



## Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne Fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå Fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i Fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

### Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF ("Fonden") En underfond til Invesco Markets III plc ("Paraplyfonden") Acc (ISIN: IE00B3BPCH51) ("Aktieklassen")

Fonden administreres af Invesco Investment Management Limited, en del af Invesco-koncernen.

#### Mål og investeringspolitik

- Fonden er en ETF (Exchange Traded Fund). Det betyder, at aktier i fonden er noteret og handles på en eller flere fondsbørser.
- Fondens mål er at generere indkomst og et kapitalafkast, der ville svare til - eller følge - afkastet på FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index i EUR ("indekset")<sup>1</sup>, ved at investere i et repræsentativt udvalg af indeksets bestanddele.
- Et indeks måler resultaterne af et udvalg af instrumenter, der repræsenterer det generelle marked eller et udsnit af det.
- Indekset består af nul kuponobligationer fra følgende syv lande i euroområdet: Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Portugal og Spanien, som er udvalgt på baggrund af specifikke kriterier. Obligationerne udstedes med en løbetid på op til seks måneder. Den gennemsnitlige løbetid for obligationerne er tre måneder.
- For at nå sit mål vil fonden så vidt muligt eje et udvalg af indeksets bestanddele.
- Fonden kan under begrænsede omstændigheder eje aktier, der ikke indgår i indekset, for dermed at opfylde fondens mål.
- De kan købe og sælge aktier i fonden på alle bankdage (sådan som det er defineret i prospektet).
- Al indkomst fra Deres investering geninvesteres.

#### Risk/Reward Profil

Lavere risiko ← → Højere risiko  
Typisk lavere afkast      Typisk højere afkast

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Aktieklassen er placeret i risikokategori 1 grundet stigninger og fald i kursen eller tidligere simulerede data.
- Da aktieklassens risikokategori er beregnet ud fra historiske data, giver kategorien ikke nødvendigvis et pålideligt billede af aktieklassens fremtidige risikoprofil.
- Bemærk, at risikokategorien kan ændre sig med tiden, og at den ikke er garanteret.
- Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri investering.

#### Andre risici

- **Generel investeringsrisiko:** Investeringernes værdi og indkomst fra disse kan stige såvel som falde, og De får eventuelt ikke hele det investerede beløb tilbage.
- **Koncentrationsrisiko:** Fonden kan være koncentreret i en bestemt region eller sektor, eller den kan være eksponeret for et begrænset antal positioner, hvilket kan medføre større værdiudsving for fonden, end tilfældet ville være for en fond med en højere grad af diversificering.
- Hvis De ønsker yderligere oplysninger om risikofaktorer, henviser vi til afsnittet om risikofaktorer ("Risk Factors") i fondens prospekt, der er tilgængeligt på [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (vælg land, og naviger til produkter/prospekter - "products/prospectus").

<sup>1</sup>Investorer bør bemærke, at referenceindekset er indeksudbyderens intellektuelle ejendom.

Fonden er ikke sponsoreret eller godkendt af indeksudbyderen, og en komplet ansvarsfraskrivelse findes i fondens prospekt.

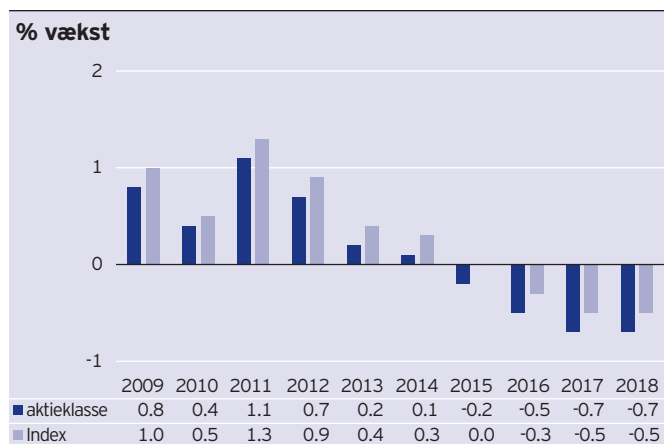
## Gebyrer

De gebyrer, som De betaler, anvendes til at afholde de omkostninger, der er forbundet med fondens drift, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering	
<b>Indtrædel sesgebyr</b>	Intet
<b>Udtrædelsesgebyr</b>	Intet
Alle gebyrer, der fremgår ovenfor, er det maksimale, der kan fratrækkes, før midlerne investeres.	
Gebyrer, der fratrækkes Aktieklassen i løbet af året	
<b>Løbende gebyrer</b>	0,15%
Gebyrer, der fratrækkes Aktieklassen under visse særlige omstændigheder	
<b>Resultatbetinget gebyr</b>	Intet

