

Avaintietoosite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Nämä lakisääteiset tiedot auttavat sijoittajaa ymmärtämään tähän rahastoon sijoittamisen luonteen ja riskit. Sijoittajan kannattaa lukea ne, jotta hän voi tehdä tiedostavan päätöksen sijoittamisesta.



CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF ("rahasto")

Source CSOP Markets plc:n alarahasto
Acc ("osakelaji")

Exchange Traded Fund (ETF)
ISIN: IE00BGSHB123
Rahastonhoitaja (Manager): Invesco Investment Management Limited

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF pyrkii saavuttamaan mahdollisimman samanlaisen kehityksen kuin sen vertailuindeksi FTSE China A50 Index¹. Vertailuindeksi edustaa Kiinan 50 suurinta yritystä, jotka täyttävät koolle ja maksukyvyllle asetetut ehdot.

Sijoitustavoitteensa saavuttamiseksi rahasto sijoittaa kohde-etuutena oleviin indeksiin arvopapereihin, joiden painotus vertailuindeksissä on suhteessa sama kuin viiteindeksissä ja yhteissijoitusjärjestelmissä, jotka tarjoavat suoran altistuksen indeksiin arvopapereihin.

Rahaston osuudet noteerataan yhdessä tai useammassa osakepörsissä. Normaalityöntöissä vain valtuutetut sijoittajat voivat merkitä tai lunastaa rahaston osuuksia suoraan. Muut sijoittajat voivat ostaa tai myydä osuuksia päivittäin suoraan välittäjän kautta tai niissä osakepörsseissä, joissa osakkeilla käydään kauppaa. Poikkeusoloissa muut sijoittajat voivat lunastaa osuuksiaan suoraan yhtiöltä rahastoesitteessä määritettyjen lunastuskäytäntöjen mukaisesti, voimassa olevin palkkioin ja sovellettavien lakien puitteissa. Poikkeusoloissa muut sijoittajat voivat lunastaa osuuksiaan suoraan Source CSOP Markets plc:ltä rahastoesitteessä määritettyjen lunastuskäytäntöjen mukaisesti, voimassa olevin palkkioin ja sovellettavien lakien puitteissa. Rahaston perusvaluutta on renminbi.

Voitonjakoperiaatteet: Tästä osuuslajista ei makseta tuottoa, vaan tuotto sijoitetaan uudelleen pääoman kasvattamiseksi, rahaston tavoitteiden mukaisesti.

Substanssiarvo: Tämä lasketaan päivittäin, ja rahasto-osuuksia voi lunastaa jokaisena Britannian pankkipäivänä. Lisätietoja löydät Tarjousesitteestä.

Vertailuindeksi: Vertailuindeksin osatekijöillä käydään kauppaa Shenzhenin ja Shanghaiin pörsseissä. Kun yhtiön kokoluokituksessa käytettävää täyttä markkina-arvoa määritetään, kaikki osakesarjat huomioidaan, mutta indeksiin painotuksessa huomioidaan vain vaatimukset täyttävät osakesarjat. Kaikki kiinalaiset A-osakesarjat kelpuutetaan mukaan FTSE China A50 Index -indeksiin, mikäli ne noudattavat indeksiin sääntöjä. FTSE China A50 Index -indeksiin osatekijöiden neljännesvuosikatsaukset julkaistaan maaliskuussa, kesä-, syys- ja joulukuussa. Indeksiin osatekijöiden lukumäärä pidetään vakiona).

Riski- ja tuotto profili



Tämän Rahaston luokka on 6. Luokituksella ei mitata pääoman menettämisen riskiä, vaan Rahaston kurssimuutoksia ajan mittaan. Tämä luokitus

- perustuu aiempiin tietoihin, jotka saattavat olla vertailukelpoisia, eikä välttämättä kerro rahaston tulevasta luokituksista.
- ei välttämättä anna viitteitä tulevasta riskitasosta ja saattaa vaihtua ajan kuluessa. Rahasto kuuluu yllä olevaan luokkaan, koska sen kehityksestä ei ole käytettävissä historiallisia tietoja. Rahaston kuuluminen tähän riskiluokkaan on laskettu teoreettisesti simuloimalla arvopaperisalkku ja soveltamalla siihen historiallisen kehityksen riskimittareita ja seuraavalla viidellä vuodelta odotettua tuottoa. Se ei sellaisenaan anna luotettavia viitteitä rahaston riskiprofiilista tulevaisuudessa. Tämä simuloitu salkku sisältää samanlaisia tai samankaltaisia instrumentteja kuin rahaston salkut
- auttaa sijoittajia ymmärtämään sekä tappioihin että kasvuun liittyviä epävarmuustekijöitä, jotka voivat heikentää sijoituksen arvoa.
- ei ole sijoittajille takuu Rahaston tuotosta tai Rahastoon sijoitettujen varojen tuotosta.

