



Nøkkelinformasjon for investorer

I dette dokumentet får du nøkkelinformasjon for investorer om dette Fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Opplysningene er lovpålagte og har til formål å hjelpe deg med å forstå fondets oppbygning samt risikoene som er forbundet med å investere i Fondet. Du tilrådes å lese dokumentet for å kunne treffe en kvalifisert investeringsbeslutning om eventuell investering.

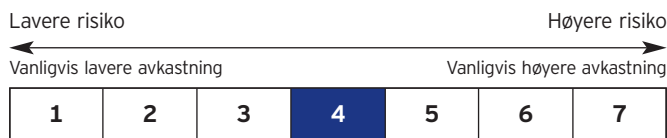
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF ("Fondet") Et underfond av Invesco Markets II plc ("Paraplyfondet") Dist (ISIN: IE00BKW9SV11) ("Andelsklassen")

Fondet forvaltes av Invesco Investment Management Limited, en del av Invesco Group.

Formål og investeringspolitikk

- Fondet er et passivt forvaltet, børsnotert fond (ETF) og har som mål å spore totalavkastningen til Bloomberg Barclays MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index («indeksen»)¹, minus honorarer, utgifter og transaksjonskostnader.
- For å oppnå investeringsmålet vil fondet benytte utvelgelsesmetoder for å ligge nært indeksen karakteristikk.
- Fondets andeler er notert på én eller flere børser. Generelt er det kun autoriserte deltakere som kan tegne eller innløse andeler direkte i fondet. Andre investorer kan kjøpe eller selge andeler daglig via en mellommann direkte eller på børsen(e) der andeler omsettes. I spesielle situasjoner vil andre investorer få lov til å innløse sine andeler direkte fra Invesco Markets II plc, i henhold til innløsningsprosedyrene beskrevet i prospektet, iht. alle gjeldende lover og relevante gebyrer.
- Fondets basisvaluta er GBP.
- Utbyttepolitikk:** Denne andelsklassen fastsetter og distribuerer utbytte kvartalsmessig.
- Netto aktivaverdi:** Denne beregnes daglig, og fondet er åpent for tegninger og innløsninger alle dagene Clearing House Automated Payment System (CHAPS) er åpent. Se prospektet for ytterligere informasjon.
- Indeksen:** Indeksen har som mål å gjenspeile resultatene til avgiftspliktige verdipapirer med fast rente, pålydende GBP og av investeringsgrad utstedt av selskaper som, justert etter visse mål for miljøhensyn, samfunnsansvar og eierskap («ESG»), søker å øke den totale eksponeringen mot utstedere som demonstrerer en solid ESG-profil. Verdipapirer som inngår i referanseindeksen, må være vurdert til investeringsgrad (Baa3/BBB-/BBB- eller høyere) i midtjurderingen til Moody's, S&P og Fitch. Når vurderinger fra kun to av byråene er tilgjengelig, skal den laveste brukes. Når kun ett byrå vurderer en obligasjon, vil denne vurderingen brukes. I tillegg må verdipapirer ha et minimum paribeløp utestående på GBP 350 mill., fastrentekuponutstedelser og minst ett år til endelig forfall, uavhengig av opsjonsmuligheter. Verdipapirer som konverterer fast til flytende rente, inkludert kontinuerlig fast til flytende, vil gå ut av indeksen ett år før konvertering til flytende rente. Verdipapirer er ekskludert, i henhold til indekssleverandørens eksklusjonskriterier, som: 1) har møtt svært alvorlige kontroverser som angår ESG-problemer (inkludert brudd på FNs Global Compact) i løpet av de siste tre årene; eller 2) er involvert i, i henhold til Bloomberg Barclays MSCI-utsorteringskriteriene, en av følgende forretningsaktiviteter: kontroversielle våpen, konvensjonelle våpen, atomvåpen, oljesand, termisk kull, tobakk og våpen; eller 3) er utstedt av utstedere i vekstmarkeder. Hver av de kvalifiserte verdipapirene som inngår, tildeles deretter en ESG-poengsum ved bruk av MSCI ESG-måltall. Denne ESG-poengsummen brukes deretter til å omvekte de kvalifiserte verdipapirene fra deres naturlige vektinger som følge av den fiktive størrelsen på obligasjonen, for å konstruere vektingen av referanseindeksen. Indeksen rebalanseres månedlig.

