



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 US Treasury Bond UCITS ETF ("Fonden") En underfond til Invesco Markets II plc ("Paraplyfonden") Dist (ISIN: IE00BF2GFH28) ("Aktieklassen")

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

Mål og investeringspolitik

- Fonden søger at opnå resultatet af Bloomberg Barclays US Treasury Index ("indekset")¹.
- For at opnå investeringsmålet anvender fonden prøveudtagningsmetoder til at vælge værdipapirer fra indekset, der bruger faktorer som fx den indeksvægtede gennemsnitlige varighed, industrisektorer og kreditkvalitet.
- Fondens aktier er noteret på en eller flere fondsbørser. Kun autoriserede deltagere kan generelt tegne eller indløse aktier direkte i fonden. Andre investorer kan dagligt købe eller sælge aktier direkte gennem en mellemmand eller på fondsbørs(er), hvor aktierne handles. Under særlige omstændigheder vil andre investorer få lov til at indløse deres aktier direkte fra Invesco Markets II plc i overensstemmelse med de indløsningsprocedurer, der er fastsat i prospektet, i henhold til alle gældende love og relevante gebyrer. Fondens basisvaluta er USD.
- **Udbyttepolitik:** Fonden oplyser og udlover et udbytte hvert kvartal.
- **Indre værdi:** Denne beregnes dagligt, og fonden er åben for tegninger og indløsninger, på de dage hvor USA's Federal Reserve System er åben. Der henvises til prospektet for yderligere oplysninger.
- **Indekset:** Indeksens formål er at måle resultatet af fastforrentet, nominel gæld, der er denomineret i USD og udstedt af USA's finansministerium. Værdipapirerne, som indgår i indekset, skal være denomineret i USD, være vurderet som investment grade (Baa3/BBB-/BBB- eller højere) vha. middellkursen fra Moody's, S&P og Fitch og have et udestående minimumsparibeløb på 250 mio. USD samt resterende løbetid på mindst ét år uanset optionalitet. Både fastforrentede kupon- og originale nul kuponudstedelser indgår i indekset. Værdipapirer, der ikke indgår i indekset, omfatter bl.a.: Inflationsindekseerede obligationer, variabelt forrentede obligationer, STRIP-obligationer (obligationer, hvor afdrag på hovedstolen og regelmæssige kuponbetalinger, der er blevet fjernet, sælges separat til investorer som nye værdipapirer) samt statsgældsbeviser. Indekset opgøres hver måned.

¹Investorer bør bemærke, at referenceindekset er indeksudbyderens intellektuelle ejendom.

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

Risk/Reward Profil

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

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

- Aktieklassen er placeret i risikokategori 5 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

- Primære risici, der ikke er dækket af ovennævnte indikator, som kunne påvirke fondens indre værdi negativt:
- **Kapital er ikke garanteret:** Værdien af investeringerne og indkomst fra investeringerne kan både stige og falde, og investorer får måske ikke hele det investerede beløb tilbage.
- **Indekstracking:** Fonden vil ikke gengive resultaterne fra sit referenceindeks perfekt, fordi fonden vil skulle betale udgifter og transaktionsrelaterede omkostninger, som ikke gælder for referenceindekset. Hvis fonden ikke er i stand til at være i besiddelse af det nøjagtige krævede forhold, vil dette kunne påvirke fondens evne til at følge referenceindekset.
- **Likviditetsrisiko på sekundært marked:** Lavere likviditet betyder, at der er for få købere eller sælgere til, at fonden uden videre kan sælge eller købe investeringer. Likviditeten på børsen kan være begrænset på grund af suspension af referenceindekset, en beslutning truffet af en af de relevante børser, en overtrædelse af en børshandler eller krav og retningslinjer for den respektive børs.
- **Kreditrisiko:** Gældspapirer er eksponeret for kreditrisiko, som er lånerens evne til at tilbagebetale rente og kapital på indløsningsdatoen.
- **Renterisiko:** Renteændringer medfører udsving i fondens værdi.
- Du kan få mere information om risiko i fondens prospekt under "Risk Factors", som er tilgængeligt på etf.invesco.com (vælg dit land og gå til Produkt/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 | |
| Indtrædelsesgebyr | Intet* |
| Udtrædelsesgebyr | Intet* |
| Alle gebyrer, der fremgår ovenfor, er det maksimale, der kan fratrækkes, før midlerne investeres. | |
| Gebyrer, der fratrækkes Aktieklassen i løbet af året | |
| Løbende gebyrer | 0,06% |
| Gebyrer, der fratrækkes Aktieklassen under visse særlige omstændigheder | |
| Resultatbetinget gebyr | Intet |

