Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF (''fonden'')
En delfond i Invesco Markets II plc (''paraplyfonden'')
Acc (ISIN-kod: IE00BHJYDT11) (''andelsklassen'')

Fonden förvaltas av Invesco Investment Management Limited, som ingår i Invesco-koncernen.

Mål och placeringsinriktning

- Fonden är en passivt förvaltad börshandlad fond som strävar efter att följa nettototalavkastningsresultatet för ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (''**indexet**'')[1].
- För att uppnå investeringsmålet innehar fonden, så långt det är möjligt och praktiskt genomförbart, alla värdepapper i indexet i deras respektive viktningar.
- För att replikera indexet kan fonden investera upp till 20 procent av sitt substansvärde i aktier som är emitterade av samma organ.
- Fondens andelar är noterade på en eller flera börser. I allmänhet kan endast auktoriserade aktörer teckna eller lösa in andelar direkt i fonden. Andra investerare kan köpa eller sälja andelar dagligen via en mellanhand direkt eller på aktiebörser där andelarna omsätts. I undantagsfall kommer andra investerare att ges tillstånd att lösa in sina andelar direkt från Invesco Markets II plc enligt de inlösenrutiner som anges i prospektet och är föremål för alla tillämpliga lagar och relevanta avgifter.
- Fondens basvaluta är USD.
- **Utdelningspolicy:** Denna andelsklass betalar dig inte intäkter, utan återinvesterar i stället dessa för att öka ditt kapital i enlighet med sina angivna mål.
- **Substansvärde:** Substansvärdet beräknas varje dag och fonden är öppen för teckning och inlösen alla dagar som Federal Reserve System i USA är öppet. Mer information finns i prospektet.
- **Indexet:** Målet för indexet är att mäta resultatet för preferens- och hybridvärdepapper med rörlig eller fast ränta med höga eller låga kreditbetyg som är noterade i USD. För att preferens- och hybridvärdepapper ska tas med i indexet måste de vara offentligt emitterade, vara registrerade i USA eller undantagna från registrering, ha minst en dag kvar till förfallodagen och 18 månader till den slutliga förfallodagen på emitteringsdagen, vara emitterade med nominellt värde på USD 25 eller USD 1 000 och ha kupong eller utdelning med rörlig ränta. Preferens- och hybridvärdepapper som är noterade på NYSE eller NASDAQ som har genomsnittlig konsoliderad handelsvolym under de senaste sex månaderna på minst 100 000 aktier per månad måste ha utestående nominellt belopp på minst USD 100 miljoner. Värdepapper med nominellt värde på USD 1 000 måste ha kupongutbetalningar som kan skjutas upp av emittenten. Indexet ombalanseras varje månad.

Risk-/avkastningsprofil

Lägre risk — Högre risk

Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	**5**	6	7

- Andelsklassen är i riskkategori 5 baserat på kursens tidigare upp- och nedgångar eller simulerade uppgifter.
- Eftersom andelsklassens riskkategori har beräknats baserat på historiska data, kan det vara ett otillförlitligt mått på andelsklassens framtida riskprofil.
- Riskkategorin kan ändras i framtiden och är inte garanterad.
- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Övriga risker

- **Allmän investeringsrisk**: Investeringarnas värde och vinsten de genererar kan såväl minska som öka, och du får kanske inte tillbaka hela ditt investerade belopp.
- **Koncentrationsrisk**: Fonden kan vara koncentrerad i en specifik region eller sektor eller vara exponerad mot ett begränsat antal positioner, vilket kan leda till större variationer i fondens värde än för en fond med större spridning.
- **Aktierisk**: Värdet av aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av en rad faktorer, inklusive emittentens verksamhet och resultat samt allmänna och regionala ekonomiska omständigheter och marknadsförhållanden. Detta kan leda till fluktuationer i fondvärdet.
- **Kreditrisk**: Kreditvärdigheten i de skuldförbindelser som fonden exponeras mot kan försvagas och leda till variationer i fondens värde. Det finns inga garantier för att skuldförbindelsernas emittenter kommer att betala ränta och amortering på inlösendagen. Risken är högre när fonden exponeras mot högavkastande skuldförbindelser.
- **Ränterisk**: Ränteändringar kommer att leda till fluktuationer i fondvärdet.
- **Värdepappersutlåning**: Fonden kan utsättas för risken att låntagaren inte fullgör sin skyldighet att återlämna värdepapperen i slutet av låneperioden och att inte kunna sälja den säkerhet som tillhandahållits om låntagaren inte fullgör sin skyldighet.
- Mer information om risker finns i fondens prospekt under ''Riskfaktorer'', som finns på etf.invesco.com (välj ditt land och navigera till produkt/prospekt).

[1]Investerare bör observera att jämförelseindex är indexleverantörens intellektuella egendom.
Fonden varken sponsras eller rekommenderas av indexleverantören och det finns en fullständig ansvarsfriskrivning i fondprospektet.

