

Avaintieto

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.



Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF ("rahasto")

Invesco Markets II plc:n alarahasto
Dist ("osakelaji")

Exchange Traded Fund (ETF)
ISIN: IE00BDRTCP90
Rahastonhoitaja (Manager): Invesco Investment Management Limited

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF pyrkii saavuttamaan vastaavan tuoton kuin rahaston viiteindeksi Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index -indeksiä vastaava kokonaistuotto.¹

Sijoitustavoitteen saavuttamiseksi rahasto käyttää poimintamenetelmää, jolla valikoidaan viiteindeksistä arvopapereita tiettyjen tekijöiden pohjalta. Näitä tekijöitä ovat mm. indeksin painotettu keskimääräinen duraatio, toimialasektorit ja luottolaatu.

Rahaston osuudet noteerataan yhdessä tai useammassa osakepörssissä. Yleensä vain valtuutetut sijoittajat voivat merkitä tai lunastaa osuuksia suoraan rahastolta. Muut sijoittajat voivat ostaa tai myydä osuuksia päivittäin suoraan välittäjän kautta tai niissä osakepörssissä, 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 Invesco Markets II plc:ltä rahastoesitteessä määritettyjen lunastuskäytäntöjen mukaisesti, voimassa olevin palkkioin ja sovellettavien lakien puitteissa. Rahaston perusvaluutta on EUR.

Voitonjakoperiaatteet: Tämä rahasto ilmoittaa ja jakaa osingot neljännesvuosittain.

Substanssiarvo: Tämä lasketaan päivittäin, ja rahastoon voidaan tehdä merkintöjä ja lunastuksia kaikkina päivinä, joina Yhdysvaltain keskuspankki Trans-European Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET-2) on auki. Lisätietoja on rahastoesitteessä.

Vertailuindeksi: Viiteindeksi on laadittu mittaamaan Yhdysvaltain euromääräisten, globaalisti liikkeeseen laskettujen, sijoituskelpoiseksi luokiteltujen yritysten (teollisuus, yhdyskuntapalvelut, rahoituslaitokset) liikkeeseen laskemien vaihtuvakorkoisten joukkovelkakirjojen kehitystä. Viiteindeksiin sisältyvien arvopaperien pitää olla sijoituskelpoiseksi luokiteltuja (luokitus Baa3/BBB-/BBB- tai korkeampi) Moody'sin, S&P:n ja Fitchin luokitusten keskiarvon mukaan arvioituna. Mikäli luokitus on saatavilla vain kahdelta luottoluokituslaitokselta, käytetään niistä matalampaa luokitusta; mikäli luokitus on saatavilla vain yhdeltä luottoluokituslaitokselta, käytetään sitä luokitusta. Mikäli joukkovelkakirjoille ei ole saatavilla varsinaista luottoluokitusta, niiden luottokelpoisuus voidaan arvioida muita lähteitä käyttäen. Viiteindeksiin sisältyvien arvopaperien liikkeessä olevan velkapääoman on oltava vähintään 500 miljoonaa euroa. Jotta velkakirjat voidaan sisällyttää indeksiin, niiden tulee lisäksi olla viimeisten 2,5 vuoden aikana liikkeeseen laskettuja, niiden alkuperäisen juoksuajan tulee olla vähintään 1,5 vuotta ja jäljellä olevan juoksuajan vähintään 1 kuukausi. Viiteindeksi sisältää koron kertymisestä tai maksamisesta (kuponkikorko) syntyvän tuoton, arvopaperin hintaliikkeet (hintakehityksen) sekä maksuohjelman mukaiset ja ylimääräiset pääomasuoritukset (lyhennykset). Indeksiin kelpuutetaan ainoastaan täysin verotettavia joukkolaina-anteja. Indeksiin kelpuutetaan sekä senioriteetiltään etuoikeutettuja että toissijaisia joukkolaina-anteja. Viiteindeksiin ei oteta säännöllisesti lyhennettäviä tai inflaatioidonnoisia joukkovelkakirjoja eikä kiinteäkorkoisia ikuisia lainoja (perpetuaaleja). SEC:iin rekisteröityjä arvopapereita, joukkovelkakirjoja, jotka eivät vaadi rekisteröintiä, ja rekisteröintioikeudellisia tai -oikeudettomia SEC Rule 144a -arvopapereita voidaan sisällyttää indeksiin. Viiteindeksi painotetaan uudelleen kuukausittain.

Riski- ja tuottoprofiili



Tämän Rahaston luokka on 1. 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 luokituksesta.
- 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 seuraavalta viideltä 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 seuraavista tärkeistä 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 viiteindeksin 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 viiteindeksin kehitystä.
- Jälkimarkkinoiden likviditeettiriski:** Vähäinen likvidiys tarkoittaa, että ostajia tai myyjä on liian vähän, jotta rahasto voisi ostaa tai myydä sijoituksia aina niin halutessaan. Likvidiyyttä pörssissä saattavat rajoittaa viiteindeksin arvonmäärityksen keskeytys, jonkin kohdepörssin päätös tai se, että jokin kohdepörssin markkinatakaaja rikkoo kyseisen pörssin sääntöjä ja ohjeita.
- Arvopaperien arvo:** Osakemarkkinoiden päivittäiset liikkeet voivat vaikuttaa arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä.

Lisätietoja riskeistä on rahaston rahastoesitteen kohdassa "Risk Factors". Rahastoesite on saatavilla sivustolta eff.invesco.com (valitse maa ja siirry kohtaan Product/Prospectus).

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 0,12% vuodessa

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut:

Tuottosidonnainen palkkio: Ei sovelleta.

* Suoraan Rahaston kanssa kauppaa käyville 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") osoitteessa ef.invesco.com (valitse maa ja mene kohtaan "Kirjasto / Katsauksia ja oikeudellisia tietoja", "Library/Supplement").

Aikaisempi tuotto

- Rahasto käynnistettiin 14. toukokuuta 2018.

Tämä kaavio on jätetty tarkoituksella tyhjäksi, koska tietoja aiemmasta kehityksestä on alle yhden kalenterivuoden ajalta.

Käytännön tietoja

Säilytyspankki: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01 K2C5, 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 verotukseen.

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

Lisätietoja: Lisätietoja Rahastosta on Tarjousesitteessä ja tuoreimmissa vuosikertomuksissa. Tämä asiakirja koskee vain Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF -rahastoa. Tarjousesite ja vuosikertomukset valmistellaan sateenvarjo rahastolle Invesco Markets II plc, jonka alarahasto Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF on. Nämä asiakirjat ovat saatavilla maksutta. Nämä ja muut tiedot, kuten osuuksien hinnat, saa osoitteesta ef.invesco.com (valitse maa ja siirry

kohtaan Library. Tiedot saa myös pyytämällä niitä sähköpostitse osoitteesta Invest@Invesco.com tai soittamalla numeroon +44 (0)20 3370 1100. Tiedot salkunhoitajan palkitsemiskäytännöstä ovat saatavilla osoitteesta ef.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 Invesco Markets II 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. Invesco Markets II 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 29. toukokuuta 2018.