

Formål: Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieill. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå produktet og dets risiko, kostnader og potensielle gevinster og tap, og for at du skal kunne sammenligne produktet med andre produkter.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF ("Fondet"), et underfond av Invesco Markets II plc ("selskapet"), GBP Hdg Dist (ISIN: IE00BKWD3F20) ("andelsklassen")

PRIIP-produzent: Invesco Investment Management Limited, en del av Invesco Group.

Central Bank of Ireland er ansvarlig for å føre tilsyn med Invesco Investment Management Limited med hensyn til dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

Dette PRIIP-produktet er godkjent i Ireland.

Invesco Investment Management Limited er godkjent i Ireland og reguleres av Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited vil som forvalter av selskapet utøve sine rettigheter i henhold til artikkel 16 i direktiv 2009/65/EF.

Kontaktinformasjon:

+44 (0)20 3370 1100, invest@invesco.com eller www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Dette dokumentet ble utarbeidet 4. oktober 2023.

Hva er dette produktet?

Type:

Fondet er et børsnotert fond ("ETF") og er et underfond av selskapet, et selskap stiftet i Irland som et open-ended UCITS-investerings-selskap med begrenset ansvar, variabel kapital og segregert ansvar mellom underfondene i henhold til lovene i Irland, med registreringsnummer 567964 og med godkjenning fra Central Bank of Ireland.

Durasjon:

Fondet har ingen forfallsdato. Fondet kan sies opp ensidig av selskapets styre, og det er omstendigheter der fondet kan sies opp automatisk, som nærmere beskrevet i prospektet.

Mål:

Investeringsmål:

Fondets mål er å følge netto totalavkastning for Bloomberg US Treasury Coupons Index ("indeksen"), etter gebyrer, utgifter og transaksjonskostnader.

Indeksen:

Indeksen er utformet for å følge avkastningen til nominell gjeld med fast rente utstedt av det amerikanske finansdepartementet og denominert i amerikanske dollar. Verdipapirer må ha minst 1 måned og opptil, men ikke inkludert, 12 måneder til forfall. For å være kvalifisert for inkludering i indeksen må et verdipapirs hovedstol og rente være denominert i amerikanske dollar. Verdipapirene som inngår i indeksen, må være av investeringsgrad (Baa3 / BBB- / BBB- eller høyere) basert på gjennomsnittlig vurdering fra Moody's, S&P og Fitch. Obligasjoner må ha et utestående pålydende beløp på minst USD 300 millioner. Amerikanske statsobligasjoner som holdes på Federal Reserve-systemets åpne-markeder-konto ("Federal Reserve SOMA") (både kjøp ved utstedelse og netto sekundærmarkedstransaksjoner), trekkes fra det totale utestående beløpet. Indeksen rebalanseres månedlig.

Investorer gjøres oppmerksomme på at rettighetene til indeksen tilhører indekseveneandøren. Fondet er ikke sponset eller støttet av indekseveneandøren, og en fullstendig ansvarsfraskrivelse finnes i fondets prospekt.

Investeringsstilnærming:

Fondet er et passivt forvaltet børsnotert fond.

For å oppnå sitt investeringsmål vil fondet bruke utvalgte teknikker for å velge verdipapirer fra indeksen. Disse teknikkene kan inkludere, men er ikke begrenset til, indeksvektet gjennomsnittlig durasjon, industrisektorer, landvekter, likviditet og kredittkvalitet. Bruken av utvalgte teknikker vil føre til at fondet får færre verdipapirer enn den underliggende indeksen har.

Fondets basisvaluta er USD.

Andelsklassens valuta er GBP. Andelsklassen inngår valutatransaksjoner (typisk valutaterminkontrakter) for å minimere eksponeringen for svingninger i valutakursen mellom fondets basisvaluta og andelsklassens valuta.

Utbyttepolicy:

Denne andelsklassen erklærer og deler ut utbytte på kvartalsbasis.

Innløsning og kjøp/salg av andeler:

Fondets andeler er notert på en eller flere børser. Investorer kan kjøpe eller selge andeler daglig direkte gjennom et mellomledd eller på børsen der andelene omsettes. I unntakstilfeller vil investorer få adgang til å innløse sine andeler direkte fra Invesco Markets II plc i samsvar med innløsningsprosedyrene som er fastsatt i prospektet, underlagt gjeldende lover og relevante gebyrer.

