Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne Fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå Fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i Fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF ("Fonden")
En underfond til Invesco Markets II plc ("Paraplyfonden")
Dist (ISIN: IE00BKW9SV11) ("Aktieklassen")

Fonden administreres af Invesco Investment Management Limited, en del af Invesco-koncernen.

Mål og investeringspolitik

- Fonden er en passivt forvaltet ETF ("Exchange Traded Fund"), der har til formål at følge det samlede afkast af Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index ("**indekset**")[1] med fradrag af gebyrer, omkostninger og transaktionsomkostninger.
- For at opfylde investeringsmålet anvender fonden prøveudtagningsteknikker for dermed nøje at følge indeksets egenskaber.
- Fondens aktier er noteret på en eller flere fondsbørser. Kun autoriserede deltagere kan generelt tegne eller indløse aktier direkte i fonden. Andre investorer kan dagligt købe eller sælge aktier direkte gennem en mellemmand eller på fondsbørser, hvor aktierne handles. Under særlige omstændigheder vil andre investorer få lov til at indløse deres aktier direkte fra Invesco Markets II plc i overensstemmelse med de indløsningsprocedurer, der er fastsat i prospektet, i henhold til alle gældende love og relevante gebyrer.
- Fondens basisvaluta er GBP.
- **Udbyttepolitik:** Denne aktieklasse oplyser og udlodder et udbytte hvert kvartal.
- **Indre værdi:** Denne beregnes dagligt, og fonden er åben for tegninger og indløsninger på de dage, hvor CHAPS (Clearing House Automated Payment System) er åbent. Der henvises til prospektet for yderligere oplysninger.
- **Indekset:** Indekset har til formål at afspejle resultaterne af GBP-denominerede, fastforrentede, skattepligtige investment grade-værdipapirer, der udstedes af virksomhedsudstedere tilpasset på baggrund af bestemte miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier ("ESG"), og som søger at øge den samlede eksponering for udstedere, der har en robust ESG-profil. De værdipapirer, der indgår i referenceindekset, skal være vurderet som investment grade (Baa3/BBB-/BBB- eller højere), idet middelvurderingen fra Moody's, S&P og Fitch anvendes. Når der kun foreligger vurderinger fra to af kreditvurderingsbureauerne, anvendes den lavere vurdering. Når en obligation kun er vurderet af ét bureau, anvendes den pågældende vurdering. Desuden skal værdipapirer have et udestående minimumsparibeløb på GBP 350 mio., fastforrentede kuponudstedelser og mindst et års resterende løbetid uanset optionalitet. Værdipapirer, der konverterer fast til flydende rente, herunder uopsigelig fast til flydende, vil forlade indekset et år før konvertering til flydende rente. Værdipapirer udelukkes, der i henhold til indeksudbyderens eksklusionskriterier: 1) har en MSCI ESG-vurdering under BB; 2) er udstedt af en udsteder, der ikke har en MSCI ESG-vurdering; 3) har oplevet meget alvorlige kontroverser i forbindelse med ESG (herunder overtrædelser af FN's Global Compact-principper) i de sidste tre år; 4) er udstedt af en udsteder, der ikke har en MSCI ESG Controversy Score; 5) er involveret i en eller flere af følgende forretningsaktiviteter ifølge standardmetodologien i Bloomberg MSCI SRI: alkohol, voksenunderholdning, kontroversielle våben, konventionelle våben, hasardspil, fossile brændstoffer, genetisk modificerede organismer (GMO'er), skydevåben, atomvåben, atomkraft, oliesand, termisk kul, tobak, ukonventionel olie og gas, eller 6) er udstedt af udstedere fra nye vækstmarkeder. Hvert af de godkendte komponentværdipapirer får derefter en ESG-score med udgangspunkt i MSCI ESG-tal. Denne ESG-score anvendes derefter til at ændre vægtningen fra deres naturlige vægtning som følge af obligationens beregningsmæssige størrelse for at konstruere referenceindeksets vægtning. Indekset opgøres hver måned.

