

## 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 beleggen 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.



# Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF (het "Fonds")

Een subfonds van Invesco Markets II plc  
Dist (de 'Aandelenklasse')

Exchange Traded Fund (ETF)  
ISIN: IE00BG0NY640  
Beheerder: Invesco Investment Management Limited

## Doelstellingen en beleggingsbeleid

De Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF streeft ernaar de performance van de MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index (de "referentie-index") te realiseren<sup>1</sup>.

Om het beleggingsdoel te realiseren maakt het fonds gebruik van een steekproefstrategie, zodat hoofdzakelijk in effecten wordt belegd die zo nauwkeurig mogelijk overeenkomen met de in de referentie-index opgenomen effecten.

De aandelen van het fonds staan genoteerd aan een of meer effectenbeurzen. Gewoonlijk hebben alleen erkende deelnemers het recht om rechtstreeks bij het fonds op aandelen in te schrijven of deze in te lossen. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op de effectenbeurs waar deze worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden is het andere beleggers toegestaan om hun aandelen rechtstreeks af te lossen bij de Vennootschap, in overeenstemming met de in het prospectus vermelde aflossingsprocedures, behoudens alle toepasselijke wetten en relevante kosten. In uitzonderlijke omstandigheden is het andere beleggers toegestaan om hun aandelen rechtstreeks af te lossen bij Invesco Markets II plc, in overeenstemming met de in het prospectus vermelde aflossingsprocedures, behoudens alle toepasselijke wetten en relevante kosten. De basisvaluta van het Fonds is de EUR.

**Dividendbeleid:** Dit fonds declareert en keert driemaandelijks een dividend uit.

**Intrinsieke Waarde:** Deze wordt dagelijks berekend en inschrijvingen en terugkopen zijn mogelijk op elke dag waarop het Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2)-systeem in werking is. Zie het prospectus

voor meer informatie.

**De referentie-index:** De referentie-index is een index op basis van vrij verhandelbare ("free float") marktkapitalisatie, die is ontwikkeld om de performance weer te geven van bedrijven met hoge scores op het gebied van milieu, maatschappij en governance ("ESG") in vergelijking met vergelijkbare bedrijven. De referentie-index bestaat uit effecten in de vorm van aandelen en is gebaseerd op de MSCI Europe Index (de "Parent Index"). De referentie-index tracht sectorwegingen te bereiken die een weerspiegeling zijn van de relatieve sectorwegingen van de Parent Index om het systematische risico als gevolg van het ESG-selectieproces te beperken. De referentie-index sluit bedrijven uit die betrokken zijn in de volgende activiteiten: controversiële wapens, civiele vuurwapens, kernwapens, tabak, alcohol, kansspelen, genetisch gemodificeerde organismen, kernenergie, en thermische kolen. De referentie-index sluit ook bedrijven uit die worden beschouwd niet in overeenstemming met katholieke principes te handelen zoals beoordeeld op basis van hun betrokkenheid in de volgende activiteiten: stamcellen, adult entertainment, conventionele wapens, abortus, voorbehoedsmiddelen, dierproeven en niet-naleving van de VN-richtlijnen inzake bedrijven en mensenrechten. De resterende effecten in de referentie-index worden gewogen naar marktkapitalisatie op basis van hun vrij verhandelbare aandelen. Op de effecten die in aanmerking komen voor opname in de referentie-index wordt dezelfde methodologie toegepast als voor de MSCI 10/40-indices wordt gebruikt, zodat de weging van een enkele groepsentiteit is beperkt tot 10% en de som van alle groepsentiteiten met een weging van meer dan 5% is beperkt tot 40%. De referentie-index wordt elk kwartaal herwogen.

## Risico- en opbrengstprofiel



**Dit fonds heeft een rating van 5. Deze rating is geen maatstaf voor het risico op kapitaalverlies maar voor de koersschommeling van het fonds in de loop van de tijd. Deze rating:**

- is gebaseerd op historische gegevens die relatief kunnen zijn en mogelijk niet representatief zijn voor toekomstige ratings.
- is mogelijk geen betrouwbare indicator voor toekomstig risico en kan in de loop van de tijd veranderen. Bij gebrek aan historische gegevens, is het fonds ingedeeld in de hierboven aangegeven categorie. Deze risicoring is op theoretische basis berekend door een portefeuille van activa samen te stellen die is geoptimaliseerd met behulp van historische risicomaatregelen en verwachte rendementen voor de komende vijf jaar. Het is mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De instrumenten in deze voorbeeldportefeuille zijn gelijksoortig of identiek aan de instrumenten die het Fonds na goedkeuring zal bevatten.
- is geformuleerd om beleggers te informeren over de onzekerheden ten aanzien van stijging of daling van de waarde van hun belegging
- biedt beleggers geen enkele garantie over de prestaties of over de performance van het belegde kapitaal.

De voornaamste risico's die niet door bovengenoemde indicator worden weerspiegeld en die de intrinsieke waarde van het fonds negatief kunnen beïnvloeden zijn:

- **Het kapitaal is niet gegarandeerd:** De waarde van uw beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u ontvangt wellicht niet het gehele belegde kapitaal terug.
- **Volgen van de index:** Het fonds zal de resultaten van de referentie-index niet perfect volgen, doordat het fonds te maken heeft met negatieve effecten op de performance, zoals (transactie)kosten, die niet van toepassing zijn op de referentie-index. Als het fonds de effecten niet exact in de vereiste verhouding kan aanhouden, heeft dit invloed op het vermogen om de referentie-index te volgen.
- **Risico in verband met liquiditeit op de secundaire markten:** Een lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het fonds in staat te stellen de beleggingen snel te kopen of te verkopen. De liquiditeit ter beurse kan beperkt zijn als gevolg van opschorting van de referentie-index, een beslissing van een van de betrokken beursautoriteiten, een schending door de market-maker van de respectieve beurseisen en -richtlijnen.
- **Waarde van effecten:** De waarde van effecten kan onderhevig zijn aan dagelijkse marktschommelingen. Andere invloedrijke factoren zijn politiek en economisch nieuws, bedrijfswinsten en belangrijke bedrijfsgebeurtenissen.

Meer informatie over risico's vindt u onder "Risicofactoren" in het prospectus van het fonds, dat beschikbaar is op [eff.invesco.com](http://eff.invesco.com) (kies 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 door u betaalde kosten worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

### Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

- Instapvergoeding: Geen \*
- Uitstapvergoeding: Geen \*

### Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:

Lopende kosten: maximaal 0,30% per jaar

### Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds 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.

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

---

• Het fonds werd geïntroduceerd op 24 januari 2019.

*Deze grafiek is met opzet blank gelaten omdat er geen performancegegevens van meer dan een jaar beschikbaar zijn.*

---

## Praktische informatie

---

**Bewaarbank van het fonds:** BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01 K2C5, 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 EUR gepubliceerd. U kunt de koersen tijdens kantooruren opvragen bij het administratiekantoor en inzien op de website [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com).

**Verder lezen:** Nadere gegevens over het fonds staan vermeld in het prospectus en het meest recente jaarverslag. Dit document is specifiek voor het Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF. Het prospectus en de jaarverslagen worden evenwel opgesteld voor het dakfonds Invesco Markets II Plc, waarvan Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles 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. Informatie over het beloningsbeleid van de Beheerder is beschikbaar op [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com). Op verzoek is ook een papieren exemplaar kosteloos verkrijgbaar.

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 Invesco Markets II 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. Invesco Markets II 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 25 januari 2019.