

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.



Invesco MSCI Japan UCITS ETF (Fonden)

En delfond i Invesco Markets plc
Acc ("andelsklassen")

Börshandlad fond (ETF)
ISIN: IE00B60SX287
Förvaltare: Invesco Investment Management Limited

Mål och placeringsinriktning

Invesco MSCI Japan UCITS ETF har som målsättning att ge samma utveckling som MSCI Japan Index¹ (jämförelseindex) som härrör sig från MSCI Global Investable Market Indices (GIMI) Methodology. Jämförelseindexet representerar den japanska marknaden genom att ta sikte på alla bolag med ett marknadsvärde som ligger inom de översta 84 % av Japans universum av investerbara aktier.

Fonden gör detta genom att använda ofinansierade swappar ("Swappar"). Sådana Swappar utgör ett kontrakt mellan Fonden och en godkänd motpart om att byta ut ett kassaflöde mot ett annat, men kräver inte att Fonden ska ställa säkerhet eftersom Fonden redan har investerat i en korg av aktier och aktierelaterade värdepapper. Referensindexets resultat flyttas från motparten till Fonden i utbyte mot aktiernas och de aktierelaterade värdepapperens resultat.

Användningen av swappar kan multiplicera de vinster eller förluster Fonden gör.

Fondandelarna är noterade på en eller flera fondbörser. Endast behöriga deltagare får teckna eller lösa in andelar direkt hos fonden. Andra investerare kan köpa eller sälja andelar dagligen direkt via mellanhand eller på en fondbörs där andelarna handlas. Under

exceptionella omständigheter kommer andra investerare att få tillåtelse att lösa in sina andelar direkt från bolaget i enlighet med det inlösenförfarande som framgår av informationsbroschyren, med reservation för tillämpliga lagar och eventuella tillämpliga avgifter.

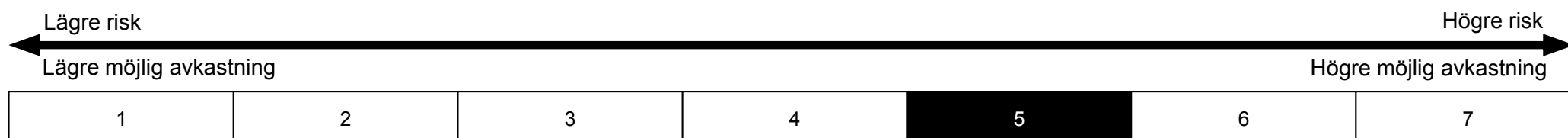
Fondens basvaluta är USD.

Utdelningspolicy: Du får ingen avkastning på dina andelar, utan denna återinvesteras för att få ditt kapital att växa, i linje med angivna mål.

Andelsvärde: Det beräknas per dag och fonden är öppen för inlösen varje dag som är bankdag i USA. Mer information finns i prospektet (inklusive de relevanta bilagorna).

Jämförelseindex: Jämförelseindexet har utformats för att mäta utvecklingen hos large cap- och mid cap-segmenten på den japanska marknaden. Jämförelseindexet, som för närvarande har 315 komponenter noterade på sju japanska fondbörser (Tokyo, Osaka, Fukuoka, Nagoya, Sapporo, JASDAQ och NASDAQ JP), täcker cirka 84% av det free float-justerade marknadsvärdet i Japan. Referensindexet ombalanseras varje kvartal.

Risk/avkastningsprofil



Fonden tillhör klass 5: Denna klassificering är inget mått på risken för kapitalförlust, utan ett mått på fondens prisrörelser över tid. Denna klassificering:

- baseras på historiska uppgifter, som kan vara jämförbara men som inte nödvändigtvis kan anses vara representativa för framtida värderingar.
- Därför är denna riskbedömning kanske ingen tillförlitlig indikator för framtida risk och kan komma att ändras i framtiden.
- klassificeras i den kategori som anges ovan på grund av dess tidigare prisrörelser, som kan anses vara jämförbara. Den lägsta klassen innebär inte att investeringen är riskfri.
- Är utformad för att hjälpa investerare att förstå osäkerhetsfaktorerna för både förlust och tillväxt som kan påverka deras investeringar.
- Ger inte investerarna några garantier avseende resultat eller avkastning på de belopp som investerats.

Huvudsakliga risker som inte täcks av ovanstående indikator och som skulle kunna inverka negativt på fondens andelsvärde:

- **Motpartsrisk:** Andra finansinstitut tillhandahåller tjänster som

förvaring av tillgångar eller som en motpart i finansiella kontrakt, t.ex. derivat. Fonden är exponerad mot risken att motparten går i konkurs eller på annat sätt förlorar betalningsförmågan i en handelstransaktion som fonden ingått.

- **Risk med att använda derivat:** För att nå sitt investeringsmål ingår fonden swapavtal som ger jämförelseindexets resultat, och som kan innebära en rad risker som kan leda till en justering eller till och med en tidig uppsägning av swapavtalet.
- **Likviditetsrisk på andrahandsmarknad:** Sämre likviditet innebär att det inte finns tillräckligt många köpare eller säljare för att det ska vara enkelt för fonden att sälja eller köpa investeringar. Likviditet på börsen kan vara begränsad på grund av ett tillfälligt avbrott i beräkningen av jämförelseindex, av ett beslut av någon av de relevanta aktiebörserna eller av att någon markandsaktör brutit mot respektive fondbörs bestämmelser och riktlinjer.

Mer information om risker finns i fondprospektet under rubriken "Risk Factors". Prospektet kan hämtas på etf.invesco.com (välj ditt land och klicka dig fram till Library/Supplement).

¹ Investerare bör observera att jämförelseindex är indexleverantörens intellektuella egendom.

