



Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF (het "Fonds") Invesco Markets plc (het "Paraplufonds") Acc (ISIN: IE00BH3YZ803) (de 'Aandelenklasse')

Het Fonds wordt beheerd door Invesco Investment Management Limited, een onderdeel van de Invesco Group.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

- Het Fonds is een beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het rendement te behalen van de S&P SmallCap 600 Index (de "Index")¹.
- Het Fonds doet dit door het gebruik van ongedekte swaps ("Swaps"). Deze Swaps zijn een overeenkomst tussen het Fonds en een goedgekeurde tegenpartij om een stroom cashflows te ruilen tegen een andere stroom, maar vereisen niet dat het Fonds zakelijke zekerheden verstrekt, op die grond dat het Fonds al in een mandje van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten heeft belegd. Het rendement van de aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt geruild met de tegenpartij van het Fonds in ruil voor het rendement van de Index. Het gebruik van Swaps kan de winsten en verliezen van het Fonds vergroten.
- De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten.
- De basisvaluta van het Fonds is de USD.
- **Dividendbeleid:** Het Fonds declareert en keert driemaandelijkse dividenden uit.
- **Intrinsieke waarde:** Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.
- **De Index:** De Index is een index van beursgenoteerde aandelen die focust op het smallcapsegment van de Amerikaanse markt. De Index bevat de 600 kleinste bedrijven uit de samengestelde S&P 1500-index, die bestaat uit de 1500 grootste bedrijven van de Amerikaanse markt. De Index bevat 600 Amerikaanse bedrijven die genoteerd zijn aan NYSE, NASDAQ, Investors Exchange of CBOE. De Index wordt driemaandelijks herschikt.

¹De belegger wordt erop gewezen dat de referentie-index intellectueel eigendom is van de indexverstrekker.

Het fonds wordt niet gesponsord of onderschreven door de indexverstrekker; een volledige disclaimer staat vermeld in het prospectus van het fonds.

Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico ← → Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengst Doorgaans hogere opbrengst

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

- De Aandelenklasse bevindt zich in risico-categorie 6 door stijgingen en dalingen van de koers of gesimuleerde gegevens in het verleden.
- Omdat de risico-categorie van de Aandelenklasse wordt berekend aan de hand van historische gegevens, is het mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van de Aandelenklasse.
- De risico-categorie kan in de toekomst wijzigen en wordt niet gegarandeerd.
- De laagste risico-categorie betekent geen risicovrije belegging.

Andere risico's

- De voornaamste risico's die niet door bovengenoemde indicator worden weerspiegeld en die de intrinsieke waarde van het fonds negatief kunnen beïnvloeden zijn:
- **Tegenpartijrisico:** andere financiële instellingen bieden diensten als het bewaren van activa of treden op als tegenpartij voor financiële contracten als derivaten. Het fonds is blootgesteld aan het risico van faillissement of een ander soort wanbetaling van de zijde van de tegenpartij in verband met transacties met het fonds.
- **Risico van gebruik van derivaten:** voor het bereiken van deze beleggingsdoelstelling gaat het fonds swapovereenkomsten aan, gericht op het behalen van de performance van de referentie-index; dit kan een aantal risico's inhouden die kunnen leiden tot aanpassing of zelfs vervroegde beëindiging van de swapovereenkomst.
- **Risico in verband met liquiditeit op de secundaire markten:** Een lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het fonds in staat te stellen de beleggingen snel te kopen of te verkopen. De liquiditeit ter beurze kan beperkt zijn als gevolg van opschorting van de referentie-index, een beslissing van een van de betrokken beursautoriteiten, een schending door de market-maker van de respectieve beursevenen en -richtlijnen.
- **Aandelenrisico:** Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken.
- Meer informatie over risico's vindt u onder "Risicofactoren" in het prospectus van het fonds, dat beschikbaar is op etf.invesco.com (kies uw land en ga naar Product/Prospectus).

¹De belegger wordt erop gewezen dat de referentie-index intellectueel eigendom is van de indexverstrekker.

Het fonds wordt niet gesponsord of onderschreven door de indexverstrekker; een volledige disclaimer staat vermeld in het prospectus van het fonds.

Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	Geen*
Uitstapvergoeding	Geen*
Kosten die in de loop van één jaar aan de Aandelen categorie worden onttrokken	
Lopende kosten	0.14%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de Aandelen categorie worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Geen

- * Erkende deelnemers die direct met het fonds handelen kunnen een instapvergoeding van maximaal 5% en een uitstapvergoeding van maximaal 3% betalen. Deze kosten die niet direct worden aangerekend aan beleggers die geen Erkende deelnemers zijn, kunnen evenwel een invloed hebben op courtage, transactievergoedingen en/of het verschil tussen de bied- en laatkoers.
- De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de aan de Beheerder betaalde vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om uit zijn vergoeding de kosten te betalen die toe te rekenen zijn aan de Beleggingsbeheerder, de Administrateur en de Bewaarder, alsook de Operationele Uitgaven die door het Fonds worden gedaan. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/ deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt.
- Omdat het fonds een ETF is, kunnen beleggers de aandelen meestal alleen kopen of verkopen op de secundaire markt. Het is dan ook mogelijk dat beleggers op hun transacties courtage en/of een transactievergoeding dienen te betalen. Aan beleggers kunnen de kosten van 'bid-ask'-spreads in rekening worden gebracht: dit is het verschil tussen de koersen waartegen de aandelen kunnen worden ge- en verkocht. Voordat u een beleggingsbeslissing neemt, dient u deze vergoedingen en kosten met uw makelaar te bespreken aangezien deze het bedrag van uw initiële belegging en het bedrag bij verkoop kunnen verminderen.
- Voor meer informatie over de kosten, zie het deel betreffende kosten in het supplement van het fonds onder "General Information Relating to the Fund" op etf.invesco.com (kies uw land en ga naar Library/Supplement).

In het verleden behaalde resultaten

Aangezien deze Aandelenklasse nog niet beschikt over gegevens betreffende de behaalde resultaten voor een volledig kalenderjaar, zijn er onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verstrekken.

- Lanceringsdatum van het Fonds: 11/02/2019.
- Lanceringsdatum van deze Aandelenklasse: 11/02/2019.
- Basisvaluta van het Fonds: USD.
- De in het verleden behaalde resultaten van de Aandelenklasse zijn berekend in USD.
- Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief herbelegging van de bruto-inkomsten. Weergegeven instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening.
- In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.

Praktische informatie

- **Bewaarder van het Fonds:** Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Ierland.
- **Belasting:** Dit Fonds is onderworpen aan de belastingwetten en -regels van Ierland. Afhankelijk van het land waar u woont, kan dit een impact hebben op uw belegging. Neem voor meer informatie contact op met een adviseur. Lokale belastingen kunnen van invloed zijn op de persoonlijke belasting van uw belegging in het Fonds.
- **Aanvullende informatie:** De aandelenprijzen worden elke werkdag gepubliceerd in USD. De prijzen zijn beschikbaar bij de administrateur tijdens de normale kantooruren en op de volgende website: etf.invesco.com. Nadere gegevens over het beloningsbeleid van de Beheerder zijn beschikbaar op etf.invesco.com. Beleggers kunnen hiervan ook kosteloos een afschrift op papier aanvragen.
- **Meer informatie:** Meer informatie over het Fonds is beschikbaar in het prospectus en het recentste jaarverslag. Dit document is specifiek opgesteld voor het Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF. Het prospectus en het jaarverslag zijn echter opgesteld voor het paraplufonds, Invesco Markets plc, waarvan het Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF een compartiment is. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar. Ze zijn samen met andere informatie, zoals de aandelenprijzen, beschikbaar op etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar Library/Bibliotheek), door een e-mail te sturen naar Invest@Invesco.com of door te bellen naar +44 (0)20 3370 1100.
- Overeenkomstig de Ierse wetgeving zijn de activa van dit Fonds gescheiden van andere compartimenten in het paraplufonds (d.w.z. dat de activa van het Fonds niet mogen worden gebruikt om de verplichtingen van andere compartimenten van Invesco Markets plc te voldoen). Bovendien worden de activa van dit Fonds gescheiden gehouden van de activa van andere compartimenten
- Beleggers kunnen geen aandelen tussen verschillende compartimenten ruilen op de beurs. Ruilen kan wel mogelijk zijn voor gemachtigde deelnemers die direct met het Fonds handelen. Meer details over het proces zijn uiteengezet in het prospectus.
- Invesco Markets plc kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds.

Dit fonds is toegelaten in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited is toegelaten in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.

Deze Essentiële beleggersinformatie is accuraat en up-to-date per 16/01/2019.