



## Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

### CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF (het "Fonds") Een subfonds van Source CSOP Markets PLC (het "Paraplufonds") Acc (ISIN: IE00BGS HB123) (de 'Aandelenklasse')

Het Fonds wordt beheerd door Invesco Investment Management Limited, een onderdeel van de Invesco Group.

#### Doelstellingen en beleggingsbeleid

- Het Fonds is een beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het rendement te behalen van de FTSE China A50 Index (de "Index")<sup>1</sup>, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. De Index vertegenwoordigt de 50 grootste Chinese bedrijven die in aanmerking komen wat betreft grootte en liquiditeit.
- Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, belegt het Fonds in de onderliggende Index-effecten die de Index vormen volgens grotendeels dezelfde wegen als in de Index en/of in instellingen voor collectieve belegging (icb's) die indirecte blootstelling aan de Index-effecten bieden.
- De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Source CSOP Markets plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. De basisvaluta van het Fonds is de renminbi.
- **Dividendebeleid:** Deze klasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt ze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen.
- **Intrinsieke waarde:** Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor terugkopen op elke werkdag in het VK. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie.
- **De Index:** De componenten van de Index worden allemaal verhandeld op de Shenzhen Stock Exchange en de Shanghai Stock Exchange. Om de volledige marktkapitalisatie van een bedrijf te bepalen voor rangschikkingsdoeleinden, worden alle aandelenklassen meegerekend, terwijl enkel de in aanmerking komende aandelenklassen worden opgenomen in de indexweging. Alle uitgegeven Chinese A-aandelenklassen komen in aanmerking voor opname in de FTSE China A50 Index, behoudens naleving van de Index-regels. De driemaandelijkse herziening van de componenten van de FTSE China A50 Index vindt plaats in maart, juni, september en december. Voor de Index zal een constant aantal componenten worden aangehouden.

#### Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico ← → Hoger risico  
Doorgaans lagere opbrengst Doorgaans hogere opbrengst

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- De Aandelenklasse bevindt zich in risico-categorie 6 door stijgingen en dalingen van de koers of gesimuleerde gegevens in het verleden.
- Omdat de risico-categorie van de Aandelenklasse wordt berekend aan de hand van historische gegevens, is het mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van de Aandelenklasse.
- De risico-categorie kan in de toekomst wijzigen en wordt niet gegarandeerd.
- De laagste risico-categorie betekent geen risicovrije belegging.

#### Andere risico's

- **Algemeen beleggingsrisico:** De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug.
- **Concentratierisico:** Het Fonds kan geconcentreerd zijn in een bepaalde regio of sector of blootstelling hebben aan een beperkt aantal posities, wat kan leiden tot grotere schommelingen in de waarde van het Fonds dan bij een meer gediversifieerd fonds.
- **Risico van opkomende markten:** Opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke omstandigheden en zijn minder liquide dan ontwikkelde markten.
- **Aandelenrisico:** De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door diverse factoren, zoals de activiteiten en resultaten van de emittent en de algemene regionale economische en marktomstandigheden. Dat kan leiden tot schommelingen in de waarde van het Fonds.
- Nadere informatie over de risico's is te vinden in het prospectus van het Fonds onder "Risicofactoren", dat beschikbaar is op [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (selecteer uw land en ga naar Product/Prospectus).

<sup>1</sup>De belegger wordt erop gewezen dat de referentie-index intellectueel eigendom is van de indexverstrekker.

Het fonds wordt niet gesponsord of onderschreven door de indexverstrekker; een volledige disclaimer staat vermeld in het prospectus van het fonds.

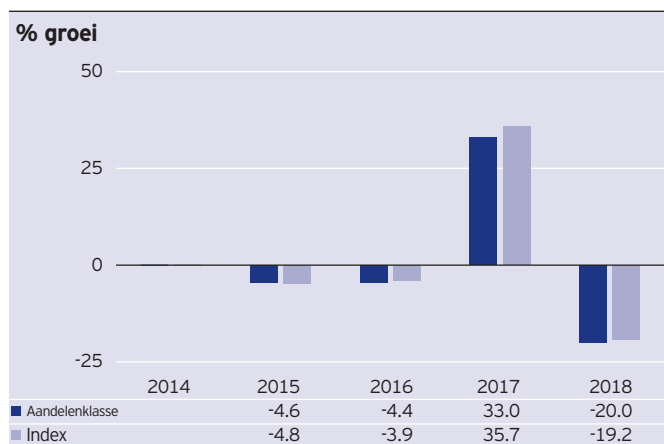
## Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	Geen*
Uitstapvergoeding	Geen*
Kosten die in de loop van één jaar aan de Aandelen categorie worden onttrokken	
Lopende kosten	0.65%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de Aandelen categorie worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Geen

