



Avaintietoesite

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF ("rahasto")

Invesco Markets II plc ("sateenvarjorahasto") alarahasto Acc (ISIN: IE00BJQRDN15) ("osakelaji")

Rahastoa hallinnoi Invesco Investment Management Limited, joka kuuluu Invesco Groupiin.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu pörssinoteerattu rahasto (ETF), jonka tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä MSCI World Index -indeksin ("indeksi")¹ tuotto sijoittamalla aktiivisesti hallinnoituun maailmanlaajuiseen osakesalkkuun, joka täyttää määritetyt ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvät kriteerit ("ESG-kriteerit").
- Saavuttaakseen sijoitustavoitteensa rahasto sijoittaa kehittyneiden markkinoiden yritysten osakkeisiin maailmanlaajuisesti. Kelvolliset osakkeet seulotaan rahaston ESG-kriteerien perusteella, minkä jälkeen ne pisteytetään houkuttelevuuden mukaan ottamalla huomioon kolme seuraavaa sijoittamiseen vaikuttavaa tekijää: Arvo (yritykset, joita pidetään "edullisina" markkinoiden keskiarvoon nähden), laatu (yritykset, joiden taseet ovat vahvempia markkinoiden keskiarvoon nähden) ja kasvuvauhti (yritykset, joiden aiempi osakehinnan kehitys tai tulojen kasvu on ylittänyt markkinoiden keskiarvon). Rahasto pitää hallussaan näiden osakkeiden osajoukkoa, ja se käyttää optimointiprosessia, jonka tavoitteena on maksimoida altistus näille sijoittamiseen vaikuttaville tekijöille sekä samalla pyrkiä riskiprofiiliin, joka on rahaston sijoitustavoitteen mukainen. Rahaston sijoitukset tasapainotetaan uudelleen kuukausittain. "Kvantitatiivinen sijoitusmalli" hyödyntää matemaattisia, loogisia ja tilastotieteellisiä tekniikoita osakkeiden valinnassa.
- Rahasto ei pyri jäljittelemään minkään indeksin kehitystä. Rahasto pitää hallussaan aktiivisesti hallinnoitua osakesalkkua, jonka tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä ylivoimaista riskikorjattua tuottoa verrattuna globaaliin osakemarkkinoiden tuottoon, jonka osalta indeksi toimii vertailuindeksinä.
- Rahaston osakkeet on listattu yhdessä tai useammassa arvopaperipörssissä. Yleensä vain valtuutetut osallistajat voivat merkitä tai lunastaa osakkeita suoraan rahastosta. Muut sijoittajat voivat ostaa tai myydä osakkeita päivittäin välittäjän välityksellä suoraan tai arvopaperipörssissä, jossa osakkeilla käydään kauppaa. Poikkeustapauksissa muut sijoittajat voivat lunastaa osakkeet suoraan Invesco Markets II plc:ltä rahastoesitteessä määritettyjen lunastusmenettelyjen mukaisesti, jollei sovellettavissa olevista laeista ja asiaankuuluvista maksuista muuta johdu.
- Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari (USD).
- **Osingonjakopolitiikka:** Tämä osakelaji ei maksa sinulle tuloja vaan sijoittaa ne oman pääoman kasvattamiseksi ilmoitettujen tavoitteiden mukaisesti.
- **Substanssiarvo:** amä lasketaan päivittäin, ja rahasto on avoin merkinnöille ja lunastuksille aina, kun Yhdysvaltain keskuspankki on auki. Katso lisätietoja rahastoesitteestä.

Riski-tuottoprofiili



- Osakelaji kuuluu riskiluokkaan 5 johtuen sen aikaisemmasta hinnanvaihtelusta tai simuloituista tiedoista.
- Koska osakelajin riskiluokka on määritelty aiempien tuottotietojen perusteella, se ei välttämättä ennusta luotettavasti osakelajin tulevaa riskiprofiilia.
- Riskiluokka voi muuttua tulevaisuudessa, eikä sitä voida taata.
- Alhaisintaan riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Muut riskit

- **Yleinen sijoitusriski:** Sijoitusten ja niistä saatavien tulojen arvo voi laskea yhtä hyvin kuin nousta, eikä sijoittaja saa välttämättä takaisin koko sijoittamaansa summaa.
- **Valuuttariski:** Rahaston perusvaluutan ja niiden valuuttojen, joille rahasto altistuu, väliset kurssivaihtelut voivat vaikuttaa haitallisesti rahaston tuottoon.
- **Osakeriski:** Osakkeiden ja oman pääoman ehtoisten arvopapereiden arvoihin voi vaikuttaa useita tekijöitä, mukaan lukien liikkeeseenlaskijan toimet ja tulokset sekä yleiset alueelliset talouden ja markkinoiden olosuhteet. Tämä voi aiheuttaa rahaston arvon vaihtelua.
- **Ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoriski:** Rahasto ottaa ESG-kriteerit huomioon sijoitusten valinnassa. Tämä voi vaikuttaa rahaston tiettyihin liikkeeseenlaskijoihin tekemiin sijoituksiin ja saada rahaston luopumaan joistakin sijoitusmahdollisuuksista. Rahasto voi kehittyä eri tavoin kuin muut rahastot, esimerkiksi heikommin kuin rahastot, jotka eivät pyri sijoittamaan arvopapereihin liikkeeseenlaskijan ESG-luokituksen perusteella.
- Katso lisätietoja riskeistä rahastoesitteen kohdasta "Risk Factors" (Riskitekijät) osoitteesta etf.invesco.com (valitse oma maasi ja siirry kohtaan Product/Prospectus).

