



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 MDAX® UCITS ETF (le « Fonds ») Un compartiment de Invesco Markets II plc (le « Fonds à compartiments ») Acc (ISIN: IE00BHJYDV33) (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 indiciaire coté (ETF) qui vise à atteindre les performances de l'Indice MDAX® (l'« Indice »)¹.
- Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le Fonds utilisera une méthode de réplique qui vise à investir principalement dans des titres qui se rapprochent le plus possible des composantes de l'Indice.
- Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs Bourses. Généralement, 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 ou sur la place boursière sur laquelle les actions sont cotées. Dans des circonstances exceptionnelles, les autres investisseurs seront autorisés à racheter leurs actions directement auprès d'Invesco Markets II plc conformément aux procédures de rachat décrites dans le prospectus, conformément aux lois applicables et sous réserve des frais pertinents. La devise de référence du Fonds est l'euro (EUR).
- Politique en matière de dividendes : Cette classe 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 souscriptions et aux rachats à chaque jour d'ouverture du système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET-2). Veuillez consulter le Prospectus pour de plus amples informations.
- L'Indice : L'Indice est composé de 60 sociétés anonymes allemandes de taille moyenne issues de tous les secteurs d'activité qui se situent directement en dessous des 30 grandes sociétés (sur la base de la capitalisation boursière et du carnet d'ordres) qui composent le DAX. L'Indice est pondéré en fonction de la capitalisation boursière à flottant libre, aucune société ne pouvant représenter plus de 10 % de l'Indice. Les sociétés étrangères dont l'activité principale se situe en Allemagne peuvent également être incluses dans l'Indice. Pour pouvoir être incluses dans l'Indice, les sociétés doivent avoir (i) une cotation existante dans le segment standard de premier ordre de Deutsche Börse AG, Frankfurter Wertpapierbörse, (ii) une négociation continue sur Xetra®, la plateforme de négociation exploitée par Deutsche Börse AG, Frankfurter Wertpapierbörse, (iii) un flottant minimum de 10 % et (iv) un siège juridique ou siège opérationnel en Allemagne. Pour être incluses dans l'Indice, les sociétés étrangères doivent (i) avoir un siège social ou un siège opérationnel en Allemagne, ou (ii) concentrer leurs activités sur Xetra® (ces sociétés doivent avoir réalisé au moins 33 % de leur chiffre d'affaires total au sein de l'UE au cours des 12 derniers mois) et avoir leur siège légal dans un pays de l'UE ou de l'AELE. L'Indice est revu trimestriellement.

¹Les 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.

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

- Risques principaux non couverts par l'indicateur susmentionné susceptibles d'affecter défavorablement la valeur liquidative du Fonds :
- Le capital n'est pas garanti : La valeur des investissements et du revenu en découlant peut évoluer à la baisse comme à la hausse et il se peut que vous ne recouvriez pas la totalité de la somme investie.
- Suivi d'indice : Le Fonds ne répliquera pas la performance de son Indice de référence parfaitement car le Fonds subira les effets de freins à la performance, tels que les frais et les coûts de transaction auxquels l'Indice de référence n'est pas soumis. Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans la proportion exacte exigée, sa capacité à suivre l'Indice de référence sera affectée.
- Risque de liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité en baisse signifie qu'acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d'acheter des investissements aisément. La liquidité d'un marché boursier peut être limitée par la suspension de l'Indice de référence, une décision adoptée par l'une des Bourses de valeurs concernées, le non-respect par le teneur de marché ou des conditions et directives boursières respectives.
- Risque de concentration nationale : Pour répliquer l'Indice, le Fonds se concentrera sur un seul pays, ou un nombre réduit de pays. Les investisseurs doivent être prêts à accepter un degré de risque plus élevé que pour un fonds plus diversifié géographiquement.
- Valeur des titres : La valeur des titres peut être affectée par les mouvements quotidiens sur le marché boursier. Les autres facteurs déterminants incluent l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les événements significatifs liés aux entreprises.
- Pour toutes informations complémentaires relatives aux risques, veuillez consulter le prospectus du Fonds sous l'intitulé « Facteurs de risques », disponible sur etf.invesco.com (sélectionner votre pays et naviguer sur Produit/Prospectus).

¹Les 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	0.19%
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

Cette Catégorie d'actions ne disposant pas encore de données relatives à une année civile entière, il existe trop peu de données pour fournir des indications utiles sur les performances passées.

- Date de lancement du Fonds : 08/02/2019.
- Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 08/02/2019.
- La devise de référence du Fonds est EUR.
- Devise de calcul des performances passées de la Catégorie d'Actions : EUR.
- 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** : BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01 K2C5, Ireland.
- **Imposition** : Ce Fonds est assujéti aux lois et réglementations fiscales en vigueur en Irlande. Ces dernières peuvent avoir une incidence sur votre investissement en fonction de votre pays de résidence. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter un conseiller. La législation fiscale locale peut avoir une incidence sur l'imposition de votre investissement dans le Fonds.
- **Autres informations** : Les cours des actions sont publiés en EUR, chaque jour ouvrable. Les cours sont disponibles auprès de l'agent administratif, pendant les heures de bureau normales, et sur le site Web suivant : etf.invesco.com. Les détails relatifs à la politique de rémunération du Gestionnaire sont consultables sur etf.invesco.com, et une copie papier est également mise à disposition des investisseurs, sans frais, sur demande.
- **En savoir plus** : Toutes informations complémentaires relatives au Fonds sont disponibles dans le prospectus et les derniers rapports annuels. Le présent document est spécifique à Invesco MDAX® UCITS ETF. Cependant, le prospectus et les rapports annuels sont établis pour Invesco Markets II plc, un fonds parapluie dont Invesco MDAX® UCITS ETF est un compartiment. Ces documents sont gratuitement mis à votre disposition. Vous pouvez les obtenir, en plus de certaines autres informations telles que les cours des actions, sur le site Web etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à Library), par email à Invest@Invesco.com ou en téléphonant au +44 (0)20 3370 1100.
- Conformément à la législation irlandaise, les encours de ce Fonds sont séparés de ceux des autres compartiments du fonds à compartiments multiples (c'est à dire que les encours du Fonds ne peuvent être utilisés pour acquitter les passifs d'autres compartiments de Invesco Markets II plc). Par ailleurs, les encours de ce Fonds sont maintenus séparément des encours des autres compartiments.
- L'échange d'actions entre compartiments n'est pas accessible aux investisseurs qui négocient en bourse. L'échange peut être accessible aux participants agréés qui négocient directement avec le Fonds. Les informations complémentaires relatives à cette procédure sont stipulées dans le prospectus.
- Invesco Markets II plc engage sa responsabilité sur la seule base des déclarations contenues dans le présent document qui s'avèreraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

Invesco Investment Management Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 06/02/2019.