Edellä mainittu tunnusluku ei välttämättä kerro suurimmista riskeistä, jotka voivat heikentää Rahaston substanssiarvoa:

- **Pääoman säilymisestä ei ole takeita:** Sijoitusten arvo ja niistä saatavan tuoton määrä saattavat nousta tai laskea, eikä sijoittaja ehkä saa takaisin koko sijoittamaansa summaa.
- **Indeksiseuranta:** Rahasto ei toisinnassa viiteindeksiin kehitystä täydellisesti, koska rahastoa rasittavat mm. palkkiot ja

kaupankäyntikulut, joita viiteindeksiin ei kohdistu. Jos rahasto ei pysty omistamaan arvopapereita täsmälleen edellytetyssä suhteessa, tämä vaikuttaa rahaston kykyyn seurata viiteindeksiin kehitystä.

- **Jälkimarkkinoiden likviditeettiriski:** Alhainen likviditeetti tarkoittaa, että myyjä tai ostaja on liian vähän, jotta Rahasto voisi myydä tai ostaa sijoituksiaan joustavasti. Likviditeetti pörsissä voi olla rajoitettua seuraavista syistä: viiteindeksi keskeytetään, jokin asianmukaisista pörsseistä tekee jonkin päätöksen tai markkinoiden osapuoli toimii vastoin pörssin vaatimuksia tai ohjeita.
- **Kehittyviin markkinoihin liittyvä riski:** Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat.
- **Sijoitusriski:** Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreille, tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille.
- **Osakkeiden arvo:** Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä.

Lisätietoja riskeistä voit lukea Rahaston tarjousesitteen kappaleesta "Käytännön tietoa" ("Risk Factors") osoitteessa eff.invesco.com (valitse maa ja mene kohtaan "Kirjasto/Katsauksia ja oikeudellisia tietoja", "Library/Supplement").

¹ Sijoittajien tulee huomata, että Viiteindeksi on indeksintuottajan immateriaaliomaisuutta.

Rahasto ei ole indeksintuottajan rahoittama tai hyväksymä, ja Rahaston tarjousesitteessä on vastuuvapauslauseke kokonaisuudessaan.

Rahaston kulut

Näillä palkkioilla maksetaan Rahaston hoitokulut, kuten markkinointi- ja jakelukulut. Palkkiot vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Kertaluonteiset palkkiot vähennetään sijoitusta ennen tai sen jälkeen:

- Merkintämaksu: Ei veloiteta*
- Lunastusmaksu: Ei veloiteta*

Rahastosta vuosittain vähennettävät maksut:

Juoksevat kulut: Enintään 0.65 % vuodessa

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut:

Tuottosidonnainen palkkio: Ei sovelleta.

* Suoraan Rahaston kanssa kauppaa käyviltä Valtuutetuilta osallistujilta voidaan veloittaa enintään 5%:n merkintäpalkkio ja enintään 3%:n lunastuspalkkio. Vaikka näitä palkkioita ei

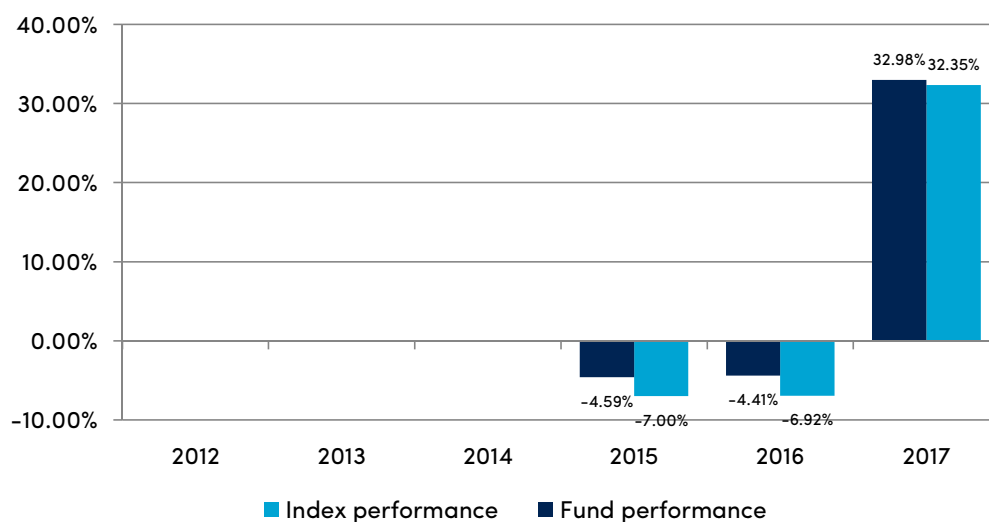
veloitetakaan suoraan sijoittajilta, jotka eivät ole Valtuutettuja osallistujia, ne saattavat vaikuttaa välityspalkkioihin ja transaktiokuluihin ja/tai kysynnän ja tarjonnan väliseen erotukseen.

