiakirjat ovat saatavana maksutta. Asiakirjat ja muita tietoja, kuten osakekurssit, voi saada osoitteesta etf.invesco.com (valitse maa ja siirry kohtaan Kirjasto), lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Invest@Invesco.com tai soittamalla numeroon +44 20 3370 1100. Salkunhoitajan palkkiokäytännön tiedot ovat saatavilla osoitteessa etf.invesco.com ja paperikopio on saatavilla sijoittajille maksutta pyynnöstä.
- Tämän rahaston varat on Irlannin lainsäädännön mukaan erotettu sateenvarjorahaston muista alarahastoista (eli rahaston varoja ei voida käyttää Invesco Markets plc:n muiden alarahastojen velvoitteiden täyttämiseen). Lisäksi rahaston varat pidetään erillään muiden alarahastojen varoista.
- Osakkeiden vaihto alarahastojen välillä ei ole pörssisijoittajien käytettävissä. Vaihto voi olla mahdollinen valtuutetuille osallistujille, jotka käyvät kauppaa suoraan rahaston kanssa. Prosessin yksityiskohtaiset tiedot on annettu rahastoesitteessä.
- Invesco Markets plc voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

Rahastolle on myönnetty toimintalupa Irlannissa, ja sen sääntelyviranomainen on Irlannin keskuspankki.
Invesco Investment Management Limitedille on myönnetty toimilupa Irlannissa ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.
Tämä Sijoittajan avaintiedot -asiakirja on ajan tasalla ja päivitetty 20/06/2022.