- *Godkendte deltagere, der handler direkte med fonden, skal muligvis betale et indtrædelsesgebyr på op til maksimalt 5 % og et udtrædelsesgebyr på op til maksimalt 3 %. Selvom disse gebyrer ikke opkræves direkte af investorer, der ikke er godkendte deltagere, kan de have en indvirkning på mæglergebyrer, transaktionsgebyrer og/eller spænd mellem købs- og salgskurs.
- 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.
- Eftersom fonden er en ETF, vil investorer typisk kun kunne købe eller sælge aktier på det sekundære marked. Derfor pålægges investorer muligvis mægler- og/eller transaktionsgebyrer i forbindelse med handler. Investorer skal muligvis også betale omkostninger for spænd mellem købs- og salgskurs, hvilket er lig med differencen mellem de kurser, som aktier kan købes og sælges for. Du bør drøfte disse gebyrer og omkostninger med din mægler, før du investerer, da de kan reducere beløbet af din oprindelige investering og det beløb, du modtager ved afhændelse.
- Du kan få mere information om gebyrer i de relevante afsnit i fondens tillæg under "General Information Relating to the Fund", som kan ses på etf.invesco.com (vælg dit land og gå til Produkt/Tillæg)

Tidligere resultater

Da denne Aktieklasse ikke har nogen oplysninger om resultatet for et helt kalenderår, foreligger der ikke tilstrækkelige oplysninger til at kunne give en brugbar indikation af tidligere resultater.

- Fondens lanceringsdato: 03/12/2018.
- Aktieklassens lanceringsdato: 03/12/2018.
- Fondens basisvaluta er USD.
- Aktieklassens tidligere resultater er beregnet i USD.
- Resultater beregnes 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 for fonden:** BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01 K2C5, Irland.
- **Skat:** Fonden er omfattet af Irlands skattelovgivning. Dette kan, afhængigt af dit bopælsland, påvirke din investering. Kontakt en rådgiver for yderligere oplysninger. Lokal skattelovgivning kan påvirke den personlige beskatning af din investering i fonden.
- **Yderligere information:** Aktiekurserne offentliggøres i USD på alle bankdage. Kurser kan oplyses ved henvendelse til administratoren inden for normal arbejdstid samt på etf.invesco.com. Oplysninger om administratorens aflønningspolitik er tilgængelige på etf.invesco.com, og den trykte version fås gratis på anmodning.
- **Flere oplysninger:** Yderligere information om fonden fremgår af prospektet og den seneste årsrapport. Dette dokument gælder specifikt for Invesco US Treasury Bond Year UCITS ETF. Prospektet og årsrapporter udarbejdes dog for paraplyfonden, Invesco Markets II plc, hvor Invesco US Treasury Bond Year UCITS ETF er en underfond. Disse dokumenter fås gratis. De fås sammen med anden information som aktiepriser på etf.invesco.com (vælg dit land og gå til biblioteket) ved at sende en e-mail til os på Invest@Invesco.com eller ved at ringe på +44 (0)20 3370 1100. Oplysninger om administratorens aflønningspolitik er tilgængelige på etf.invesco.com, og den trykte version fås gratis på anmodning.
- I henhold til irsk lovgivning er aktiverne i denne fond adskilt fra andre underfonde i paraplyfonden (dvs. fondens aktiver må ikke bruges til at afskrive passiver fra andre underfonde under Invesco Markets II plc). Endvidere opbevares fondens aktiver separat fra aktiverne i andre underfonde.
- Udveksling af aktier mellem underfonde er ikke tilgængelig for investorer, der handler på børsen. Ombytning kan være mulig for godkendte deltagere, der handler direkte med fonden. Yderligere information, der beskriver processen, findes i prospektet.
- Invesco Markets II plc kan holdes ansvarlig alene på grundlag af udsagn i nærværende dokument, som er vildledende, upræcise eller inkonsekvente med relevante dele af prospektet.

Denne fond er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 25/10/2018.