¹Sijoittajien tulee huomata, että Viiteindeksi on indeksituottajan immateriaaliomaisuutta.

Rahasto ei ole indeksituottajan rahoittama tai hyväksymä, ja Rahaston tarjousesitteessä on vastuuvapauslauseke kokonaisuudessaan.

Kulut

Sijoittajan maksamia palkkioita käytetään rahaston toiminnan kattamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukulut. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	Ei yhtään*
Lunastuspalkkio	Ei yhtään*
Osakelajista vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0.60%
Osakelajista erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei yhtään

- *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.
- Juoksevien kulujen määrä perustuu rahastoyhtiölle maksettavaan palkkioon. Rahastoyhtiö maksaa palkkiostaan salkunhoitajasta, hallinnoijasta ja säilytysyhteisöstä johtuvat kustannukset sekä rahastolle aiheutuneet toimintamenot. Se ei sisällä kaupankäyntikuluja, lukuun ottamatta rahaston maksamia merkintä- ja lunastuspalkkioita toisen rahaston osakkeiden/osuuksien ostamisesta tai myymisestä.
- 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 osto- 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").

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Koska tästä osakelajista ei ole tuotto- tai arvonkehitystietoja kokonaiselta kalenterivuodelta, tiedot eivät riitä antamaan hyödyllistä oletusta aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä.

- Rahaston liikkeeseenlaskupäivä: 31/07/2019.
- Osakelajin liikkeeseenlaskupäivä: 31/07/2019.
- Rahaston perusvaluutta on USD.
- Osakelajin aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskennassa käytetty valuutta on USD.
- Tuotto on laskettu rahaston nettoarvon perusteella juoksevien kulujen vähentämisen jälkeen, ja se sisältää uudelleen sijoitetut bruttotulot. Laskennassa ei ole huomioitu merkintä- tai lunastuspalkkioita.
- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Käytännön tiedot

- **Rahaston säilytysyhteisö:** BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01 K2C5, Irlanti.
- **Verotus:** Tämä rahasto on Irlannin verolainsäädännön ja -määräysten alainen. Asuinmaastasi riippuen tällä voi olla vaikutus sijoitukseesi. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys neuvonantajaan. Paikallisilla veroilla voi olla vaikutus rahastosijoituksesi henkilökohtaiseen verotukseen.
- **Lisätietoja:** Osakekurssit julkaistaan USD jokaisena työpäivänä. Hinnat ovat saatavilla hallintoasiamieheltä normaaleina virka-aikoina ja osoitteesta etf.invesco.com.
- **Lisätietoja:** Lisätietoja rahastosta saa rahastoesitteestä ja viimeisimmästä vuosikertomuksesta. Tämä asiakirja koskee alarahastoa Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF. Rahastoesite ja vuosikertomus on kuitenkin laadittu sateenvarjorahastolle Invesco Markets II plc, jonka alarahasto Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF on. Nämä asiakirjat ovat saatavana maksutta. Asiakirjat ja muita tietoja, kuten osakekurssit, voi saada osoitteesta etf.invesco.com (valitse maa ja siirry kohtaan Kirjasto), lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Invest@Invesco.com tai soittamalla numeroon +44 20 3370 1100. Salkunhoitajan palkkiokäytännön tiedot ovat saatavilla osoitteessa etf.invesco.com ja paperikopio on saatavilla sijoittajille maksutta pyynnöstä.
- Tämän rahaston varat on Irlannin lainsäädännön mukaan erotettu sateenvarjorahaston muista alarahastoista (eli rahaston varoja ei voida käyttää Invesco Markets II plc:n muiden alarahastojen velvoitteiden täyttämiseen). Lisäksi rahaston varat pidetään erillään muiden alarahastojen varoista.
- Osakkeiden vaihto alarahastojen välillä ei ole pörssisijoittajien käytettävissä. Vaihto voi olla mahdollinen valtuutetuille osallistujille, jotka käyvät kauppaa suoraan rahaston kanssa. Prosessin yksityiskohtaiset tiedot on annettu rahastoesitteessä.
- Invesco Markets II plc voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

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 12/07/2019.