



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 EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF ("rahasto") Seuraavan rahaston alarahasto: Invesco Markets III plc ("sateenvarjorahasto") alarahasto Acc (ISIN: IE00B3BPCH51) ("osakelaji")

Rahastoa hallinnoi Invesco Global Asset Management DAC, joka kuuluu Invesco Groupiin.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- Rahasto on pörssinoteerattu rahasto. Tämä tarkoittaa, että rahaston osakkeet on listattu ja niillä käydään kauppaa yhdessä tai useammassa arvopaperipörssissä.
- Rahaston tavoitteena on saada tuottoa ja pääomatuloja, jotka vastaavat tai seuraavat euromääräisen FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index -indeksin EUR ("indeksi") tuottoa. Tavoitteeseen pyritään sijoittamalla edustavaan joukkoon sijoituskohteita, jotka muodostavat indeksin.
- Indeksillä mitataan tietyn instrumenttijoukon tuottokehitystä. Indeksiin valitut instrumentit edustavat koko markkinoita tai markkinoiden yhtä osa-alueita.
- Indeksillä koostuu seuraavan seitsemän euroalueen valtion tietyjen kriteerien perusteella valituista nollakuponkilainoista: Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Portugali, Ranska ja Saksa. Kuponkilainojen alkuperäinen juoksuaika on enintään kuusi kuukautta. Kuponkilainojen keskimääräinen juoksuaika on kolme kuukautta.
- Saavuttaakseen tavoitteensa rahasto pyrkii mahdollisuuksien mukaan pitämään salkussa otosta indeksin osatekijöistä.
- Rahasto voi rajatuissa olosuhteissa omistaa indeksiin kuulumattomia osakkeita, jotta rahaston tavoitteet saavutetaan.
- Rahaston osakkeita voi ostaa ja myydä minä tahansa (rahastoositteessä määriteltynä).
- Sijoituksista saadut tulot sijoitetaan uudelleen.

Riski-tuottoprofiili

Pienempi riski Suurempi riski
Tavallisesti pienemmät tuotot Tavallisesti suuremmat tuotot

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

- Osakelaji kuuluu riskiluokkaan 1 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

- Sijoitusten ja niistä saatavien tulojen arvo voi laskea yhtä hyvin kuin nousta, eikä sijoittaja saa välttämättä takaisin koko sijoittamaansa summaa.
- Vaikka salkunhoitaja seuraa jatkuvasti rahaston tuottoa verrattuna asianomaisen indeksin tuottokehitykseen, ei ole takeita siitä, että rahaston ja indeksin tuottokehitykset vastaavat täysin toisiaan.
- Rahaston otantaa hyödyntävä lähestymistapa voi johtaa siihen, että rahastossa on vähemmän erilaisia arvopapereita kuin indeksissä. Tämä saattaa vaikuttaa rahaston kykyyn seurata indeksiä ja voi johtaa suurempiin arvonvaihteluihin, kuin jos salkussa pidettäisiin kaikkia indeksin sisältämiä arvopapereita.
- Korkomuutokset johtavat rahaston arvon vaihteluihin.
- Inflaatiovaikutus voi laskea sijoituksen arvoa.
- Tämä rahasto ei ole rahamarkkinarahasto eikä pankkitalletusten korvaaja.
- Koska rahaston osakkeet on listattu yhdessä tai useammassa arvopaperipörssissä, saattaa osakkeiden riittämätön kysyntä tai tarjonta aiheuttaa hintaeron osakkeen hinnan ja rahaston nettoarvon mukaisen todellisen arvon välille.
- Valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa haitallisesti sijoituksen tuottoon.
- Lisätieto riskeistä on rahastoositteessä kohdassa 6.

