

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	
Indtrædelsesgebyr	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 fratække 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.
- Fondens kan indgå i værdipapirudlån, hvorved 90 % af indtægterne fra værdipapirudlån returneres til fonden, og 10 % af indtægterne bibeholdes af udlånsagenten for værdipapirerne.
- 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

Da denne Aktieklasser ikke har nogen oplysninger om resultatet for et helt kalenderår, foreligger der ikke tilstrækkelige oplysninger til at kunne give en brugbar indikation af tidligere resultater.

- Fondens lanceringsdato: 21/01/2020.
- Aktieklassens lanceringsdato: 21/01/2020.
- Fondens basisvaluta er USD.
- 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 US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF. Prospektet og årsrapporten er imidlertid udarbejdet for paraplyfonden, Invesco Markets II plc, som Invesco US Treasury Bond 0-1 Year 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.

Fonden er godkendt i Irland og reguleres af den irske centralbank.

Invesco Investment Management Limited er godkendt i Irland og reguleres af den irske centralbank.

Denne centrale investorinformation er korrekt og opdateret pr. 08/02/2021.