Risk/Reward Profil

Lavere risiko — Højere risiko

Typisk lavere afkast — Typisk højere afkast

1	2	3	**4**	5	6	7

- Aktieklassen er placeret i risikokategori 4 grundet stigninger og fald i kursen eller tidligere simulerede data.
- Da aktieklassens risikokategori er beregnet ud fra historiske data, giver kategorien ikke nødvendigvis et pålideligt billede af aktieklassens fremtidige risikoprofil.
- Bemærk, at risikokategorien kan ændre sig med tiden, og at den ikke er garanteret.
- Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri investering.

Andre risici

- **Generel investeringsrisiko**: Investeringernes værdi og indkomst fra disse kan stige såvel som falde, og De får eventuelt ikke hele det investerede beløb tilbage.
- **Koncentrationsrisiko**: Fonden kan være koncentreret i en bestemt region eller sektor, eller den kan være eksponeret for et begrænset antal positioner, hvilket kan medføre større værdiudsving for fonden, end tilfældet ville være for en fond med en højere grad af diversificering.
- **Kreditrisiko**: Kreditværdigheden ved den gæld, som fonden eksponeres for, kan forringes og dermed føre til værdiudsving for fonden. Der er ingen garanti for, at gældsudstederne tilbagebetaler rente og hovedstol på indløsningsdatoen. Denne risiko forøges, når fonden eksponeres for højtforrentede gældsbeviser.
- **Renterisiko**: Renteændringer medfører udsving i fondens værdi.
- **ESG-relateret risiko**: Fonden har til hensigt at investere i værdipapirer fra udstedere, som forvalter deres ESG-eksponering bedre end tilsvarende udstedere. Det kan påvirke fondens eksponering for bestemte udstedere og bevirke, at fonden giver afkald på visse investeringsmuligheder. Fonden kan have andre resultater end andre fonde, herunder dårligere resultater end fonde, som ikke søger at investere i værdipapirer fra udstedere baseret på deres ESG-vurdering.
- Hvis De ønsker yderligere oplysninger om risikofaktorer, henviser vi til afsnittet om risikofaktorer ("Risk Factors") i fondens prospekt, der er tilgængeligt på etf.invesco.com (vælg land, og naviger til produkter/prospekter - "products/prospectus").

[1]Investorer bør bemærke, at referenceindekset er indeksudbyderens intellektuelle ejendom.
Fonden er ikke sponseret eller godkendt af indeksudbyderen, og en komplet ansvarsfraskrivelse findes i fondens prospekt.

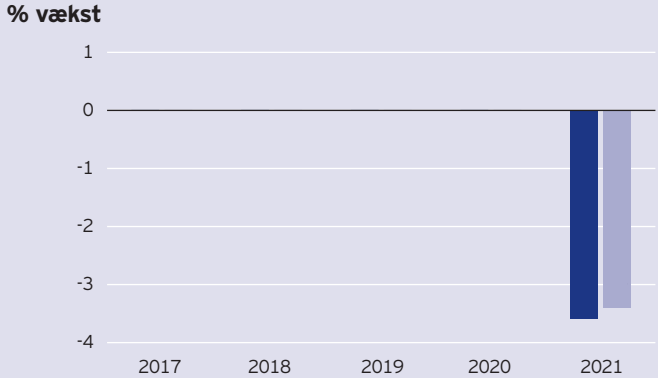
Gebyrer

De gebyrer, som De betaler, anvendes til at afholde de omkostninger, der er forbundet med fondens drift, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædel sesgebyr	Intet*
Udtrædelsesgebyr	Intet*
Gebyrer, der fratrækkes Aktieklassen i løbet af året	
Løbende gebyrer	0,10%
Gebyrer, der fratrækkes Aktieklassen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget gebyr	Intet

