



## 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 US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF ("fonden") En delfond i Invesco Markets II plc ("paraplyfonden") Acc (ISIN-kod: IE00BKWD3D06) ("andelsklassen")

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

### Mål och placeringsinriktning

- Fonden är en passivt förvaldat börshandlad fond (ETF) som strävar efter att följa totalavkastningen för Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index ("Index")<sup>1</sup>, minus avgifter, utgifter 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 aktiebörser. 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 informationsbroschyren och är föremål för alla tillämpliga lagar och relevanta avgifter.
- **Policy för utdelning:** Denna andelsklass betalar inga intäkter till dig, utan återinvesterar dem i stället för att få ditt kapital att växa, i linje med sina utsatta mål.
- **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 informationsbroschyren.
- **Indexet:** Indexet är utformat för att mäta nominella fastförentade skuldförbindelser emitterade av US Treasury, noterade i US-dollar. Värdepapperens återstående löptid ska vara minst en och upp till, men inte inbegripet, 12 månader. Referensindexet får endast innehålla godkända värdepapper vars kapitalbelopp och ränta är denominerade i USD. De värdepapper som ingår i referensindexet ska ha goda kreditbetyg (Baa3/BBB-/BBB- eller högre) enligt genomsnittsbetyget från Moody's, S&P och Fitch. Obligationerna måste ha ett minsta utestående nominellt belopp på 300 miljoner USD. Amerikanska statsobligationer som innehas på Federal Reserve-systemets öppna marknadskonton ("Federal Reserve SOMA") (både köp vid emission och nettotransaktioner på sekundärmarknader) dras av från det totala utestående beloppet. 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 1 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.
- **Värdepappersutlåning:** Fonden kan utsättas för risken att låntagaren inte fullgör sin skyldighet att återlämna värdepapperen i slutet av låneperioden och att inte kunna sälja den säkerhet som tillhandahållits om låntagaren inte fullgör sin skyldighet.
- Mer information om risker finns i fondens prospekt under "Riskfaktorer", som finns på [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (välj ditt land och navigera till produkt/prospekt).

<sup>1</sup>Investerar 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	
<b>Insättningsavgift</b>	Ingen avgift*
<b>Uttagsavgift</b>	Ingen avgift*
Avgifter som tagits ur andelsklassen under året	
<b>Årlig avgift</b>	0.06%
Avgifter som tagits ur andelsklassen under särskilda omständigheter	
<b>Prestationsbaserad avgift</b>	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.
- Fonden kan låna ut värdepapper, där 90 % av intäkterna från värdepappersutlåningen returneras till fonden och 10 % av intäkterna behålls av värdepapperslåneombudet.
- Mer information om avgifter finns i supplement i relevant avsnitt om avgifter under rubriken "General Information Relating to the Fund". supplement kan hämtas på [etf.invesco.com](http://etf.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: 21/01/2020.
- Andelsklassens lanseringsdatum: 21/01/2020.
- Fondens basvaluta är USD.
- Tidigare resultat för andelsklassen beräknas i USD.
- 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 USD. Priserna är tillgängliga från administratören under normal kontorstid och på följande webbplats: [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com).
- **Läs mer:** Mer information om fonden kan erhållas från prospektet och den senaste årsrapporten. Detta dokument är specifikt för Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF. Prospektet och årsrapporten tas dock fram för paraplyfonden, Invesco Markets II plc, till vilken Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF är en delfond. Dessa dokument kan erhållas kostnadsfritt. De kan beställas tillsammans med annan information, såsom andelskurser, på [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (välj ditt land och navigera till Bibliotek), genom ett e-postmeddelande till [Invest@invesco.com](mailto:Invest@invesco.com) eller genom att ringa till +44 (0)20 3370 1100. Uppgifter om förvaltarens ersättningspolicy finns på [etf.invesco.com](http://etf.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.

Denna fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

Detta dokument med basfakta för investerare är korrekt och aktuellt per den 08/02/2021.