Risiko- og avkastningsprofil



- Andelsklassen er i risikokategori 4 på bakgrunn av stigninger og fall i prisen eller simulerte data historisk sett.
- I og med at andelsklassens risikokategori er beregnet på grunnlag av historiske data, er den ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på andelsklassens fremtidige risikoprofil.
- Risikokategorien kan endre seg i fremtiden og er ikke garantert.
- Den laveste risikokategorien betyr ikke at investeringen er uten risiko.

Andre risikofaktorer

- Generell investeringsrisiko:** Verdien av investeringene og inntekter fra dem kan både falle og stige, og du er ikke sikret å få tilbake hele beløpet du investerte.
- Konsentrasjonsrisiko:** Fondet kan konsentreres i en bestemt region eller sektor, eller eksponeres for et begrenset antall posisjoner. Dette kan føre til større svingninger i fondets verdi enn for et mer diversifisert fond.
- Kredittrisiko:** Kreditverdigheten til gjelden som fondet er eksponert for, kan svekkes og føre til svingninger i fondets verdi. Det er ingen garanti for at utstedere av gjeld vil tilbakebetale renten og kapitalen på innløsningsdatoen. Risikoen er høyere når fondet er eksponert for gjeldsverdipapirer med høy avkastning.
- Renterisiko:** Endringer i rentesatser fører til svingninger i fondets verdi.
- Miljørisiko, sosial risiko og styringsrisiko:** Fondet har til hensikt å investere i verdipapirer av utstedere som håndterer ESG-eksponeringer bedre enn deres likemenn. Dette kan påvirke fondets eksponering for visse utstedere og forårsake at fondet gir slipp på visse investeringsmuligheter. Fondet kan yte ulikt andre fond, inkludert å yte lavere enn andre fond som ikke forsøker å investere i verdipapirer for utstedere basert på deres ESG-rangering.
- Mer informasjon om risikoer finner du i fondets prospekt, under «Risikofaktorer», på etf.invesco.com (velg land og naviger til Produkt/prospekt).

¹Investorene bør legge merke til at referanseindeksen er indekssleverandørens immaterielle eiendom.

Fondet blir ikke sponset eller støttet av indekssleverandøren, og en fullstendig frasisgelse finnes i fondets prospekt.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale omkostningene ved å drive fondet, inkludert kostnadene til markedsføring og distribusjonen. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten til investeringen.

Éngangsgebyrer belastet før eller etter at du investerer	
Tegningsgebyr	Ingen*
Innløsningsgebyr	Ingen*
Gebyr som belastes Andelsklassen i løpet av et år	
Løpende gebyrer	0.10%
Gebyrer som belastes Andelsklassen på visse betingelser	
Resultatprovisjon	Ingen

- *Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet, kan hende må betale et kjøpsgebyr maksimalt på 5 prosent og et salgsgesbyr på maksimalt 3 prosent. Selv om disse gebyrene ikke blir belastet de investorene som ikke er autoriserte deltakere, vil de kunne ha en virkning på kurtasjene, transaksjonsgebyrene og/eller kjøps-/salgsmarginen.
- De løpende gebyrene er basert på honoraret som betales til forvalteren. Forvalteren er ansvarlig for å dekke kostnader til investeringsforvalteren, administratoren, depotmottakeren så vel som driftskostnadene som påløper i fondet fra sitt honorar. Det utelukker porteføljetransaksjonskostnader bortsett fra eventuelt tegnings-/innløsningsgebyr betalt av fondet ved kjøp og salg av andeler/enheter i et annet fond.
- Ettersom fondet er et ETF, vil investorer vanligvis kun kunne kjøpe eller selge andeler på annenhåndsmarkedet. Følgelig vil investorene kunne bli belastet med kurtasje og/eller transaksjonsgebyrer i forbindelse med sine handler. Investorene vil også kunne måtte dekke kostnadene for kjøps-/salgsmarginer – det er differansen mellom kursen andelene kan kjøpes og selges for. Du bør drøfte disse gebyrene og kostnadene med megleren din før du investerer fordi de vil kunne redusere størrelsen på førsteinvesteringen din og beløpet du mottar ved avhendingen.
- Mer informasjon om gebyr finner du i den relevante delen om gebyr i Fondets supplement under "General Information Relating to the Fund", som er tilgjengelig på etf.invesco.com (velg land, og gå til Library/Supplement).