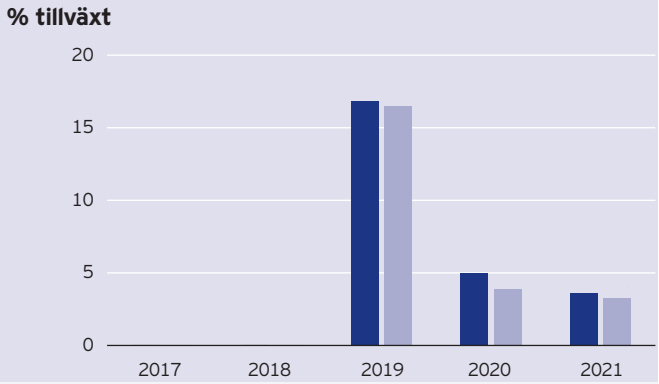
Avgifter

Avgifterna du betalar används till att betala fondens rörelsekostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen avgift*
Uttagsavgift	Ingen avgift*
Avgifter som tagits ur andelsklassen under året	
Årlig avgift	0.50%
Avgifter som tagits ur andelsklassen under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen avgift

- *Behöriga deltagare som handlar direkt med fonden kan behöva betala en insättningsavgift på högst 5 % och en uttagsavgift på högst 3%. Även om dessa avgifter inte direkt debiteras investerare som inte är behöriga deltagare, kan dessa avgifter påverka mäklararvodena, transaktionsavgifterna och skillnaden mellan köp- och säljkurs.
- Den årliga avgiften baseras på avgiften som betalas till förvaltaren. Förvaltaren ansvarar för att från sin avgift dra kostnader som kan hänföras till investeringsförvaltaren, administratören och förvaringsinstitutet samt fondens driftskostnader. Den omfattar inte portföljens transaktionskostnader, utom när det gäller en insättnings- eller uttagsavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av aktier/andelar i en annan fond.
- Eftersom fonden är en börshandlad fond (ETF) kan investerare vanligtvis endast köpa eller sälja andelar på sekundärmarknaden. Därmed kan det uppstå mäklar- eller transaktionsavgifter i samband med transaktionerna. Investerare kan också behöva stå för kostnaden för skillnaden mellan köp- och säljkurs. Investerare bör diskutera dessa avgifter och kostnader med sin mäklare innan man investerar, eftersom de kan minska värdet på den inledande investeringen och beloppet som erhålls vid avyttring.
- Fonden kan låna ut värdepapper, där 90 % av intäkterna från värdepappersutlåningen returneras till fonden och 10 % av intäkterna behålls av värdepapperslåneombudet.
- Mer information om avgifter finns i supplement i relevant avsnitt om avgifter under rubriken "General Information Relating to the Fund". supplement kan hämtas på etf.invesco.com (välj ditt land och klicka dig fram till Library/Supplement).

Tidigare Resultat



	2017	2018	2019	2020	2021
andelsklassen			16.8	5.0	3.6
Index			16.5	3.9	3.3

- Fondens lanseringsdatum: 03/10/2018.
- Andelsklassens lanseringsdatum: 07/12/2018.
- Fondens basvaluta är USD.
- Tidigare resultat för andelsklassen beräknas i USD.
- Resultatet beräknas baserat på fondens substansvärde efter att årliga avgifter har dragits av och inkluderar återinvesterad bruttointäkt. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter som visas ingår inte i beräkningarna.
- Tidigare resultat ska inte ses som vägledning för framtida resultat.

— Före den 30 Juni 2021 förvaltades fonden med hänvisning till ett annat index, Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index.

Praktisk information

- **Fondens förvaringsinstitut:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.
- **Skatt:** Fonden lyder under Irlands skattelagar och förordningar. Detta kan påverka din investering, beroende på i vilket land du bor. Tala med en rådgivare för ytterligare info. Lokala skatter kan påverka den personliga skatten på din investering i fonden.
- **Ytterligare info:** Andelskurserna publiceras varje bankdag i USD. Priserna är tillgängliga från administratören under normal kontorstid och på följande webbplats: etf.invesco.com.
- **Läs mer:** Mer information om fonden kan erhållas från prospektet och den senaste årsrapporten. Detta dokument är specifikt för Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF. Prospektet och årsrapporten tas dock fram för paraplyfonden, Invesco Markets II plc, till vilken Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF är en delfond. Dessa dokument kan erhållas kostnadsfritt. De kan beställas tillsammans med annan information, såsom andelskurser, på etf.invesco.com (välj ditt land och navigera till Bibliotek), genom ett e-postmeddelande till Invest@Invesco.com eller genom att ringa till +44 (0)20 3370 1100. Uppgifter om förvaltarens ersättningspolicy finns på etf.invesco.com, och en papperskopia är tillgänglig för investerare kostnadsfritt på begäran.
- Enligt irländsk lag hålls tillgångarna i denna fond separat från övriga delfonder i paraplyfonden (dvs. fondens tillgångar får inte användas för att betala skulderna för andra delfonder i Invesco Markets II plc). Dessutom hålls tillgångarna i denna fond separat från tillgångarna i andra delfonder.
- Utbytet av andelar mellan delfonder är inte tillgängligt för investerare som handlar på börser. Växling kan vara tillgängligt för auktoriserade aktörer som handlar direkt med fonden. Ytterligare info om processen anges i prospektet.
- Invesco Markets II plc kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.