



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 USD Corporate Bond UCITS ETF ("fonden") En delfond i Invesco Markets II plc ("paraplyfonden") GBP Hdg Dist (ISIN-kod: IE00BJ06C481) ("andelsklassen")

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

Mål och placeringsinriktning

- Fonden är en passivt förvaltda börshandlad fond (ETF) som strävar efter att följa totalavkastningen för Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index ("indexet")¹ minus avgifter, kostnader och transaktionskostnader.
- Fonden strävar efter att nå investeringsmålet genom att välja ut värdepapper från indexet med hjälp av urvalstekniker där faktorer som indexets viktade genomsnittliga duration, branschsektorer och kreditkvalitet tillämpas.
- 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 börser där andelarna handlas. I undantagsfall kommer andra investerare att tillåtas att lösa in sina andelar direkt från Invesco Markets II plc enligt inlösenmetoderna som anges i prospektet, underkastat tillämpliga lagar och relevanta avgifter.
- Fondens basvaluta är USD. Andelsklassens valuta är GBP. Andelsklassen ingår valutatransaktioner (vanligen valutaterminer) för att minimera exponeringen mot variationer i växelkursen mellan fondens basvaluta och andelsklassens valuta.
- **Utdelningspolicy:** Denna fond deklarerar och distribuerar utdelning på kvartalsbasis.
- **Substansvärde:** Detta beräknas dagligen och fonden är öppen för teckning och inlösen varje dag som US Federal Reserve System är öppet. Mer information finns i prospektet.
- **Indexet:** Indexet omfattar publika värdepapper denominerade i US-dollar emitterade av amerikanska och icke-amerikanska emittenter inom industri, försörjning och finans. De värdepapper som ingår i indexet måste ha goda kreditbetyg (Baa3/BBB-/BBB- eller högre) enligt genomsnittsbetyget från Moody's, S&P och Fitch. Om det endast finns betyg från två kreditvärderingsinstitut används det lägre och om bara ett kreditvärderingsinstitut har värderat obligationen används det betyget. Då uttryckliga kreditbetyg för obligationer inte är tillgängliga kan andra källor användas för att klassificera värdepapper efter kreditkvalitet. Dessutom måste värdepapper som ingår i indexet ha fasta kuponger eller utdelningsscheman och ha ett minsta utestående nominellt belopp på 1 000 miljoner euro, utom för värdepapper emitterade av emittenter i försörjningssektorn, som måste ha ett minsta utestående nominellt värde på 500 miljoner US-dollar. De värdepapper som ingår i indexet och som har en fast löptid måste ha minst 12 månader till slutlig förfallodag vid emissionstillfället och en minsta återstående löptid till slutlig förfallodag på minst ett år. Värdepapper som växlar från fast till rörlig ränta inkluderas förutsatt att de kan lösas in under fastränteperioden och har minst ett år kvar till sista lösen innan datumet då obligationen växlar från fast till rörlig ränta. 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 4 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.
- **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.
- **Valutasäkring:** Valutasäkring mellan fondens basvaluta och andelsklassens valuta kanske inte helt eliminerar valutarisken mellan valutorna och kan påverka andelsklassens resultat.
- **Ränterisk:** Ränteändringar kommer att leda till fluktuationer i fondvärdet.
- Mer information om risker finns i fondens prospekt under "Riskfaktorer", som finns på etf.invesco.com (välj ditt land och navigera till produkt/prospekt).

¹Investerare 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	0.12%
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.
- Mer information om avgifter finns i supplement i relevant avsnitt om avgifter under rubriken "General Information Relating to the Fund". supplement kan hämtas på ef.invesco.com (välj ditt land och klicka dig fram till Library/Supplement).

Tidigare Resultat

Då denna andelsklass saknar uppgifter om resultat för ett helt kalenderår, saknas uppgifter som skulle kunna ge en bild av tidigare resultat.

- Fondens lanseringsdatum: 15/11/2017.
- Andelsklassens lanseringsdatum: 25/11/2019.
- Fondens basvaluta är USD.
- Tidigare resultat för andelsklassen beräknas i GBP.
- 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.

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 GBP. Priserna är tillgängliga från administratören under normal kontorstid och på följande webbplats: ef.invesco.com.
- **Läs mer:** Mer information om fonden kan erhållas från prospektet och den senaste årsrapporten. Detta dokument är specifikt för Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF. Prospektet och årsrapporten tas dock fram för paraplyfonden, Invesco Markets II plc, till vilken Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF är en delfond. Dessa dokument kan erhållas kostnadsfritt. De kan beställas tillsammans med annan information, såsom andelskurser, på ef.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 ef.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.