Privatinvestorer som produktet er beregnet på:

Fondet er beregnet på investorer som søker inntekter og kapitalvekst på mellomlang sikt, og som kanskje ikke har spesifikk finanseksperise, men som er i stand til å ta en informert investeringsbeslutning basert på dette dokumentet, tilleggsprospektet og grunnprospektet, har en risikoappetitt i samsvar med risikoindeksatoren vist nedenfor, og som forstår at kapitalen ikke er garantert eller beskyttet (100 % av kapitalen kan tapes).

Praktisk informasjon

Fondets depotmottaker: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.

Finnt ut mer: Ytterligere informasjon om fondet finnes i prospektet, siste årsrapport og eventuelle påfølgende delårsrapporter. Dette dokumentet er spesifikt for fondet. Prospektet og års- og delårsrapporter utarbeides imidlertid for selskapet som fondet er et underfond av. Disse dokumentene er tilgjengelige gratis. De kan fås sammen med annen praktisk informasjon, for eksempel andelskurser, på eff.invesco.com (velg landet ditt, og gå til Library/Bibliotek), ved forespørsel på e-post til invest@invesco.com eller på telefon +44 (0)20 3370 1100. Disse dokumentene er tilgjengelige på engelsk og i noen tilfeller på språket i ulike land der fondet markedsføres.

Fondets eiendeler er atskilt i henhold til irsk lov, og i Irland vil eiendelene til ett underfond derfor ikke være tilgjengelige for å dekke forpliktelsene til et annet underfond. Dette kan vurderes annerledes av domstolene i jurisdiksjoner utenfor Irland.

Med forbehold om oppfyllelse av visse kriterier angitt i prospektet vil investorer kunne bytte sin investering i fondet mot andeler i et annet underfond av selskapet som tilbys på det aktuelle tidspunktet.

Hva er risikoen, og hva kan jeg få tilbake?

Risikoindeksator



Risikoindeksatoren forutsetter at du beholder produktet i 3 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig ved tidlig innløsning, og du kan få mindre tilbake.

Den samlede risikoindeksatoren er en indikator på dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at du vil tape penger på produktet på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 2 av 7, som er en lav risikokategori. Muligheten for potensielle tap fra fremtidig utvikling er lav, og det er svært lite sannsynlig at dårlige markedsforhold vil påvirke verdien av investeringen din.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Under enkelte omstendigheter kan du motta betalinger i en annen valuta enn din lokale valuta, så den endelige avkastningen du får, avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke hensyntatt i indikatoren vist ovenfor.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, slik at du kan miste hele eller deler av investeringen din.

For andre risikoer som er vesentlig relevante for dette produktet, og som ikke er hensyntatt i den samlede risikoindeksatoren, viser vi til prospektet eller fondets tilleggsprospekt.

Avkastningsscenarioer

Tallene inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. Hva du får tilbake fra dette produktet, avhenger av fremtidig markedsutvikling. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De viste scenarioene (ugunstig, moderat og gunstig) illustrerer fondets dårligste, gjennomsnittlige og beste avkastning de siste 10 årene. Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Anbefalt eieperiode: 3 år

Investering: GBP 10.000

Scenarioer		Ved innløsning etter 1 år	Ved innløsning etter 3 år (anbefalt eieperiode)
Minimum: Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen.			
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	GBP 9.700 -3,03 %	GBP 9.810 -0,65 %
Ugunstig¹	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	GBP 9.920 -0,76 %	GBP 10.000 0,00 %
Moderat²	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	GBP 10.050 0,53 %	GBP 10.240 0,80 %
Gunstig³	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	GBP 10.280 2,81 %	GBP 10.610 1,99 %

¹ Denne typen scenario forekom for en investering mellom oktober 2019 og oktober 2022.

² Denne typen scenario forekom for en investering mellom juli 2015 og juli 2018.

³ Denne typen scenario forekom for en investering mellom mars 2017 og mars 2020.

Hva skjer hvis Invesco Investment Management Limited ikke klarer å betale ut skyldte beløp?

