

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.



Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF ("rahasto")

Invesco Markets plc:n alarahasto
Acc ("osakelaji")

Exchange Traded Fund (ETF)
ISIN: IE00B3LK4Z20
Rahastonhoitaja (Manager): Invesco Investment Management Limited

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF pyrkii tuottamaan MSCI Europe Value Index¹ -indeksin ("Viiteindeksi") mukaisen tuoton, joka johdetaan MSCI Global Investable Market Indices (GIMI) -menetelmällä. Vertailuindeksi tarjoaa vaihtoehtoisen kurssiposition perinteiseen MSCI Europe Index -indeksiin.

Tähän tarkoitukseen rahasto käyttää rahoittamattomia vaihtosopimuksia ("swap-sopimukset"). Nämä swap-sopimukset ovat rahaston ja hyväksytyin vastapuolen välisiä sopimuksia määritellyn rahavirran vaihtamisesta toiseen rahavirtaan, mutta ne eivät edellytä rahastolta panttia, koska rahastolla on jo sijoituksia osakkeista ja osakesidonnaisista arvopapereista koostuvaan koriin. Viiteindeksin kehitys on vaihdettu rahaston vastapuolen kanssa osakkeiden ja osakesidonnaisten arvopaperien kehitykseen.

Swap-sopimusten käyttö voi moninkertaistaa rahaston voitot tai tappiot.

Rahaston osakkeet on noteerattu yhdessä tai useammassa osakepörssissä. Vain Valtuutetut sijoittajat voivat merkitä tai lunastaa osuuksia suoraan Rahastolta. Muut sijoittajat voivat myydä tai ostaa osuuksia päivittäin välittäjän tai sen Pörssin kautta, jossa osuuksilla käydään kauppaa. Poikkeusoloissa muut sijoittajat voivat lunastaa osuuksiaan suoraan yhtiöltä rahastoesitteessä määritettyjen lunastuskäytäntöjen mukaisesti,

voimassa olevin palkkioin ja sovellettavien lakien puitteissa.

Rahaston perusvaluutta on euro.

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

Substanssiarvo: Tämä lasketaan päivittäin, ja rahastosta voidaan tehdä lunastuksia kaikkina niinä päivinä, joina TARGET2-maksujärjestelmä (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) on avoinna. Lisätietoja on rahastoesitteessä.

Viiteindeksi: Viiteindeksivalitsee ainesosien MSCI Europe Index perustuu niiden book-to-arvo hinta, 12 kuukauden eteenpäin tulos hintojen ja osinkotuotto-joka kallistuu investointi altistuminen kohti rakenneosien suhteellisen alhainen arvostukset, siis näytetään arvo ominaisuudet. Indeksini muodostuu 15 Euroopan maassa sijaitsevien yhtiöiden kantaosakkeista. Nämä maat ovat Iso-Britannia, Ranska, Sveitsi, Saksa, Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Irlanti, Italia, Alankomaat, Norja, Portugali, Espanja ja Ruotsi. Vertailuindeksi painotetaan uudelleen neljännesvuosittain.

Riski- ja tuottoprofiili



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.
- Siksi tämä riskiarvio ei välttämättä kerro luotettavasti tulevasta riskistä ja voi muuttua aika ajoin.
- on luokiteltu yllä olevaan luokkaan rahaston aiemman, mahdollisesti vertailukelpoisen käyttäytymisen perusteella. Alin luokka ei tarkoita riskitöntä sijoitusta.
- 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:

- Vastapuoliriski:** Muut rahoituslaitokset tarjoavat varojen säilytyksen kaltaisia palveluita tai toimivat rahoitussopimusten,

kuten johdannaisten, vastapuolina. Rahaston kaikkiin kaupankäyntitoimiin liittyy riski vastapuolen konkurssista ja muuntotyypisestä maksukyvyttömyydestä.