- *Godkendte deltagere, der handler direkte med fonden, skal muligvis betale et indtrædelsesgebyr på op til maksimalt 5 % og et udtrædelsesgebyr på op til maksimalt 3 %. Selvom disse gebyrer ikke opkræves direkte af investorer, der ikke er godkendte deltagere, kan de have en indvirkning på mæglergebyrer, transaktionsgebyrer og/eller spænd mellem købs- og salgskurs.
- De løbende gebyrer er baseret på det gebyr, der betales til forvalteren. Forvalteren er ansvarlig for at fratrække omkostninger fra sit gebyr, der kan henføres til investeringsforvalter, administrator, depositar samt de driftsomkostninger, som fonden pådrager sig. Beløbet omfatter ikke omkostninger ved porteføljetransaktioner med undtagelse af et ind- eller udtrædelsesgebyr, der betales af fonden, når der købes eller sælges aktier/andele i en anden fond.
- Eftersom fonden er en ETF, vil investorer typisk kun kunne købe eller sælge aktier på det sekundære marked. Derfor pålægges investorer muligvis mægler- og/eller transaktionsgebyrer i forbindelse med handler. Investorer skal muligvis også betale omkostninger for spænd mellem købs- og salgskurs, hvilket er lig med differencen mellem de kurser, som aktier kan købes og sælges for. Du bør drøfte disse gebyrer og omkostninger med din mægler, før du investerer, da de kan reducere beløbet af din oprindelige investering og det beløb, du modtager ved afhændelse.
- Du kan få mere information om gebyrer i de relevante afsnit i fondens tillæg under "General Information Relating to the Fund", som kan ses på etf.invesco.com (vælg dit land og gå til Produkt/Tillæg).

Tidligere resultater



	2021
aktieklasse	-3.6
Index	-3.4

- Fondens lanceringsdato: 25/02/2020.
- Aktieklassens lanceringsdato: 25/02/2020.
- Fondens basisvaluta er GBP.
- Aktieklassens tidligere resultater er beregnet i GBP.
- Resultater beregnes på grundlag af fondens indre værdi efter fradrag af de løbende gebyrer og omfatter geninvesteret bruttoindkomst. De viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.
- Tidligere resultater er ikke en indikation af fremtidige resultater.

Praktiske oplysninger

- **Fondens depotbank:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.
- **Skat:** Fonden er underlagt skattelovgivningen og skattebestemmelserne i Irland. Afhængigt af Deres bopælsland kan dette påvirke Deres investering. Kontakt en rådgiver for at få yderligere oplysninger. Lokale skatter kan påvirke de personlige skattemæssige forhold for Deres investering i fonden.
- **Yderligere oplysninger:** Aktiekurserne offentliggøres i GBP på hver bankdag. Kurserne oplyses hos administratoren i normal åbningstid og på hjemmesiden etf.invesco.com.
- **Få mere at vide:** Yderligere oplysninger om fonden findes i prospektet og den seneste årsrapport. Dette dokument omhandler specifikt Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF. Prospektet og årsrapporten er imidlertid udarbejdet for paraplyfonden, Invesco Markets II plc, som Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF er en afdeling under. Disse dokumenter er tilgængelige vederlagsfrit. De kan indhentes sammen med andre oplysninger, f.eks. aktiekurser, på etf.invesco.com (vælg Deres land, og gå til Library (bibliotek)) ved at sende en e-mail til Invest@Invesco.com eller ved at ringe til +44 (0)20 3370 1100. Oplysninger om forvalterens aflønningspolitik er tilgængelige på etf.invesco.com, og et papireksemplar er tilgængeligt for investorerne vederlagsfrit.
- I henhold til irsk lovgivning holdes aktiverne i denne afdeling adskilt fra andre afdelinger i paraplyfonden (dvs., at afdelingens aktiver ikke må benyttes til at opfylde forpligtelser for de øvrige afdelinger i Invesco Markets II plc). Desuden holdes aktiverne i denne afdeling adskilt fra aktiverne i andre afdelinger.
- Udveksling af aktier mellem afdelinger er ikke tilgængelig for investorer, der handler på børsen. Ombytning kan være tilgængelig for autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden. Yderligere oplysninger omkring processen er anført i prospektet.
- Invesco Markets II plc drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i prospektet.