

Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc



Ce document est exclusivement destiné aux clients professionnels en France et aux investisseurs qualifiés en Suisse, comme indiqué dans la section Informations Importantes.

La présente fiche d'information contient une description résumée de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc, fonds négociable en bourse (Exchange Traded Fund). Les informations présentées ici ont un caractère purement informatif. Veuillez consulter le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) de l'ETF mentionné ci-dessus.

Objectif d'investissement

Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc a pour objectif de fournir, à la hausse comme à la baisse, la performance de Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index, nette des frais.

Principales caractéristiques

- Transparence des frais et coûts

Principaux risques

- Risque de perte en capital : vous pouvez ne pas récupérer le montant investi
- Il n'y a aucune garantie que l'ETF suivra exactement l'indice
- Les variations des taux de change entre devise de base et monnaie d'échange peuvent affecter les rendements
- Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds
- Les titres de créance sont exposés au risque de crédit, qui dépend de la capacité de l'emprunteur à rembourser les intérêts et le capital à la date de remboursement

A propos de l'indice

L'indice Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index est un indicateur de la dette publique du Royaume-Uni libellée en GBP, à taux fixe et de qualité Investment Grade. L'indice ne suit que les émissions nominales de gilts (les obligations indexées sur l'inflation ne sont pas admissibles à l'indice). L'indice Sterling Gilt est une composante des indices Sterling Aggregate, Pan-European Aggregate, Global Aggregate et Global Treasury. Le fonds et l'indice sont rééquilibrés et reconstitués sur une base mensuelle.

Allocation - Secteur



Les pondérations de portefeuille et les allocations peuvent changer.

Répartitions des notations



Performance

Le rendement de l'ETF est dans la devise de référence du fonds et comprend les dividendes réinvestis. Le rendement de l'ETF est fondé sur la valeur liquidative après déduction des frais de gestion et autres frais liés aux ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou frais de dépositaire lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l'ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Chaque période débute à la fin du mois indiqué. **Les performances passées (réelles ou simulées) ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.**

	31/05/14	31/05/15	31/05/16	31/05/17	31/05/18	31/12/15	31/12/17
	31/05/15	31/05/16	31/05/17	31/05/18	31/05/19	31/12/18	31/12/18
ETF	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Indice ¹	10,73 %	5,77 %	7,09 %	0,50 %	4,40 %	13,46 %	0,50 %
Différence ²	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

"n/a" indique qu'il n'y a pas suffisamment de données historiques

Information sur la négociation

Place de cotation	London Stock Exchange
Devise de cotation	GBP
ISIN	IE00BG0TQD32
Bloomberg	GLTA LN

Information sur l'indice

Indice	Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index
Devise	GBP

Information sur l'ETF

Méthode de répliation ³	Physique
Devise	GBP
Frais de gestion	0,06 % p.a.
Dividendes	Réinvestis
Emetteur	Invesco Markets II plc
Déléataire de la gestion	Invesco Capital Management LLC
Domicile	Irlande
Création du fonds	18 mars 2019
Création de la classe de part	7 juin 2019

Disponible sur eff.invesco.com

Prospectus, DICI (document contenant les informations clés pour les investisseurs), Composants et NAV (Valeur liquidative)

- ¹ Data: Bloomberg
- ² $(ETF + 1) / (Index + 1) - 1$
- ³ Voir la section 'Comme l'ETF vise à atteindre son objectif de performance?' sur la deuxième page pour plus d'informations

Contactez-nous

invest@invesco.com
eff.invesco.com

La valeur de l'investissement peut évoluer à la hausse ou à la baisse. L'investisseur est exposé à un risque de perte en capital.

Que sont les fonds indiciels cotés (ETF)?

Les ETF sont des OPCVM ouverts qui, contrairement aux fonds ouverts classiques, peuvent être négociés en bourse comme des actions.

Comme L'ETF cherche à atteindre son objective d'investissement?

L'ETF utilise la réplication physique pour suivre la performance de l'indice. Il investit directement dans les titres de l'indice de référence.

À propos d'Invesco

Chez Invesco, nous souhaitons vous aider à saisir toutes les opportunités de la vie en vous apportant une expérience d'investissement supérieure. Notre gamme de produits indiciels cotés a été conçue en vue d'optimiser votre portefeuille ; elle comprend des solutions peu coûteuses reproduisant des indices bien établis, ainsi qu'un éventail de produits un peu plus originaux. En effet, nous avons acquis au fil du temps une solide réputation en matière d'innovation et d'investissement factoriel, ce qui nous permet d'offrir de nombreuses expositions disponibles nulle part ailleurs. Nous profitons non seulement de notre connaissance approfondie des marchés pour vous assister dans la négociation optimale de nos produits au quotidien, mais aussi de notre stabilité, nos ressources et notre expertise globale pour vous aider à atteindre vos objectifs d'investissement à plus long terme.