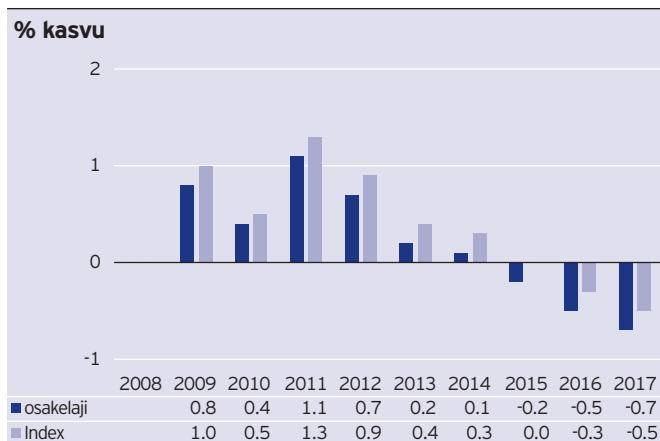
Kulut

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
Esitetyt kulut ovat enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista.	
Osakelajista vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0.15%
Osakelajista erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei yhtään

- Esitetyt merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä. Todellinen palkkio saattaa olla mainittua pienempi. Pyydä lisätietoja rahoitusneuvojalta. Jos ostat ja myyt osakkeita suoraan rahastosta, sinulta voidaan periä enintään kolmen prosentin (käteisellä selvitetystä kaupoista) tai enintään yhden prosentin (arvopapereilla selvitetystä kaupoista) välitysmaksu. Arvopaperivälittäjät voivat periä maksuja arvopaperipörssissä kauppaa käyviltä sijoittajilta.
- Juoksevien kulujen määrä perustuu rahastoyhtiölle maksettavaan palkkioon. Rahastoyhtiö maksaa palkkiostaan salkunhoitajasta, hallinnoijasta ja säilytysyhteisöstä johtuvat kustannukset sekä rahastolle aiheutuneet toimintamenot.
- Se ei sisällä kaupankäyntikulua, lukuun ottamatta rahaston maksamia merkintä- ja lunastuspalkkioita toisen rahaston osakkeiden/osuuksien ostamisesta tai myymisestä.
- Lisätietoja kuluista on rahastoesityksen kohdassa 9.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



- Rahaston liikkeeseenlaskupäivä: 08/10/2008.
- Osakelajin liikkeeseenlaskupäivä: 08/10/2008.
- Rahaston perusvaluutta on EUR.
- Osakelajin aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskennassa käytetty valuutta on EUR.
- 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

- Säilytysyhteisö: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Irlannin verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukselliseen asemaan, ja sijoituksesta voi olla veroseuraamuksia hänen asuin- ja/tai kotimaassaan.
- Invesco Global Asset Management DAC voidaan asettaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesityksen asianomaisten osien kanssa.
- Sateenvarjarahastossa on useita alarahastoja. Alarahastojen varat ja veloitteet ovat Irlannin lain mukaan erilliset. Näin ollen rahaston varoja ei voi käyttää sateenvarjarahaston muiden alarahastojen veloitteiden täyttämiseen.
- Rahastossa on saatavana useita osakelajeja. Lisätietoja on verkkosivustollamme.
- Osakelajin osakekohtaisen substanssiarvon ja muut tiedot, muun muassa rahaston sijoituskohteet, voi tarkistaa verkkosivustoltamme. Osakkeiden osto- ja myyntihinnat lukuun ottamatta kaupankäyntipalkkioita saa pörssiä ja taloutta koskevien tietojen tarjoajilta (esim. Bloomberg, Reuters, Telekurs).
- Tietoa palkkiopolitiikasta on salkunhoitajan Invesco Global Asset Management DAC:n verkkosivustolla osoitteessa www.invescomanagementcompany.ie, ja ne saa maksutta salkunhoitajalta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ETFServices_Ireland@invesco.com.
- Lisätietoja on rahastoesityksessä, vuosikertomuksissa ja osavuositarkastuksissa, jotka saa maksutta osoitteesta BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanti (puhelin +353 1 642 8666, faksi +353 1 642 8057), lähettämällä sähköpostia osoitteeseen bnym.dublin.etfdealing@bnymellon.com, tai ETF Operationsilta osoitteesta ETFServices_Ireland@invesco.com tai verkkosivustoltamme: etf.invesco.com. Rahastoesitys on saatavana englanniksi, ranskaksi, italiaksi ja saksaksi, ja vuosikertomukset ja osavuositarkastukset ovat saatavana englanniksi ja saksaksi.

Tälle rahastolle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

Invesco Global Asset Management DAC:ille on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

Tämä avaintietoesite on ajantasainen 29/05/2018.