- Johdannaisten käytöstä aiheutuvat riskit:** Saavuttaakseen sijoitustavoitteensa Rahasto solmii vaihtosopimuksia, jotka tarjoavat Viiterahaston mukaisen tuoton. Ne voivat aiheuttaa monenlaisia riskejä, jotka voivat johtaa vaihtosopimuksen muokkaamiseen tai jopa irtisanomiseen ennen määräaikaa.
- Jälkimarkkinoiden likviditeettiriski:** Alhainen likviditeetti tarkoittaa, että myyjä tai ostaja on liian vähän, jotta Rahasto voisi myydä tai ostaa sijoituksiaan joustavasti. Likviditeetti pörssissä voi olla rajoitettua seuraavista syistä: viiteindeksi keskeytetään, jokin asianmukaisista pörsseistä tekee jonkin päätöksen tai markkinoiden osapuoli toimii vastoin pörssin vaatimuksia tai ohjeita.

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:

Jatkuva maksu: 0,35%

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut:

Tuottosidonnainen palkkio: 0,00 %

* 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

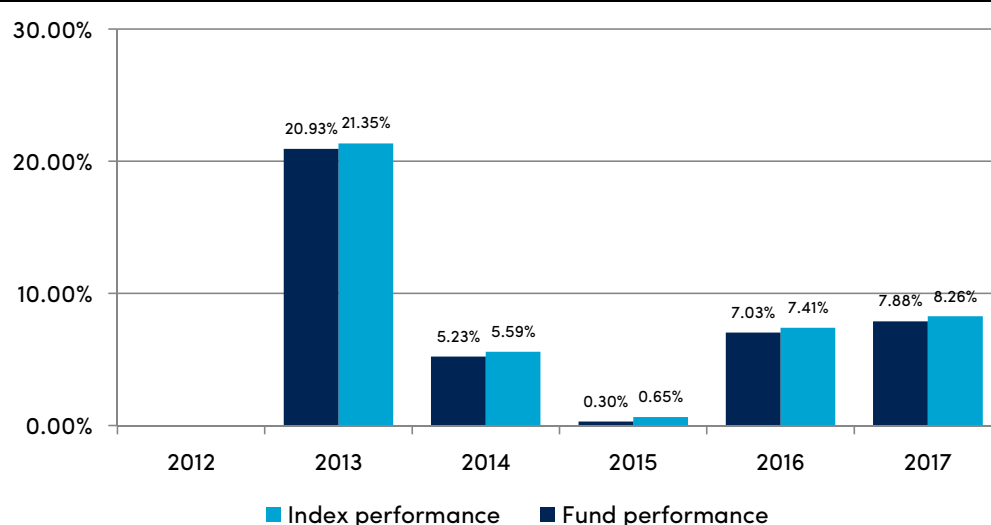
transaktiokuluihin ja/tai kysynnän ja tarjonnan väliseen erotukseen. Rahasto ei tällä hetkellä harjoita oikeuttaan ottaa käyttöön merkintä- ja lunastuspalkkioita.

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 ostaja- 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 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 16. maaliskuuta 2012.



Käytännön tietoja

Säilytyspankki: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, 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 julkaistaan EURissa jokaisena pankkityöpäivänä. Hinnat saa hallintoyhtiöltä normaaleina työaikoina sekä verkko-osoitteesta etf.invesco.com.

Lisätietoja: Lisätietoja Rahastosta on Tarjousesitteessä ja tuoreimmissa vuosikertomuksissa. Tämä asiakirja koskee vain Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF -rahastoa. Tarjousesite ja vuosikertomukset laaditaan sateenvarjoyhtiölle Invesco Markets Plc, jonka alarahasto on Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF. Nämä asiakirjat ovat saatavilla maksutta. Nämä ja muut tiedot, kuten osuuksien hinnat, ovat saatavilla osoitteesta

etf.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 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 Invesco 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. Invesco 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 sääntelyviranomainen 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 25. toukokuuta 2018.