Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Invesco S&P 500 UCITS ETF (le « Fonds »)
Un compartiment de Invesco Markets plc (le « Fonds à compartiments »)
GBP Hdg Acc (ISIN: IE00BKX8G916) (la « Catégorie d'Actions »)

Le Fonds est géré par Invesco Investment Management Limited, membre du Groupe Invesco.

Objectifs et politique d'investissement

- Le Fonds est un Fonds indiciel coté (ETF) géré passivement qui vise à reproduire la performance de Rendement net total de l'Indice S&P 500 (l'« **Indice** »)[1], moins les frais, commissions et coûts de transaction.
- Pour ce faire, le Fonds utilise des swaps non financés (« Swaps »). Ces Swaps constituent un accord entre le Fonds et une contrepartie agréée afin d'échanger un flux de trésorerie contre un autre flux, mais le Fonds n'est pas tenu de fournir des garanties compte tenu du fait qu'il a déjà investi dans des paniers d'actions et titres liés aux actions (à savoir des titres de participation). La performance de l'Indice est transférée de la contrepartie vers le Fonds en échange de la performance des actions et des titres liés aux actions.
- Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs Bourse(s). Seuls les Participants agréés peuvent souscrire ou racheter des actions directement auprès du Fonds. Les autres investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions quotidiennement par le biais d'un intermédiaire directement ou sur la ou les Bourse(s) sur laquelle/lesquelles les actions sont cotées. Dans des circonstances exceptionnelles, d'autres investisseurs seront autorisés à racheter leurs actions directement auprès de la Société conformément aux procédures de rachat décrites dans le Prospectus, en vertu des lois en vigueur et sous réserve de tout frais applicable.
- La devise de référence du Fonds est le dollar américain (USD). La devise de référence de la Catégorie d'Actions est GBP. Afin de minimiser l'exposition aux fluctuations du taux de change entre la devise de base du Fonds et la devise de la Catégorie d'Actions, la Catégorie d'Actions conclut des opérations de change (généralement des contrats de change à terme).
- **Politique de dividendes :** Cette Catégorie d'Actions ne vous rétribue pas en dividendes, mais les réinvestit afin d'accroître votre capital, conformément aux objectifs énoncés.
- **Valeur Liquidative :** Elle est calculée quotidiennement et le Fonds est ouvert aux rachats chaque jour d'ouverture de la Réserve fédérale des États-Unis. Veuillez consulter le prospectus pour de plus amples informations.
- **L'Indice :** L'Indice mesure la performance du secteur des grandes capitalisations (c'est-à-dire des sociétés de premier plan à forte capitalisation boursière) du marché américain. La capitalisation boursière est le prix de l'action multiplié par le nombre d'actions émises. Les sociétés sont incluses dans l'Indice sur la base d'un flottant pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Le flottant signifie que seules les actions disponibles pour les investisseurs internationaux, plutôt que la totalité des actions émises par une société, sont utilisées pour calculer l'indice. La capitalisation boursière du flottant est le cours de l'action d'une société multiplié par le nombre d'actions disponibles pour les investisseurs internationaux. La version en devises de l'Indice utilise des contrats de change à terme d'un mois pour couvrir chaque devise étrangère de l'Indice en GBP. La couverture réduit l'effet des fluctuations des taux de change entre les devises des titres de participation (par exemple, les actions) qui composent l'Indice et GBP, la devise de la Catégorie d'Actions.

Profil de risque et de rendement

Niveau de risque minimal — Niveau de risque maximal

Rendements généralement plus faibles — Rendements généralement plus élevés

1	2	3	4	5	**6**	7

- La Catégorie d'Actions se situe dans la catégorie de risque 6 du fait de ses fluctuations ou données simulées par le passé.
- La catégorie de risque associée à cette Catégorie d'Actions ayant été calculée sur la base des données passées, elle peut ne pas être une indication fiable de son profil de risque futur.
- La catégorie de risque est susceptible d'évoluer à l'avenir et n'est pas garantie.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Autres risques

- **Risque général lié aux investissements**: La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.
- **Risque lié à la concentration**: Le Fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.
- **Risque lié aux actions**: La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l'émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds.
- **Couverture du risque de change** : La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d'actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d'actions.
- **Risque lié à l'utilisation de Produits dérivés** : La capacité du Fonds à suivre la performance de l'indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l'indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l'indice de référence. L'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières.
- **Risque lié aux ETF synthétiques** : Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l'indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l'indice de référence.
- Pour plus d'information sur les risques, veuillez vous référer à la rubrique « Facteurs de risque » du Prospectus du Fonds, disponible sur etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et cliquez sur Produit/Prospectus).

[1]Les investisseurs doivent noter que l'Indice de référence est la propriété intellectuelle de son fournisseur.
Le Fonds n'est pas parrainé ou approuvé par le fournisseur de l'indice et un disclaimer complet peut être trouvé dans le prospectus du Fonds.