- \*Erkende deelnemers die direct met het fonds handelen kunnen een instapvergoeding van maximaal 5% en een uitstapvergoeding van maximaal 3% betalen. Deze kosten die niet direct worden aangerekend aan beleggers die geen Erkende deelnemers zijn, kunnen evenwel een invloed hebben op courtage, transactievergoedingen en/of het verschil tussen de bied- en laatkoers.
- De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de aan de Beheerder betaalde vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om uit zijn vergoeding de kosten te betalen die toe te rekenen zijn aan de Beleggingsbeheerder, de Administrateur en de Bewaarder, alsook de Operationele Uitgaven die door het Fonds worden gedaan. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt.
- Omdat het fonds een ETF is, kunnen beleggers de aandelen meestal alleen kopen of verkopen op de secundaire markt. Het is dan ook mogelijk dat beleggers op hun transacties courtage en/of een transactievergoeding dienen te betalen. Aan beleggers kunnen de kosten van 'bid-ask'-spreads in rekening worden gebracht: dit is het verschil tussen de koersen waartegen de aandelen kunnen worden ge- en verkocht. Voordat u een beleggingsbeslissing neemt, dient u deze vergoedingen en kosten met uw makelaar te bespreken aangezien deze het bedrag van uw initiële belegging en het bedrag bij verkoop kunnen verminderen.
- Voor meer informatie over de kosten, zie het deel betreffende kosten in het supplement van het fonds onder "General Information Relating to the Fund" op [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (kies uw land en ga naar Library/Supplement).

## In het verleden behaalde resultaten



- Lanceringsdatum van het Fonds: 06/01/2014.
- Lanceringsdatum van deze Aandelenklasse: 06/01/2014.
- Basisvaluta van het Fonds: CNY.
- De in het verleden behaalde resultaten van de Aandelenklasse zijn berekend in CNY.
- Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief herbelegging van de bruto-inkomsten. Weergegeven instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening.
- In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.

## Praktische informatie

- **Bewaarbank van het fonds:** HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
- **Belastingen:** Op dit fonds zijn de belastingwetten en -voorschriften van Ierland van toepassing. Naargelang het land waar u woont, kan dit een invloed hebben op uw belegging. Voor nadere details dient u een adviseur te raadplegen. Plaatselijke belastingen kunnen van invloed zijn op uw persoonlijke fiscale situatie of die van uw belegging in het fonds.
- **Overige informatie:** De koersen van de deelbewijzen worden op elke beursdag in ~FUND\_CRNCY~ gepubliceerd. U kunt de koersen tijdens kantooruren opvragen bij het administratiekantoor en inzien op de website [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com). Nadere gegevens over het beloningsbeleid van de Beheerder zijn beschikbaar op [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com). Beleggers kunnen hiervan ook kosteloos een afschrift op papier aanvragen.
- **Verder lezen:** Nadere gegevens over het fonds staan vermeld in het prospectus en het meest recente jaarverslag. Dit document is specifiek voor het CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF. Het prospectus en de jaarverslagen worden evenwel opgesteld voor het dakfonds Source CSOP Markets Plc, waarvan CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF een subfonds is. Deze documenten kunnen kosteloos worden opgevraagd. Er is ook andere informatie beschikbaar, bijvoorbeeld over de aandelenkoersen; stuur hiervoor een e-mail naar [Invest@Invesco.com](mailto:Invest@Invesco.com) of zie [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (kies uw land en ga naar Library); u kunt ook bellen via +44 (0)20 3370 1100.
- Overeenkomstig de Ierse wetgeving zijn de activa van dit fonds gescheiden van die van de overige subfondsen in het dakfonds (d.w.z. dat de activa van het fonds niet mogen worden gebruikt om de verplichtingen van de andere subfondsen van Source CSOP Markets Plc te betalen). Bovendien worden de activa van dit fonds gescheiden gehouden van de activa van die andere subfondsen. Voor beleggers die op de beurs handelen is het ruilen van aandelen tussen subfondsen niet beschikbaar. Voor erkende deelnemers die direct met het fonds handelen, kan ruilen wel beschikbaar worden gesteld. In het prospectus vindt u gedetailleerde informatie over dit proces. Source CSOP Markets plc kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de betreffende delen van het prospectus van het fonds.

Dit fonds is toegelaten in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited is toegelaten in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.

Deze Essentiële beleggersinformatie is accuraat en up-to-date per 18/02/2019.