



## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF (le « Fonds »)

### Un compartiment de Invesco Markets II plc (le « Fonds à compartiments »)

### Acc (ISIN: IE00BJQRDN15) (la « Catégorie d'Actions »)

Le Fonds est géré par Invesco Investment Management Limited, membre du Groupe Invesco.

#### Objectifs et politique d'investissement

- Le Fonds est un Fonds indiciel coté (ETF) activement géré, qui vise à générer un rendement à long terme supérieur à celui de l'indice MSCI World (l'« **Indice** »)<sup>1</sup>, en investissant dans un portefeuille activement géré d'actions mondiales qui respectent un ensemble défini de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (les « **Critères ESG** »).
- Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le Fonds investit dans des actions de sociétés des marchés développés du monde entier. Les titres éligibles sont sélectionnés selon leur conformité aux Critères ESG du Fonds et font l'objet d'une notation sur la base de leur attractivité par rapport à trois facteurs d'investissement : La Valeur (c'est-à-dire les sociétés considérées comme « bon marché » par rapport aux moyennes du marché), la Qualité (c'est-à-dire les sociétés dont les bilans sont plus solides que les moyennes du marché) et le Momentum (c'est-à-dire les sociétés dont le rendement historique du cours des actions ou la croissance des bénéfices surpassent les moyennes du marché). Le Fonds détient un sous-ensemble de ces actions et recourt à un processus d'optimisation visant à maximiser l'exposition à ces facteurs d'investissement tout en ciblant un profil de risque conforme à l'objectif d'investissement du Fonds. Les participations du Fonds font l'objet d'un rééquilibrage mensuel. Le « modèle d'investissement quantitatif » emploie des techniques mathématiques, logiques et statistiques afin de sélectionner les actions.
- Le Fonds ne cherchera pas à répliquer la performance d'un indice. Le Fonds détiendra un portefeuille d'actions activement géré dans le but de générer des rendements supérieurs ajustés au risque à long terme comparativement à la performance des marchés boursiers mondiaux, dont l'Indice fait office de référence.
- Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs Bourses. Généralement, seuls les Participants agréés peuvent souscrire ou racheter des actions directement auprès du Fonds. Les autres investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions quotidiennement par le biais d'un intermédiaire directement, ou sur la ou les Bourse(s) sur laquelle/lesquelles les actions sont cotées. Dans des circonstances exceptionnelles, d'autres investisseurs seront autorisés à racheter leurs actions directement auprès d'Invesco Markets II plc conformément aux procédures de rachat décrites dans le prospectus, conformément aux lois applicables et sous réserve des frais pertinents.
- La devise de référence du Fonds est le dollar américain (USD).
- **Politique de dividendes** : Cette catégorie d'actions ne vous rétribue pas en dividendes, mais les réinvestit afin d'accroître votre capital, conformément aux objectifs énoncés.
- **Valeur Liquidative** : Elle est calculée quotidiennement, et le Fonds est ouvert aux souscriptions et aux rachats chaque jour d'ouverture de la Réserve fédérale des États-Unis. Veuillez consulter le prospectus pour de plus amples informations.

#### Profil de risque et de rendement



- La Catégorie d'Actions se situe dans la catégorie de risque 5 du fait de ses fluctuations ou données simulées par le passé.
- La catégorie de risque associée à cette Catégorie d'Actions ayant été calculée sur la base des données passées, elle peut ne pas être une indication fiable de son profil de risque futur.
- La catégorie de risque est susceptible d'évoluer à l'avenir et n'est pas garantie.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

#### Autres risques

- **Risque général lié aux investissements** : La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.
- **Risque de change** : La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.
- **Risque lié aux actions** : La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l'émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds.
- **Risque environnemental, social et de gouvernance** : Le Fonds intègre les critères ESG dans la sélection de ses participations. Cela peut avoir une incidence sur l'exposition du Fonds à certains émetteurs et l'amener à renoncer à certaines opportunités d'investissement. Le Fonds peut avoir un rendement différent de celui d'autres fonds, y compris un rendement inférieur à celui d'autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d'émetteurs en fonction de leur notation ESG.
- Pour plus d'information sur les risques, veuillez vous référer à la rubrique « Facteurs de risque » du Prospectus du Fonds, disponible sur [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (sélectionnez votre pays et cliquez sur Produit/Prospectus).

<sup>1</sup>Les investisseurs doivent noter que l'Indice de référence est la propriété intellectuelle de son fournisseur.

Le Fonds n'est pas parrainé ou approuvé par le fournisseur de l'indice et un disclaimer complet peut être trouvé dans le prospectus du Fonds.

## Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
<b>Frais d'entrée</b>	Néant*
<b>Frais de sortie</b>	Néant*
Frais prélevés sur la Catégorie d'actions sur une année	
<b>Frais courants</b>	0.60%
Frais prélevés sur la Catégorie d'actions dans certaines circonstances	
<b>Commission de performance</b>	Néant

- \*Les Participants agréés qui négocient directement avec le Fonds sont susceptibles de payer des frais de souscription à hauteur de 5% et des frais de rachat à hauteur de 3%. Bien qu'ils ne soient pas facturés directement aux investisseurs autres que des Participants agréés, ces frais peuvent avoir une incidence sur les frais de courtage, les frais de transaction et/ou l'écart entre les cours acheteurs et vendeurs.
- Les frais courants sont basés sur la commission versée au Gestionnaire. Le Gestionnaire est chargé d'acquitter, à partir de sa commission, les coûts attribuables au Gestionnaire d'investissement, à l'Agent administratif et au Dépositaire ainsi que les Coûts d'exploitation encourus par le Fonds. Cette commission ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille, sauf si le Fonds paie des frais d'entrée ou de sortie lorsqu'il achète ou vend des actions/parts d'un autre fonds.
- Dans la mesure où le Fonds est un ETF, les investisseurs seront en général seulement habilités à acheter ou vendre leurs actions sur le marché secondaire. En conséquence, les investisseurs peuvent encourir des frais de courtage et/ou de transaction sur leurs opérations. Les investisseurs peuvent également régler les coûts des spreads « bid-ask », à savoir la différence entre les cours acheteurs et vendeurs des actions. Nous vous recommandons de négocier ces frais et coûts avec votre courtier avant d'investir, dans la mesure où ils peuvent réduire le montant de votre investissement initial et le montant que vous recevrez lors de sa cession.
- Pour toutes informations complémentaires relatives aux frais, veuillez consulter la rubrique « General Information Relating to the Fund » du supplément du Fonds disponible sur [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (sélectionnez votre pays et accédez à Library/Supplement).

## Performances passées

Cette Catégorie d'actions ne disposant pas encore de données relatives à une année civile entière, il existe trop peu de données pour fournir des indications utiles sur les performances passées.

- Date de lancement du Fonds : 30/07/2019.
- Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 30/07/2019.
- La devise de référence du Fonds est USD.
- Devise de calcul des performances passées de la Catégorie d'Actions : USD.
- Les performances sont calculées sur la base de la valeur nette d'inventaire du Fonds, après déduction des frais courants et selon l'hypothèse d'un réinvestissement du revenu brut. Les frais d'entrée et de sortie affichés sont exclus du calcul.
- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

## Informations pratiques

- **Dépositaire du Fonds** : The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.
- **Impôts** : Ce Fonds est assujéti à la législation et aux réglementations fiscales d'Irlande. Selon votre pays de résidence, cela pourrait avoir un impact sur votre investissement. Pour de plus amples détails, veuillez vous adresser à un conseiller. La fiscalité locale peut exercer un impact sur la situation fiscale de votre investissement au sein du Fonds.
- **Informations complémentaires** : Le cours des actions est publié en dollars chaque jour ouvré. Les cours sont disponibles auprès de l'administrateur durant les heures normales de bureau et sur le site Internet suivant : [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com).
- **En savoir plus** : Pour de plus amples informations sur le Fonds, veuillez consulter le prospectus et le dernier rapport annuel. Ce document concerne spécifiquement Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF. Toutefois, le prospectus et le rapport annuel sont préparés pour le fonds à compartiments, Invesco Markets II plc, dont Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF est un compartiment. Ces documents sont disponibles gratuitement. Ils peuvent être obtenus avec d'autres informations, telles que le cours des actions, sur [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (sélectionnez votre pays et cliquez sur « Bibliothèque »), par e-mail à l'adresse [Invest@invesco.com](mailto:Invest@invesco.com) ou par téléphone au +44 (0)20 3370 1100. Des informations sur la politique de rémunération du Gestionnaire sont disponibles sur le site [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) et une version papier peut être délivrée gratuitement et sur demande aux investisseurs.
- Conformément à la législation irlandaise, les actifs de ce Fonds sont séparés des autres compartiments dans le fonds à compartiments (c'est-à-dire que les actifs du Fonds ne peuvent être utilisés pour s'acquitter des obligations des autres compartiments d'Invesco Markets II plc). Par ailleurs, les actifs de ce Fonds sont détenus séparément des actifs des autres compartiments.
- Les investisseurs négociant en bourse ne sont pas autorisés à échanger des actions entre les compartiments. La conversion est à la disposition des participants agréés qui négocient directement avec le Fonds. Vous trouverez des informations détaillées sur la procédure dans le prospectus.
- Invesco Markets II plc ne peut être engagé que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Invesco Investment Management Limited est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Ce Document d'informations clés est exact et actualisé au 18/02/2020.