Tidligere resultater

Denne Andelsklassen har ikke resultatdata for et helt kalenderår, og det finnes derfor ikke tilstrekkelig data til å gi en brukbar indikator på tidligere resultater

- Fondets lanseringsdato: 21/02/2020.
- Andelsklassens lanseringsdato: 21/02/2020.
- Fondets basisvaluta er GBP.
- Tidligere resultat for andelsklassen er beregnet i GBP.
- Resultatet beregnes på basis av fondets netto aktivavetter etter fratrukk av løpende gebyrer og inkluderer reinvestert bruttoinntekt. Eventuelle tegnings-/innløsningsgebyrer er ikke tatt med i beregningen.
- Tidligere resultater er ingen indikasjon på fremtidig resultat.

Praktisk informasjon

- **Fondets depotmottaker:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.
- **Skatt:** Dette fondet er underlagt skattelovgivning og forskrifter i Irland. Avhengig av ditt hjemland hvor du bor, kan dette ha en innvirkning på investeringen din. Snakk med en rådgiver for mer informasjon om dette. Lokale skatter kan påvirke hvor mye skatt du må betale av investeringen i fondet.
- **Mer informasjon:** Andelsprisene blir publisert i GBP hver virkedag. Prisene er tilgjengelige fra administratoren i vanlig kontortid og på det følgende nettstedet: etf.invesco.com.
- **Finn ut mer:** Prospektet og den siste årsberetningen kan gi ytterligere informasjon om fondet. Dette dokumentet er spesifikt for Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF. Prospektet og årsberetningen er imidlertid utarbeidet for paraplyfondet, Invesco Markets II plc, hvorav Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF er et underfond. Disse dokumentene er tilgjengelige vederlagsfritt. De kan anskaffes sammen med annen informasjon, som f.eks. andelspriser, fra etf.invesco.com (velg land og gå til Library (bibliotek)), ved å sende en e-post til Invest@Invesco.com eller ved å ringe +44 (0)20 3370 1100. Informasjon om retningslinjer for godtgjørelse av forvalteren er tilgjengelig på etf.invesco.com, og en papirutgave er tilgjengelig for investorer vederlagsfritt på forespørsel.
- I henhold til irsk lov er aktivaene i dette fondet adskilt fra andre underfond i paraplyfondet (dvs. at fondets eiendeler ikke kan brukes til å betale for gjelden til andre underfond i Invesco Markets II plc). I tillegg holdes aktivaene i dette fondet adskilt fra andre underfonds aktiva.
- Utveksling av aksjer mellom underfondene er ikke tilgjengelig for investorer som driver utvekslingshandel. Bytte kan være tilgjengelige for autoriserte deltakere som handler direkte med fondet. Ytterligere informasjon som beskriver prosessen, er å finne i prospektet.
- Invesco Markets II plc kan kun holdes ansvarlig basert på de påstander som finnes i dette dokumentet og som er misvisende, unøyaktige eller ikke i samsvar med de relevante delene av prospektet.

Dette fondet er blitt godkjent i Irland og kontrolleres av Den irske sentralbanken.

Invesco Investment Management Limited er blitt godkjent i Irland og kontrolleres av Den irske sentralbanken.

Nøkkelinformasjonsdokumentet er korrekt og oppdatert per 05/11/2020.