- Alle angivne indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er maksimumsbeløb. De kan i visse tilfælde betale mindre end de angivne gebyrer. De kan få yderligere oplysninger om dette hos Deres finansielle rådgiver. Hvis De køber eller sælger i direkte handel med fonden, betaler De muligvis et transaktionsgebyr på maksimalt 3 % (for handler, der afregnes kontant) eller maksimalt 1 % (for handler, der afregnes i værdipapirer). Investorer, der handler på en fondsbørs, betaler muligvis gebyrer, som opkræves af deres børsmæglere.
- De løbende gebyrer er baseret på det gebyr, der betales til forvalteren. Forvalteren er ansvarlig for at fratække omkostninger fra sit gebyr, der kan henføres til investeringsforvalter, administrator, depositar samt de driftsomkostninger, som fonden pådrager sig.
- Beløbet omfatter ikke omkostninger ved porteføljetransaktioner med undtagelse af et ind- eller udtrædelsesgebyr, der betales af fonden, når der købes eller sælges aktier/andele i en anden fond.
- Hvis De ønsker yderligere oplysninger om gebyrer, bedes De se afsnit 9 i fondens prospekt.

## Tidligere resultater



- Fondens lanceringsdato: 08/10/2008.
- Aktieklassens lanceringsdato: 08/10/2008.
- Fondens basisvaluta er EUR.
- Aktieklassens tidligere resultater er beregnet i EUR.
- Resultater beregnes på grundlag af fondens indre værdi efter fradrag af de løbende gebyrer og omfatter geninvesteret bruttoindkomst. De viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.
- Tidligere resultater er ikke en indikation af fremtidige resultater.

## Praktiske oplysninger

- Depositær: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Skattelovgivningen i Irland kan påvirke Deres personlige skattemæssige stilling, og der kan være eventuelle skattemæssige konsekvenser i Deres bopælsland og/eller oprindelsesland.
- Invesco Investment Management Limited drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i prospektet.
- Paraplyfonden består af forskellige afdelinger. De enkelte afdelingers aktiver og passiver er adskilt ved irsk lov. Inden for paraplyfonden kan fondens aktiver dermed ikke anvendes til at opfylde forpligtelserne for en anden afdeling i paraplyfonden.
- Der er flere aktieklasser tilgængelige for denne fond. De kan finde yderligere oplysninger på vores websted.
- De kan se den indre værdi pr. aktie samt andre oplysninger, herunder fondens investeringsportefølje, på vores websted. Kurserne til hvilke De kan købe og sælge aktier eksklusive transaktionsgebyrer kan findes på børser og hos visse udbydere af finansielle data (f.eks. Bloomberg, Reuters, Telekurs).
- De kan finde yderligere oplysninger om Invesco Investment Management Limiteds aflønningspolitik på [eft.invesco.com](http://eft.invesco.com), og De kan rekvirere et gratis papireksemplar fra forvaltningsselskabet.
- Yderligere oplysninger kan findes i prospektet og kan sammen med års- og halvårsrapporten rekvireres gratis fra BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland, tlf.: +353 1 642 8666, fax: +353 1 642 8057 eller ved at sende en e-mail til: [bnym.dublin.etfdealing@bnymellon.com](mailto:bnym.dublin.etfdealing@bnymellon.com) eller fra ETF Operations, e-mail: [ETFServices\\_Ireland@invesco.com](mailto:ETFServices_Ireland@invesco.com) eller ved at besøge vores websted: [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com). Prospektet fås på engelsk, fransk, italiensk og tysk, og rapporterne foreligger på engelsk og tysk.

Fonden er godkendt i Irland og reguleres af den irske centralbank.

Invesco Investment Management Limited er godkendt i Irland og reguleres af den irske centralbank.

Denne centrale investorinformation er korrekt og opdateret pr. 28/01/2019.