Koska Rahasto on pörssinoteerattu, sijoittajat voivat yleensä ostaa tai myydä osuuksia vain jälkimarkkinoilla. Siksi sijoittajille saattaa koitua välitys- ja/tai transaktiokustannuksia kaupankäynnistään. Sijoittajille saattaa koitua kustannuksia myös kysynnän ja tarjonnan välisestä erosta eli rahasto-osuuksien osto- ja myyntihinnan välisestä erotuksesta. Sinun kannattaa keskustella näistä maksuista ja kuluista välittäjäsi kanssa ennen sijoituksen tekemistä, koska ne voivat pienentää alkuperäisen sijoituksesi määrää ja lunastuksesta saamaasi summaa.

Lisätietoja asianmukaisista maksuista voit lukea Rahaston täydentää kappaleesta Käytännön tietoa" ("General Information Relating to the Fund") osoitteesta etf.invesco.com (valitse maa ja mene kohtaan "Kirjasto / Katsauksia ja oikeudellisia tietoja", "Library/Supplement").

Aikaisempi tuotto

- Aikaisempi tuotto ei ole välttämättä tae tulevista tuotoista.
- Nämä luvut kertovat, miten paljon Rahaston arvo on noussut tai laskenut kunakin vuotena.
- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys on laskettu kaikkien kulujen ja maksujen vähentämisen jälkeen.
- Rahasto käynnistettiin 6. tammikuuta 2014.



Käytännön tietoja

Säilytyspankki: HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Verotus: Tämä rahasto on Irlannin verolakien ja asetusten alainen. Sijoittajan asuinmaasta riippuen tämä voi vaikuttaa sijoitukseen. Lisätietoja saat sijoitusneuvojaltasi. Paikalliset verot voivat vaikuttaa sijoitusrahastoon liittyvään henkilökohtaiseen verotukseesi.

Lisätietoja: Osuuksien hinnat ilmoitetaan CNY jokaisena arkipäivänä. Hinnat saa hallintoyhtiöltä normaaleina työaikoina sekä verkko-osoitteesta etf.invesco.com.

Lisätietoja: Lisätietoja Rahastosta on Tarjousesitteessä ja tuoreimmissa vuosikertomuksissa. Tämä asiakirja koskee vain CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF -rahastoa. Tarjousesite ja vuosikertomukset valmistellaan sateenvarjo rahastolle Source CSOP Markets Plc, jonka alarahasto CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF on. Nämä asiakirjat ovat saatavilla maksutta. Nämä ja muut tiedot, kuten osuuksien hinnat, saa osoitteesta etf.invesco.com (valitse maa ja siirry kohtaan Library. Tiedot saa myös pyytämällä

niitä sähköpostitse osoitteesta Invest@Invesco.com tai soittamalla numeron +44 (0)20 3370 1100. Tiedot salkunhoitajan palkitsemiskäytännöstä ovat saatavilla osoitteesta etf.invesco.com. Tiedot toimitetaan pyynnöstä veloituksetta myös paperilla.

Irlannin lain nojalla tämän Rahaston varat on erotettu sateenvarjorahaston muiden alarahastojen varoista (eli Rahaston varoja ei saa käyttää Source CSOP Markets Plc:n muiden alarahastojen vastuiden maksamiseen). Tämän Rahaston varoja säilytetään lisäksi erillään muiden alarahastojen varoista. Pörssissä osuuksilla kauppaa käyvät sijoittajat eivät voi vaihtaa osuuksia alarahastosta toiseen. Vaihtamismahdollisuutta voidaan tarjota vain Valtuutetuille sijoittajille, jotka käyvät kauppaa suoraan Rahaston kanssa. Lisätietoja siitä, kuinka tämä tapahtuu, on rahastoesitteessä. Source CSOP Markets plc on korvausvelvollinen ainoastaan tässä asiakirjassa olevista lausunnoista, jotka ovat harhaanjohtavia tai epätarkkoja tai eivät vastaa Rahaston tarjousesitteen vastaavia kohtia.

Rahastolle on myönnetty toimintalupa Irlannissa, ja sen sääntelyviranomaisena on Irlannin keskuspankki.

Invesco Investment Management Limitedille on myönnetty toimilupa Irlannissa ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

Tämä Sijoittajan avaintiedot -asiakirja on ajan tasalla ja päivitetty 5. kesäkuuta 2018.