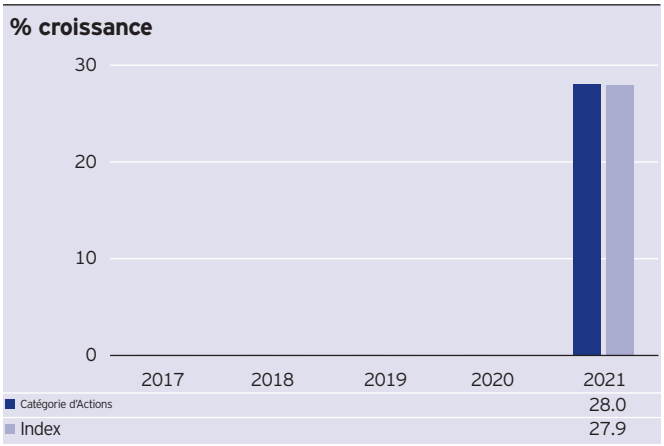
Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Néant*
Frais de sortie	Néant*
Frais prélevés sur la Catégorie d'actions sur une année	
Frais courants	0.05%
Frais prélevés sur la Catégorie d'actions dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

- *Les Participants agréés qui négocient directement avec le Fonds sont susceptibles de payer des frais de souscription à hauteur de 5% et des frais de rachat à hauteur de 3%. Bien qu'ils ne soient pas facturés directement aux investisseurs autres que des Participants agréés, ces frais peuvent avoir une incidence sur les frais de courtage, les frais de transaction et/ou l'écart entre les cours acheteurs et vendeurs.
- Les frais courants sont basés sur la commission versée au Gestionnaire. Le Gestionnaire est chargé d'acquitter, à partir de sa commission, les coûts attribuables au Gestionnaire d'investissement, à l'Agent administratif et au Dépositaire ainsi que les Coûts d'exploitation encourus par le Fonds. Cette commission ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille, sauf si le Fonds paie des frais d'entrée ou de sortie lorsqu'il achète ou vend des actions/parts d'un autre fonds.
- Dans la mesure où le Fonds est un ETF, les investisseurs seront en général seulement habilités à acheter ou vendre leurs actions sur le marché secondaire. En conséquence, les investisseurs peuvent encourir des frais de courtage et/ou de transaction sur leurs opérations. Les investisseurs peuvent également régler les coûts des spreads « bid-ask », à savoir la différence entre les cours acheteurs et vendeurs des actions. Nous vous recommandons de négocier ces frais et coûts avec votre courtier avant d'investir, dans la mesure où ils peuvent réduire le montant de votre investissement initial et le montant que vous recevrez lors de sa cession.
- Pour toutes informations complémentaires relatives aux frais, veuillez consulter la rubrique « General Information Relating to the Fund » du supplément du Fonds disponible sur etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à Library/Supplement).

Performances passées



- Date de lancement du Fonds : 20/05/2010.
- Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 29/06/2020.
- La devise de référence du Fonds est USD.
- Devise de calcul des performances passées de la Catégorie d'Actions : GBP.
- Les performances sont calculées sur la base de la valeur nette d'inventaire du Fonds, après déduction des frais courants et selon l'hypothèse d'un réinvestissement du revenu brut. Les frais d'entrée et de sortie affichés sont exclus du calcul.
- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Informations pratiques

- **Dépositaire du Fonds :** Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Ireland.
- **Impôts :** Ce Fonds est assujetti à la législation et aux réglementations fiscales d'Irlande. Selon votre pays de résidence, cela pourrait avoir un impact sur votre investissement. Pour de plus amples détails, veuillez vous adresser à un conseiller. La fiscalité locale peut exercer un impact sur la situation fiscale de votre investissement au sein du Fonds.
- **Informations complémentaires :** Le cours des actions est publié en GBP chaque jour ouvré. Les cours sont disponibles auprès de l'administrateur durant les heures normales de bureau et sur le site Internet suivant : etf.invesco.com.
- **En savoir plus :** Pour de plus amples informations sur le Fonds, veuillez consulter le prospectus et le dernier rapport annuel. Ce document concerne spécifiquement Invesco S&P 500 UCITS ETF. Toutefois, le prospectus et le rapport annuel sont préparés pour le fonds à compartiments, Invesco Markets plc, dont Invesco S&P 500 UCITS ETF est un compartiment. Ces documents sont disponibles gratuitement. Ils peuvent être obtenus avec d'autres informations, telles que le cours des actions, sur etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et cliquez sur « Bibliothèque »), par e-mail à l'adresse Invest@Invesco.com ou par téléphone au +44 (0)20 3370 1100. Des informations sur la politique de rémunération du Gestionnaire sont disponibles sur le site etf.invesco.com et une version papier peut être délivrée gratuitement et sur demande aux investisseurs.
- Conformément à la législation irlandaise, les actifs de ce Fonds sont séparés des autres compartiments dans le fonds à compartiments (c'est-à-dire que les actifs du Fonds ne peuvent être utilisés pour s'acquitter des obligations des autres compartiments d'Invesco Markets plc). Par ailleurs, les actifs de ce Fonds sont détenus séparément des actifs des autres compartiments.
- Les investisseurs négociant en bourse ne sont pas autorisés à échanger des actions entre les compartiments. La conversion est à la disposition des participants agréés qui négocient directement avec le Fonds. Vous trouverez des informations détaillées sur la procédure dans le prospectus.
- Invesco Markets plc ne peut être engagé que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.
Invesco Investment Management Limited est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.
Ce Document d'informations clés est exact et actualisé au 07/02/2022.