Fondets eiendeler er atskilt fra Invesco Investment Management Limiteds eiendeler. I tillegg er Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("depotmottakeren") som selskapets depotmottaker ansvarlig for oppbevaring av fondets eiendeler. Hvis Invesco Investment Management Limited misligholder sine forpliktelser, vil dette derfor ikke ha noen direkte finansiell innvirkning på fondet. I tillegg skal fondets eiendeler skilles fra depotmottakerens eiendeler, noe som kan begrense risikoen for at fondet lider noe tap ved mislighold fra depotmottakerens side. Det er ingen kompensasjons- eller garantiordning på plass for fondets andelseiere.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan kreve at du betaler andre kostnader. I så fall vil vedkommende gi deg informasjon om disse kostnadene, og om hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet, og hvor god produktets utvikling er. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et tenkt investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt at du i det første året vil få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For den andre eieperioden har vi antatt at fondet utvikler seg som vist i det moderate scenarioet, og at investeringen er på GBP 10.000.

Investering: GBP 10.000	Ved innløsning etter 1 år	Ved innløsning etter 3 år
Totale kostnader	GBP 13	GBP 40
Årlig kostnadseffekt (*)	0,1 %	0,1 %

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år gjennom eieperioden. Ved en tenkt innløsning etter den anbefalte eieperioden anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 0,9 % før kostnader og 0,8 % etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Ved innløsning etter 1 år
Tegningskostnader	Vi krever ikke innløsningsgebyr for dette produktet, men det kan hende selgeren av produktet gjør det.	GBP 0
Innløsningskostnader	Vi krever ikke innløsningsgebyr for dette produktet, men selgeren av produktet kan gjøre det.	GBP 0
Løpende kostnader trukket hvert år		Ved innløsning etter 1 år
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftsrelaterte kostnader	0,10 % av investeringens verdi per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	GBP 10
Transaksjonskostnader	0,03 % av investeringens verdi per år. Dette er et estimat over kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	GBP 3
Variable kostnader trukket under spesifikke forhold		Ved innløsning etter 1 år
Resultathonorarer	Det er ingen resultathonorarer for dette produktet.	GBP 0

Hvor lenge bør jeg beholde investeringen, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt eieperiode: 3 år

Denne andelsklassen har ingen påkrevd minste investeringsperiode, men vi har valgt 3 år som anbefalt investeringsperiode, da andelsklassen investerer med tanke på avkastning på mellomlang sikt. Du bør derfor være forberedt på å beholde investeringen i minst 3 år.

Du kan selge andelene dine i andelsklassen i løpet av denne perioden, forutsatt at du oppfyller visse kriterier som angitt i prospektet, eller du kan beholde investeringen lenger. Hvis du selger hele eller deler av investeringen din før det har gått 3 år, er det mindre sannsynlig at andelsklassens mål oppnås, men du vil ikke pådra deg noen ekstra kostnader ved å gjøre det.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har klager på fondet eller Invesco Investment Management Limiteds eller rådgivers/selgers atferd, kan du sende inn klagen på en av tre måter:

- (1) Du kan sende klagen din på e-post til investorqueries@invesco.com; og/eller
- (2) Du kan sende klagen din til ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 H0V5.

Dersom du ikke er fornøyd med vårt svar på klagen din, kan du ta saken til Financial Services and Pensions Ombudsman i Irland ved å fylle ut et elektronisk klageskjema på deres nettsider: <https://www.fspo.ie/>. For mer informasjon kan du se prosedyren for behandling av klager fra andelseiere på <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Annen relevant informasjon

Ytterligere informasjon: Vi er pålagt å gi deg ytterligere informasjon, som prospektet, siste årsrapport og eventuelle delårsrapporter. Disse dokumentene og annen praktisk informasjon er tilgjengelig gratis på etf.invesco.com (velg land, og gå til Bibliotek/Library).

Historisk avkastning: Du kan se historisk avkastning for andelsklassen fra perioden siden lanseringen av andelsklassen opptil maksimalt 10 år, på nettstedet vårt på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Historiske avkastningsscenarioer: Du kan se historiske avkastningsscenarioer for andelsklassen de siste 12 månedene på nettstedet vårt på <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.