Négocier nos ETF

Pour acheter ou vendre nos ETF, veuillez consulter votre courtier ou votre conseiller financier.

Informations importantes

Ce document est exclusivement destiné aux clients professionnels en France et aux investisseurs qualifiés en Suisse. Ce document contient des informations communiquées à des fins d'illustration uniquement. Dans les autres juridictions, les documents promotionnels peuvent être distribués à la stricte condition de respecter les règles régissant les placements privés et les réglementations locales.

Toutes les décisions d'investissement doivent être basées uniquement sur les documents juridiques les plus récents. Les documents juridiques d'appel d'offres (Document contenant les informations clés pour l'investisseur (DICI) spécifiques au fonds et à la classe d'actions, le document d'information clé (KID), le prospectus, les rapports annuels et semestriels, les articles et les statuts) sont disponibles gratuitement sur notre Site Web etf.invesco.com et auprès des agents de placement. Le présent document constitue une information promotionnelle et ne peut être considéré comme une recommandation d'acheter ou vendre une quelconque classe d'actif, valeur ou stratégie. Les dispositions réglementaires portant sur l'impartialité des recommandations d'investissement et des recommandations de stratégies d'investissement ne sont donc pas applicables et il en va de même des interdictions de négocier l'instrument avant publication. Ce document ne constitue pas du conseil d'investissement. Les personnes intéressées à acquérir des parts du fonds doivent se renseigner sur (i) les exigences légales dans les pays de nationalité, de résidence, de résidence habituelle ou de domicile; (ii) tout contrôle des taux de change et (iii) toute conséquence fiscale significative. Tous les calculs et graphiques figurant dans le présent document sont présentés à titre d'information uniquement ; ils sont fondés sur diverses hypothèses et rien ne garantit que les performances ou les résultats futurs reflèteront les informations ci-incluses. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Pour plus de précisions sur les frais et autres charges, veuillez consulter le prospectus, le DICI et le supplément au prospectus de chacun de ETF. Les parts ou actions de l'ETF UCITS acquises sur le marché secondaire ne peuvent

généralement pas être directement revendues à l'ETF UCITS. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi être amenés à supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative applicable lorsqu'ils achètent des parts ou actions et reçoivent moins que la valeur liquidative applicable à la revente. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement, consultez le document d'informations clés pour l'investisseur ainsi que le prospectus à jour.

BLOOMBERG® est une marque de commerce et une marque de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées (conjointement désignées « Bloomberg »). BARCLAYS® est une marque de commerce et une marque de service de Barclays Bank Plc (conjointement désignée avec ses sociétés affiliées « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou les donneurs de licence de Bloomberg, y compris Barclays, détiennent tous les droits de propriété sur les Indices Bloomberg Barclays. Ni Bloomberg ni Barclays ne sont des sociétés affiliées d'Invesco UK Services Limited et Bloomberg et Barclays ne sauraient approuver, garantir, vérifier ou recommander le Fonds. Ni Bloomberg ni Barclays ne garantissent l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de toute donnée ou information relative à l'Indice et ne sauraient être tenues responsables de quelque manière que ce soit à l'égard d'Invesco, des investisseurs dans le Fonds ou d'autres tiers concernant l'utilisation ou l'exactitude de l'Indice ou de toute donnée y incluse.

Le représentant et agent payeur pour les fonds Invesco Markets plc, Invesco Markets II plc et PIMCO Fixed Income Source ETF plc en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Les documents de l'offre, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse. Les ETF sont domiciliés en Irlande. Ce fonds n'est pas autorisé à la distribution en Suisse par l'Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers ("FINMA"). Ce document et quelconques documents liés au même fonds sont disponibles en Suisse uniquement pour Investisseurs Qualifiés.

Ce document est publié par Invesco UK Services Limited, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire, RG9 1HH, une entreprise d'investissement autorisée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority, Invesco Asset Management S.A., 18, rue de Londres, 75009 Paris, France et Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich, Suisse.

© 2019 Invesco. Tous droits réservés.