Fonden varken sponsras eller rekommenderas av indexleverantören och det finns en fullständig ansvarsfriskrivning i fondprospektet.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala omkostnaderna för att driva fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din placerings potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar:

- Insättningsavgift: Ingen*
- Uttagsavgift: Ingen*

Avgifter som tagits ur fonden varje år:

Årlig avgift: 0,19%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter:

Resultatbaserad avgift: 0,00 %

* Behöriga deltagare som handlar direkt med fonden kan behöva betala en insättningsavgift på högst 5% och en uttagsavgift på högst 3 %. Även om dessa avgifter inte direkt debiteras investerare som inte är behöriga deltagare, kan dessa avgifter påverka

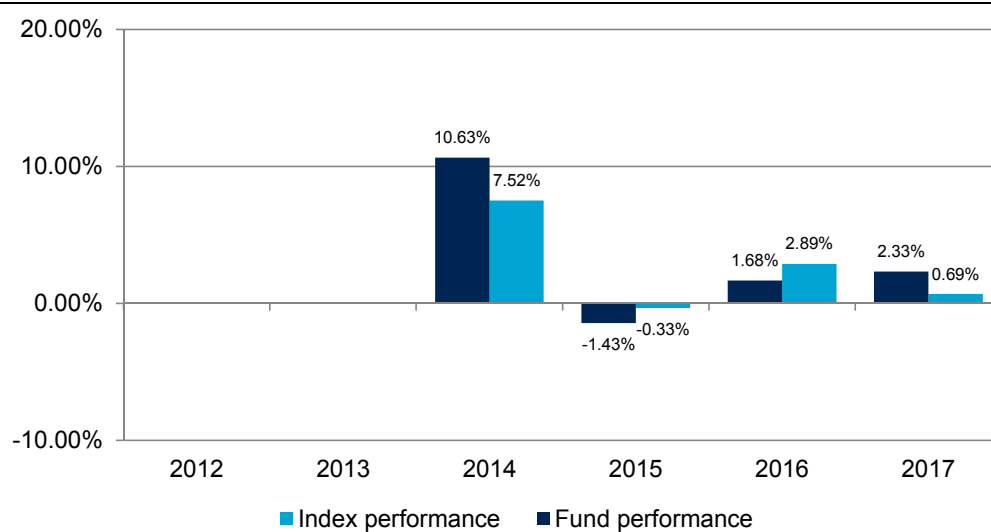
mäklararvodena, transaktionsavgifterna och skillnaden mellan köp- och säljkurs. Fonden tar för närvarande inte ut några insättnings- och uttagsavgifter.

Eftersom fonden är en börshandlad fond (ETF) kan investerare vanligtvis endast köpa eller sälja andelar på sekundärmarknaden. Därmed kan det uppstå mäklar- eller transaktionsavgifter i samband med transaktionerna. Investerare kan också behöva stå för kostnaden för skillnaden mellan köp- och säljkurs. Investerare bör diskutera dessa avgifter och kostnader med sin mäklare innan man investerar, eftersom de kan minska värdet på den inledande investeringen och beloppet som erhålls vid avyttring.

Mer information om avgifter finns i supplement i relevant avsnitt om avgifter under rubriken "General Information Relating to the Fund". supplement kan hämtas på etf.invesco.com (välj ditt land och klicka dig fram till Library/Supplement).

Tidigare resultat

- Tidigare resultat är ingen pålitlig indikator för framtida resultat.
- Dessa uppgifter visar hur mycket fonden stigit eller fallit i värde under varje år.
- Det tidigare resultat som visas här tar hänsyn till alla avgifter och kostnader.
- Fonden lanserades den 3 april 2009.



Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Ireland.

Skatt: Denna fond regleras av irländska lagar och regler för beskattning. Beroende på i vilket land du bor kan detta påverka din investering. För ytterligare information, tala med din rådgivare. Lokala skatter kan påverka den personliga skatten avseende din investering i fonden.

Ytterligare information: Andelskurserna publiceras i USD varje bankdag. De senaste fondandelspriserna finns att tillgå hos administratören under normala kontorstider på följande webbplats etf.invesco.com.

Ta reda på mer: Mer information om fonden finns i prospektet och i de senaste årsrapporterna. Detta dokument avser Invesco MSCI Japan UCITS ETF. Prospektet och årsrapporterna sammanställs dock för paraplyfonden, Invesco Markets Plc, där Invesco MSCI Japan UCITS ETF ingår som en delfond. Dessa dokument är tillgängliga utan kostnad. De kan, tillsammans med annan

information, som andelspriser, inhämtas på etf.invesco.com (välj ditt land och klicka dig fram till Library), via e-post till Invest@Invesco.com eller på telefon +44 (0)20 3370 1100. Detaljerad information om förvaltarens ersättningspolicy finns att tillgå på etf.invesco.com och investerarna kan erhålla en papperskopia kostnadsfritt på begäran.

I enlighet med irländsk lag hålls denna fonds tillgångar åtskilda från andra delfonders inom paraplyfonden (fondens tillgångar får alltså inte användas för att betala åtaganden som ingåtts av andra delfonder tillhörande Invesco Markets Plc). Dessutom hålls denna fonds tillgångar separat från övriga delfonders tillgångar. Byte av andelar mellan delfonder är inte möjligt för investerare som handlar med andelarna på börserna. Byte kan dock vara möjligt för auktoriserade deltagare som handlar direkt med Fonden. Mer detaljerad information om denna process framgår av informationsbroschyren. Invesco kan endast hållas ansvarigt om någon del av informationen i det här dokumentet är missvisande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Denna fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

Detta dokument med basfakta för investerare är korrekt och aktuellt per den 19 oktober 2018.