

Nøkkelinformasjon

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen kreves av lovverket for å hjelpe deg å forstå arten og risikoen ved å investere i dette fondet. Du rådes til å lese det, slik at du kan fatte en begrunnet avgjørelse om du vil investere.



Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF ("Fondet")

Et underfond av Invesco Markets II plc
Dist ("Andelsklassen")

Børsomsatt fond (ETF)
ISIN: IE00BG0NY640
Forvalter: Invesco Investment Management Limited

Mål og investeringspolicy

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF har som mål å oppnå samme utvikling som MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index ("referanseindeksen").

For å nå investeringsmålet vil fondet bruke en utvalgsmetode rettet hovedsakelig mot å investere i verdipapirer som gjenspeiler komponentene i referanseindeksen på best mulig måte.

Fondets andeler er notert på en eller flere børser. Generelt er det bare autoriserte deltakere som kan kjøpe eller selge andeler direkte i fondet. Andre investorer kan kjøpe eller selge andeler daglig direkte gjennom et mellomledd eller på børsen(e) der andelene handles. I unntakstilfeller får andre investorer lov til å innløse sine andeler direkte fra selskapet i henhold til innløsningsprosedyrene som er fastsatt i prospektet, og i henhold til gjeldende lover og relevante gebyrer.

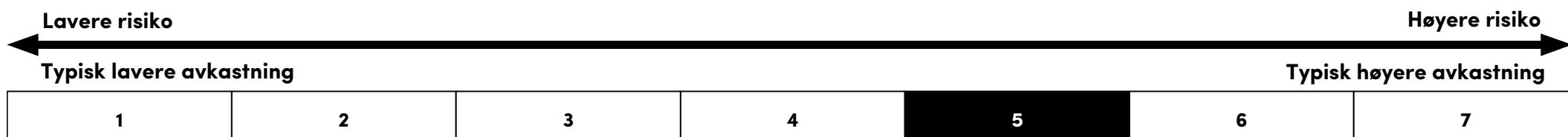
Fondets basisvaluta er EUR.

Utbyttepolicy: Dette fondet fastsetter og fordeler et utbytte hvert kvartal.

Netto andelsverdi: Denne beregnes daglig, og fondet er åpent for tegning og innløsning alle dager som Trans-European Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET-2) er åpen. Se prospektet for mer informasjon.

Referanseindeksen: Referanseindeksen er en fri-flyt-justert markeds kapitaliseringsindeks som er utformet for å representere utviklingen i selskaper med høye miljømessige, sosiale og styringsmessige standarder ("ESG") i forhold til øvrige selskaper i samme sektor. Referanseindeksen består av aksjer og er utledet fra MSCI Europe Index ("den overordnede indeksen"). Referanseindeksen tar sikte på å bruke sektorvekter som reflekterer de relative sektorvektene i den overordnede indeksen, for å begrense den systematiske risikoen som introduseres ved ESG-utvalgsprosessen. Referanseindeksen utelukker selskaper som er involvert i følgende aktiviteter: kontroversielle våpen, sivile skytevåpen, atomvåpen, tobakk, alkohol, gambling, genmodifiserte organismer, kjernekraft og termisk kull. Referanseindeksen utelukker også selskaper som ikke anses å operere i samsvar med katolske prinsipper, ut fra at de er involvert i følgende aktiviteter: stamceller, pornografi, konvensjonelle våpen, abort, prevensjonsmidler, dyreforsøk og manglende overholdelse av FNs veiledende prinsipper for næringsvirksomhet og menneskerettigheter. De gjenværende verdipapirene i referanseindeksen vektet i forhold til deres fri-flyt-justerte markedsverdi. MSCI 10/40-indeksenes metode anvendes på verdipapirer som er kvalifisert for innlemmelse i referanseindeksen, slik at vekten av en enkelt gruppeenheter kuttes ved 10 %, og summen av alle gruppeenheter med en vekt på mer enn 5 % kuttes ved maks. 40 %. Referanseindeksen rebalanseres hvert kvartal.

Risiko-/avkastningsprofil



Dette fondet er gradert 5. Denne graderingen er ikke et mål for risikoen for kapitaltap, men et mål for fondets kursbevegelse over tid. Denne graderingen:

- bygger på historiske data, som kan være sammenlignbare og muligens ikke er representative for graderingen i fremtiden.
- Er ikke en pålitelig indikator for fremtidig risiko, og den kan endres over tid. Fondet er klassifisert i kategorien som angitt ovenfor, på grunn av fondets manglende historikk. Risikovurderingen er beregnet gjennom en teoretisk portefølje med bruk av historiske risikomål og forventet avkastning for de neste fem årene, og er derfor ikke en pålitelig indikator på fondets fremtidige risikoprofil. Instrumentene i denne teoretiske porteføljen er lik som eller identisk med instrumentene fondet vil holde på tidspunktet for godkjenning.
- er utformet for å hjelpe investorene å forstå usikkerheten når det gjelder tap og vekst som vil kunne påvirke investeringen deres.
- gir ikke investorene sine noen garanti om resultatet eller resultatet fra de pengene som er investert i det.

Viktige risikoer som ikke dekkes av indikatoren ovenfor, og som kan påvirke fondets netto andelsverdi negativt:

- **Kapitalen er ikke garantert:** Verdien av investeringene og inntektene fra dem kan gå både opp og ned, og det kan hende

du ikke får tilbake hele beløpet du investerte.

