



Avaintietoeseite

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 USD Corporate Bond UCITS ETF ("rahasto") Invesco Markets II plc ("sateenvarjorahasto") alarahasto GBP Hdg Dist (ISIN: IE00BJ06C481) ("osakelaji")

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- Rahasto on passiivisesti hoidettu pörssinoteerattu rahasto (ETF), joka pyrkii seuraamaan Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond -indeksin ("indeksi")¹ kokonaistuottoa, josta vähennetään palkkiot, kulut ja tapahtumakulut.
- Rahasto pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa valitsemalla arvopaperit indeksistä otantamenetelmillä, jotka perustuvat indeksin painotettuun keskimääräiseen duraatioon, sektoreihin, luottolaatuun ja muihin tekijöihin.
- Rahaston osakkeet on listattu yhdessä tai useammassa arvopaperipörssissä. Yleensä 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 II plc:ltä rahastoesitteessä määritettyjen lunastusmenettelyjen mukaisesti, jollei sovellettavissa olevista laeista ja asiaankuuluvista maksuista muuta johdu.
- Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari (USD). Osakelajin valuutta on Englannin punta (GBP). Osakelaji pyrkii minimoimaan rahaston perusvaluutan ja osuuslajin valuutan välisten kurssivaihteluiden vaikutukset solmimalla valuuttakauppasopimuksia (tyypillisesti valuuttatermiinisopimuksia).
- 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:** Indeksiin kuuluu julkisesti liikkeeseen laskettuja yhdysvaltalaisen ja muiden kuin yhdysvaltalaisen teollisten ja yleishyödyllisten yritysten sekä taloudellisten liikkeeseenlaskijoiden Yhdysvaltain dollarin määräisiä arvopapereita. Indeksiin kuuluvien arvopapereiden on oltava Moody'sin, S&P:n ja Fitchin keskiluokituksen mukaan sijoituskelpoisia (Baa3/BBB-/BBB- tai korkeampi). Kun saatavilla on vain kahden luokituslaitoksen luokitus, käytetään niistä alhaisempaa. Kun vain yksi luokituslaitos on luokitellut joukkovelkakirjan, käytetään sitä luokitusta. Tilanteissa, joissa nimenomaisia joukkovelkakirjojen tasoluokituksia ei ole saatavilla, voidaan käyttää muita lähteitä arvopapereiden luottolaadun luokitteluun. Lisäksi indeksiin kuuluvilla arvopapereilla on oltava kiinteää kuponki- tai osinkoikataulu ja niiden vähimmäisnimellisarvon on oltava vähintään 1 000 miljoonaa dollaria, paitsi yleishyödyllisten yritysten liikkeellelaskijoiden tapauksessa, jolloin vähimmäisnimellisarvon on oltava vähintään 500 miljoonaa dollaria. Indeksiin kuuluvilla kiinteän erääntymispäivän arvopapereilla on oltava liikkeellelaskuhetkellä aikaa erääntymiseen vähintään 12 kuukautta ja jäljellä olevan juoksuajan on oltava vähintään yksi vuosi. Kiinteästä korosta vaihtuvaan siirtyviä arvopapereita sisällytetään indeksiin, mikäli ne ovat lunastettavissa kiinteän koron aikana ja aikaa vähintään vuosi viimeiseen lunastukseen ennen kuin joukkovelkakirja muuttuu kiinteän koron arvopaperista vaihtuvakorkoiseen. Indeksi painotetaan uudelleen kuukausittain.

Riski-tuottoprofiili

Pienempi riski Suurempi riski
← Tavallisesti pienemmät tuotot Tavallisesti suuremmat tuotot →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Osakelaji kuuluu riskiluokkaan 4 johtuen sen aikaisemmasta hinnanvaihtelusta tai simuloidusta tiedoista.
- Koska osakelajin riskiluokka on määritetty aiempien tuottotietojen perusteella, se ei välttämättä ennusta luotettavasti osakelajin tulevaa riskiprofiilia.
- Riskiluokka voi muuttua tulevaisuudessa, eikä sitä voida taata.
- Alhaisintaan 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 tietyille maantieteelliselle alueelle tai markkinasektorille tai altistua rajatulle määrällä positioita, minkä vuoksi rahaston arvo voi vaihdella enemmän kuin hajautetun rahaston.
- Luottoriski:** Velan, jolle rahasto altistuu, luottoluokitus voi heikentyä, ja seurauksena rahaston arvo voi vaihdella. Ei ole takeita, että velan liikkeeseenlaskijat maksavat korot ja pääoman lunastuspäivänä. Riski on korkeampi, kun rahasto altistuu korkeatuottoisille velkakirjoille.
- Valuuttasuojaus:** Rahaston perusvaluutan ja osuuslajin valuutan välinen valuuttasuojaus ei välttämättä poista kokonaan näiden kahden valuutan välistä valuuttariskiä, mikä voi vaikuttaa osakelajin tuotto- tai arvonkehitykseen.
- Korkoriski:** Korkomuutokset johtavat rahaston arvon vaihteluihin.
- Katso lisätietoja riskeistä rahastoesitteen kohdasta "Risk Factors" (Riskitekijät) osoitteesta eff.invesco.com (valitse oma maasi ja siirry kohtaan Product/Prospectus).

¹Sijoittajien tulee huomata, että Viiteindeksi on indeksituottajan immateriaaliomaisuutta.

Rahasto ei ole indeksituottajan 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	0.12%
Osakelajista erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei yhtään

- *Suoraan Rahaston kanssa kauppaa käyville Valtuutetuilta osallistujilta voidaan veloittaa enintään 5%:n merkintäpalkkio ja enintään 3%:n lunastuspalkkio. Vaikka näitä palkkioita ei veloitetaakaan 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

Koska tästä osakelajista ei ole tuotto- tai arvonkehitystietoja kokonaiselta kalenterivuodelta, tiedot eivät riitä antamaan hyödyllistä oletusta aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä.

- Rahaston liikkeeseenlaskupäivä: 15/11/2017.
- Osakelajin liikkeeseenlaskupäivä: 25/11/2019.
- Rahaston perusvaluutta on USD.
- Osakelajin aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskennassa käytetty valuutta on GBP.
- 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:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.
- **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 GBP 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 alarahastoa Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF. Rahastoesite ja vuosikertomus on kuitenkin laadittu sateenvarjorahastolle Invesco Markets II plc, jonka alarahasto Invesco USD Corporate Bond 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 II plc:n muiden alarahastojen veloitteiden 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 II plc voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.