Document d'informations clés

Objectif : Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (le « **Fonds** »), un compartiment de Invesco Markets II plc (la « **Société** »), EUR Hdg Acc (ISIN : IE00BLCH1X54) (la « **Catégorie d'actions** »)

Initiateur du PRIIP : Invesco Investment Management Limited, société faisant partie d'Invesco Group.
Central Bank of Ireland est chargé du contrôle de Invesco Investment Management Limited en ce qui concerne ce document d'informations clés.
Ce PRIIP est autorisé Ireland.
Invesco Investment Management Limited est agréée Ireland et réglementée par Central Bank of Ireland.
Invesco Investment Management Limited, en tant que gestionnaire de la Société, exercera ses droits en vertu de l'article 16 de la Directive 2009/65/CE.

Cordonnées :
+44 (0)20 3370 1100, Invest@Invesco.com ou www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Ce document a été établi le 7 avril 2023.

En quoi consiste ce produit ?

Type :
Le Fonds est un Fonds négocié en Bourse (« **ETF** ») et un compartiment de la Société, une société à responsabilité limitée constituée en Irlande en tant que société d'investissement de type OPCVM à compartiments multiples et capital variable, avec responsabilité séparée entre ses compartiments en vertu de la législation irlandaise, enregistrée sous le numéro 567964 et agréée par la Banque centrale d'Irlande.

Durée :
Le Fonds ne comporte pas de date d'échéance. Le Fonds peut être clôturé de manière unilatérale par les administrateurs de la Société et automatiquement si certaines circonstances décrites plus en détail dans le prospectus se produisent.

Objectifs :

Objectif d'investissement :
L'objectif du Fonds consiste à répliquer le rendement total de l'indice Bloomberg US Treasury Coupons Index (l'« **Indice** »), après déduction des commissions, frais et coûts de transaction.

L'Indice :
L'Indice est conçu pour refléter la performance de la dette nominale à taux fixe libellée en dollars américains émise par le Trésor américain. Les titres doivent être assortis d'une échéance égale ou supérieure à un mois, mais inférieure à douze mois. Afin que les titres soient admissibles pour inclusion dans l'Indice, le principal et les intérêts de la créance y afférente doivent être libellés en USD. Les titres entrant dans la composition de l'Indice doivent être de qualité *investment grade* (notés Baa3/BBB-/BBB- ou assortis d'une notation supérieure) selon les notations intermédiaires de Moody's, S&P et Fitch. Les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'USD. Les bons du Trésor américain détenus dans le portefeuille d'intervention de la Réserve fédérale dit « System Open Market Account » (le « SOMA de la Réserve fédérale ») (aussi bien les achats à l'émission que les transactions nettes sur le marché secondaire) sont déduits du montant total en circulation. L'Indice est rééquilibré tous les mois.
Il est rappelé aux investisseurs que l'Indice est la propriété intellectuelle du fournisseur d'indice. Le Fonds ne saurait être financé ou approuvé par le fournisseur d'indice et inclut, à ce titre, un avis de non-responsabilité dans son prospectus.

Approche d'investissement :
Le Fonds est un Fonds négocié en Bourse à gestion passive.
Pour atteindre son objectif d'investissement, le Fonds aura recours à des techniques d'échantillonnage dans le cadre de la sélection des titres composant l'Indice, pouvant, entre autres, inclure des facteurs tels que la duration moyenne pondérée de l'indice, les secteurs d'activité, les pondérations géographiques, la liquidité et la qualité de crédit. Du fait qu'il utilise une approche d'échantillonnage représentatif, le Fonds détiendra un plus petit nombre de titres que ceux composant l'Indice sous-jacent.
La monnaie de base du Fonds est l'USD. La monnaie de la Catégorie d'actions est l'EUR. Afin de limiter son exposition aux fluctuations du taux de change de la monnaie de base du Fonds contre la sienne, la Catégorie d'actions conclut des transactions de change (habituellement des contrats de change à terme).

Politique de dividendes :
Vous ne percevez pas de revenu sur cette Catégorie d'actions ; celui-ci est en revanche réinvesti pour augmenter votre capital, conformément aux objectifs définis.

Rachat et négociation des actions :
Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs Bourses. Les investisseurs peuvent acheter ou vendre les actions directement auprès d'un intermédiaire ou sur les Bourses sur lesquelles les actions sont négociées. Dans des circonstances exceptionnelles, les investisseurs seront autorisés à demander le rachat de leurs actions directement auprès d'Invesco Markets II plc conformément aux procédures de rachat énoncées dans le prospectus, sous réserve des lois en vigueur et des éventuels frais applicables.

Investisseurs de détail visés :
Le Fonds est destiné aux investisseurs recherchant une appréciation du capital à court terme, qui pourraient ne pas avoir d'expertise financière particulière, mais sont capables de prendre des décisions d'investissement maîtrisées sur la base du présent document, du supplément et du prospectus, et qui recherchent une prise de risque cohérente avec l'indicateur de risque mentionné ci-dessous et comprennent que leur capital n'est ni garanti ni protégé (donc 100 % en risque).

