



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 GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF ("fonden")

En delfond i Invesco Markets II plc ("paraplyfonden")

Dist (ISIN-kod: IE00BKW9SV11) ("andelsklassen")

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

Mål och placeringsinriktning

- Fonden är en passivt förvaldat börsnoterad fond (ETF) som strävar efter att följa totalavkastningen för Bloomberg Barclays MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index ("Indexet")¹ minus avgifter, kostnader och transaktionskostnader.
- Fonden försöker nå sitt investeringsmål genom att tillämpa urvalstekniker i syfte att nära motsvara indexets egenskaper.
- 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 GBP.
- Policy för utdelning:** Denna andelsklass deklarerar och ger utdelning kvartalsvis.
- Substansvärde:** Detta beräknas dagligen och fonden är öppen för teckning och inlösen varje dag som Clearing House Automated Payment System (CHAPS) håller öppet. Mer information finns i informationsbroschyren.
- Indexet:** Indexet strävar efter att återspegla resultatet för skattepliktiga värdepapper som är noterade i sterling och har ett högt kreditbetyg och en fast räntesats samt är emitterade av företag som uppfyller vissa kriterier för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning ("ESG"), i syfte att öka den totala exponeringen mot de emittenter som har en robust ESG-profil. De värdepapper som ingår i referensindexet 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 en obligation används det betyget. Dessutom måste värdepapperen ha ett lägsta nominellt belopp på 350 miljoner GBP, emissioner med fast kupong och en återstående löptid på minst ett år, oavsett optionalitet. Värdepapper som konverterar fast ränta till rörlig, inklusive obegränsade räntor som övergår från fast till rörlig, lämnar indexet ett år före konverteringen till rörlig ränta. Värdepapper undantas enligt indexleverantörens exkluderingsskriterier: 1) de har haft mycket allvarliga kontroverser avseende miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor (inklusive överträdelser av FN:s Global Compact) under de senaste tre åren, 2) de är involverade, enligt Bloomberg Barclays MSCI-granskningar, i någon av följande verksamheter: kontroversiella vapen, konventionella vapen, kärnvapen, oljesand, termiskt kol, tobak och skjutvapen, eller 3) de är emitterade av emittenter på tillväxtmarknader. Vart och ett av de godtagbara värdepapperen tilldelas sedan en ESG-poäng med hjälp av MSCI ESG-statistik. Viktningen i referensindexet erhålls genom att den viktning av de godtagbara värdepapperen som följer av deras nominella värde anpassas med hjälp av ESG-poängen. 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.
- Ränterisk:** Ränteändringar kommer att leda till fluktuationer i fondvärdet.
- Risker som rör miljö, sociala frågor och bolagsstyrning:** Fonden avser att investera i värdepapper från emittenter som förvaltar sina ESG-exponeringar bättre än liknande emittenter. Detta kan påverka fondens exponering mot vissa emittenter och få fonden att avstå från vissa investeringsmöjligheter. Fonden kan prestera annorlunda än andra fonder och även gå sämre än andra fonder som inte strävar efter att investera i värdepapper från emittenter baserat på deras ESG-betyg.
- Mer information om risker finns i fondens prospekt under "Riskfaktorer", som finns på etf.invesco.com (välj ditt land och navigera till produkt/prospekt).

¹Investerar 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	0.10%
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: 21/02/2020.
- Andelsklassens lanseringsdatum: 21/02/2020.
- Fondens basvaluta är GBP.
- 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 GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF. Prospektet och årsrapporten tas dock fram för paraplyfonden, Invesco Markets II plc, till vilken Invesco GBP Corporate Bond ESG 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.