- **Følgning av indeks:** Fondet vil ikke kunne speile avkastningen til referanseindeksen helt nøyaktig, ettersom blant annet omkostninger og transaksjonskostnader trekker fondets avkastning ned i forhold til referanseindeksen, som ikke har de samme kostnadene. Hvis fondet ikke klarer å eie verdipapirene i den nøyaktige proporsjonen som kreves, vil dette påvirke fondets evne til å følge referanseindeksen.
- **Risiko forbundet med likviditet i sekundærmarkedet:** Lavere likviditet betyr at det ikke er nok kjøpere eller selgere til at fondet kan selge eller kjøpe investeringer på ønsket tidspunkt. Børslikviditeten kan begrenses av at referanseindeksen blir suspendert, av en beslutning ved en av de aktuelle børsene, av regelbrudd fra markedspleiers side eller av krav og retningslinjer for den respektive børsen.
- **Verdien av verdipapirer:** Verdipapirenes verdi kan påvirkes av daglige bevegelser i aksjemarkedet. Andre påvirkningsfaktorer er politiske og økonomiske nyheter, selskapenes inntjening og viktige selskaphendelser.

For mer informasjon om risiko viser vi til avsnittet "Risk Factors" i fondets prospekt på etf.invesco.com (velg land og gå til Product/Prospectus)

¹ Investorene bør legge merke til at referanseindeksen er indeksleverandørens immaterielle eiendom.

Fondet blir ikke sponset eller støttet av indeksleverandøren, og en fullstendig frasingelse finnes i fondets prospekt

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet kostnader til markedsføring og til å distribuere det. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten i investeringen din.

Inn/ut-gebyrer som tas før eller etter at du investerer:

- Inngangsgebyr: Ingen*
- Utgangsgebyr: Ingen*

Gebyr trukket fra fondet hvert år:

Løpende gebyr: Opptil 0,30% per år

Gebyrer som tas fra fondet under spesielle forhold:

Resultatgebyr: Ingen.

* Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet, kan hende må betale et kjøpsgebyr maksimalt på 5 prosent og et salgsgebyr på maksimalt 3 prosent. Selv om disse gebyrene ikke

blir belastet de investorene som ikke er autoriserte deltakere, vil de kunne ha en virkning på kurtasjene, transaksjonsgebyrene og/eller kjøps-/salgsmarginen.

Ettersom fondet er et ETF, vil investorer vanligvis kun kunne kjøpe eller selge andeler på annenhåndsmarkedet. Følgelig vil investorene kunne bli belastet med kurtasje og/eller transaksjonsgebyrer i forbindelse med sine handler. Investorene vil også kunne måtte dekke kostnadene for kjøps-/salgsmarginer – det er differansen mellom kursen andelene kan kjøpes og selges for. Du bør drøfte disse gebyrene og kostnadene med megleren din før du investerer fordi de vil kunne redusere størrelsen på førsteinvesteringen din og beløpet du mottar ved avhendingen.

Mer informasjon om gebyr finner du i den relevante delen om gebyr i Fondets supplement under "General Information Relating to the Fund", som er tilgjengelig på etf.invesco.com (velg land, og gå til Library/Supplement)

Historisk avkastning

•Fondet ble lansert 24/ januar 2019.

Diagrammet er tomt siden det ikke finnes avkastningsdata for ett kalenderår eller lengre tidsrom

Praktisk informasjon

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

Skatt: Dette fondet er underlagt skattelover og -forordninger i Irland. Avhengig av hva som er hjemlandet ditt, vil dette kunne påvirke investeringen din. Snakk med en rådgiver hvis du vil ha mer informasjon. Lokale skatter kan ha innvirkning på personskatten som følger av investeringen i fondet.

Tilleggsinformasjon: Andelskursene publiseres i EUR hver virkedag. Kursene er tilgjengelige fra administratoren innenfor normal kontortid og på følgende webområde: etf.invesco.com.

Mer informasjon: Ytterligere informasjon om fondet finnes i prospektet og den nyeste årsberetningen. Dette dokumentet er spesifikt for Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF . Men prospektet og årsberetningene er utarbeidet for paraplyfondet, Invesco Markets II Plc, der Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF er et underfond. Dokumentene er tilgjengelig gratis. De fås sammen med annen

informasjon, for eksempel andelskursen, på etf.invesco.com (velg land, og gå til Library), ved å sende e-post til Invest@Invesco.com eller ved å ringe +44 (0)20 3370 1100. Mer informasjon om forvalters retningslinjer for godtgjørelser finnes på etf.invesco.com, og et fysisk eksemplar er gratis tilgjengelig for investorer på forespørsel.

I samsvar med det irske lovverket er dette fondets aktiva atskilt fra andre underfond i paraplyfondet (det vil si at fondets aktiva vil ikke kunne bli brukt til å løse ut ansvaret til andre underfond i Invesco Markets II Plc). I tillegg holdes dette fondets aktiva atskilt fra andre underfonds aktiva. Bytting av aksjer mellom underfond er ikke tilgjengelig for investorer som handler på børs. Bytting kan være tilgjengelig for godkjente deltakere som handler direkte med fondet. Videre informasjon om denne prosessen kan du lese i prospektet. Invesco Markets II plc vil kun kunne bli regnet som ansvarlig på grunnlag av erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av fondets prospekt..

Dette fondet er blitt godkjent i Irland og kontrolleres av Den irske sentralbanken.

Invesco Investment Management Limited er blitt godkjent i Irland og kontrolleres av Den irske sentralbanken.

Nøkkelinformasjonsdokumentet er korrekt og oppdatert per 25/ januar 2019.