Renseignements pratiques

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

En savoir plus : Toutes informations complémentaires relatives au Fonds sont disponibles dans le prospectus et le dernier rapport annuel et tout éventuel rapport intermédiaire subséquent. Le présent document est spécifique à ce Fonds. En revanche, le prospectus, le rapport annuel et les rapports intermédiaires sont préparés par la Société, dont le Fonds est l'un des compartiments. Ces documents sont disponibles sans frais. Vous pouvez les obtenir, en plus de certains autres renseignements pratiques tels que les cours des actions, sur le site etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à la page « *Library/Other materials* »), par email à Invest@Invesco.com ou en téléphonant au + 44 (0)20 3370 1100. Ces documents sont disponibles en anglais, et parfois dans la langue du pays où le Fonds est commercialisé.
Les actifs du Fonds sont séparés de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions légales irlandaises et, par conséquent, en Irlande, les actifs d'un compartiment donné ne sauraient être utilisés pour acquitter les passifs d'un autre compartiment. Cette situation pourrait être appréciée différemment par les tribunaux de pays autres que l'Irlande.
Sous réserve de certains critères à remplir, tels que stipulés dans le prospectus, les investisseurs peuvent échanger leur investissement dans le Fonds contre les actions, sous offre au moment concerné, d'un autre compartiment de la Société.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 1 an. Le risque réel peut varier considérablement si vous sortez du produit avant échéance et il se pourrait que vous obteniez un rendement moindre.
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 1 sur 7, qui est la classe de risque la plus basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau très faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que vous ne puissiez pas obtenir un rendement positif sur votre investissement.
Attention au risque de change. Dans certains cas, les sommes qui vous seront versées pourront l'être dans une monnaie différente de celle que vous utilisez dans votre pays ; votre gain final dépendra, le cas échéant, du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Veuillez consulter le Prospectus et/ou le supplément du Fonds pour en savoir plus sur les autres risques matériellement pertinents du produit, qui ne sont pas repris dans l'indicateur synthétique de risque.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du Fonds au cours des 10 dernières années. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Période de détention recommandée : 1 an

Investissement : 10.000 EUR

Scénarios Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		Si vous sortez après 1 an (période de détention recommandée)
Tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	**9.790 EUR** -2,09 %
Défavorable[1]	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	**9.790 EUR** -2,09 %
Intermédiaire[2]	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	**10.050 EUR** 0,45 %
Favorable[3]	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	**10.290 EUR** 2,94 %

[1] Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre octobre 2021 et octobre 2022.
[2] Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2019 et décembre 2020.
[3] Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2019 et mars 2020.

Que se passe-t-il si Invesco Investment Management Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les actifs du Fonds sont séparés de ceux d'Invesco Investment Management Limited. En outre, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (le « **Dépositaire** »), en tant que dépositaire de la Société, est responsable de la conservation des actifs du Fonds. À cet effet, en cas de défaillance d'Invesco Investment Management Limited, le Fonds ne sera pas directement affecté d'un point de vue financier. Par ailleurs, les actifs du Fonds seront séparés de ceux du Dépositaire, ce qui pourrait limiter son risque de perte en cas de défaillance dudit Dépositaire. Il n'existe aucun système d'indemnisation ou de garantie en place pour les actionnaires du Fonds.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent de la durée et du montant de l'investissement et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %), que pour les autres périodes de détention, le fonds évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire et que 10.000 EUR sont investis.

Investissement : 10.000 EUR	Si vous sortez après 1 an
Coûts totaux	10 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	0,1 %

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 0,6 % avant déduction des coûts et de 0,5 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		**Si vous sortez après 1 an**
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,10 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	10 EUR
Coûts de transaction	0,00 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	0 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		**Si vous sortez après 1 an**
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 1 an

Cette Catégorie d'actions n'est assortie d'aucune période de détention minimale ; cependant, du fait qu'elle investit sur du long terme, nous avons prévu une période de détention recommandée de 1 an. Par conséquent, vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 1 an.

Vous pouvez vendre vos actions dans la Catégorie d'actions pendant cette période, sous réserve de remplir certains critères fixés dans le prospectus, ou conserver votre investissement plus longtemps. Si vous vendez tout ou une partie de votre investissement avant 1 an, il est moins probable que la Catégorie d'actions atteigne ses objectifs. Néanmoins, si c'est le cas, aucun coût supplémentaire ne vous sera facturé.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

En cas de quelconque réclamation relative au Fonds en question ou à la conduite d'Invesco Investment Management Limited ou de la personne qui fournit des conseils sur le Fonds ou le vend, vous pouvez formuler votre réclamation comme suit :

(1) Vous pouvez adresser votre réclamation par courrier électronique à l'adresse investorqueries@invesco.com ; et/ou
(2) vous pouvez adresser votre réclamation par écrit à l'adresse postale suivante : ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande, D02 H0V5.

Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse que nous vous avons donnée concernant votre réclamation, vous pouvez vous adresser à l'Irish Financial Services and Pensions Ombudsman en remplissant un formulaire de réclamation en ligne sur leur site web : https://www.fspo.ie/. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Procédure de traitement des réclamations déposées par les actionnaires sur https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.

Autres informations pertinentes

Informations complémentaires : Nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents, tels que le prospectus, le dernier rapport annuel et tout rapport intermédiaire subséquent. Ces documents ainsi que d'autres renseignements pratiques sont disponibles sans frais sur etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à la page « *Library* »).

Performances passées : Vous pouvez consulter les performances passées de la Catégorie d'actions, pour une période couvrant dix ans à compter de sa date de lancement, en suivant le lien https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Scénarios de performance précédents : Vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents eu égard à la Catégorie d'actions sur les douze derniers mois en suivant le lien https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.