



Nøkkelinformasjon for investorer

I dette dokumentet får du nøkkelinformasjon for investorer om dette Fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Opplysningene er lovpålagte og har til formål å hjelpe deg med å forstå fondets oppbygning samt risikoene som er forbundet med å investere i Fondet. Du tilrådes å lese dokumentet for å kunne treffe en kvalifisert investeringsbeslutning om eventuell investering.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF ("Fondet") Invesco Markets plc ("Paraplyfondet") Acc (ISIN: IE00BH3YZ803) ("Andelsklassen")

Fondet forvaltes av Invesco Investment Management Limited, en del av Invesco Group.

Formål og investeringspolitikk

- Fondet er et børsnotert fond (ETF) som har som mål å oppnå samme utvikling som S&P SmallCap 600-indeksen («indeksen») ¹.
- Fondet gjør dette gjennom bruk av udekkede swapavtaler («swaps»). Disse swapavtalene er en avtale mellom fondet og en godkjent motpart om å utveksle én kontantstrøm mot en annen, men krever ikke at fondet skal stille sikkerhet, siden fondet allerede har investert i en aksjekurv og aksjerelaterte verdipapirer (dvs. aksjer). Resultatet til indeksen mottas fra motparten til fondet, i bytte mot ytelsen til aksjer og aksjerelaterte verdipapirer. Bruken av swapavtaler kan multiplisere fondets gevinster eller tap.
- Fondets andeler er notert på én eller flere børser. Kun autoriserte deltakere kan tegne eller innløse andeler direkte i fondet. Andre investorer kan kjøpe eller selge andeler daglig via en mellommann direkte eller på børsen(e) der andelene omsettes. I spesielle situasjoner vil andre investorer få lov til å innløse sine andeler direkte fra Invesco Markets plc, i henhold til innløsningsprosedyrene beskrevet i prospektet, underlagt alle gjeldende lover og relevante gebyrer.
- Fondets basisvaluta er USD.
- Utbyttepolicy: Dette fondet fastsetter og distribuerer utbytte kvartalsmessig.
- Netto andelsverdi: Denne beregnes daglig, og fondet er åpent for tegninger og innløsninger alle dagene det amerikanske sentralbanksystemet er åpent. Se prospektet for ytterligere informasjon.
- Indeksen: Indeksen er en indeks med børsnoterte aksjer som fokuserer på småbedrifter i det amerikanske markedet. Indeksen inneholder de minste 600 selskapene i S&P 1500 Composite-indeksen, som består av de 1500 største selskapene i USA. Den inkluderer 600 amerikanske selskaper som er notert på NYSE, NASDAQ, Investors Exchange eller CBOE. Indeksen rebalanseres kvartalsvis.

¹Investorene bør legge merke til at referanseindeksen er indeksleverandørens immaterielle eiendom.

Fondet blir ikke sponset eller støttet av indeksleverandøren, og en fullstendig frasigelse finnes i fondets prospekt.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko ← → Høyere risiko
Vanligvis lavere avkastning Vanligvis høyere avkastning

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

- Andelsklassen er i risikokategori 6 på bakgrunn av stigninger og fall i prisen eller simulerte data historisk sett.
- I og med at andelsklassens risikokategori er beregnet på grunnlag av historiske data, er den ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på andelsklassens fremtidige risikoprofil.
- Risikokategorien kan endre seg i fremtiden og er ikke garantert.
- Den laveste risikokategorien betyr ikke at investeringen er uten risiko.

Andre risikofaktorer

- Viktige risikoer som ikke dekkes av indikatoren ovenfor, og som kan påvirke fondets netto andelsverdi negativt:
- **Motpartsrisiko:** Andre finansinstitusjoner yter tjenester, for eksempel aktivaforvaring, eller fungerer som motpart til finansielle kontrakter, for eksempel derivater. Fondet er eksponert mot risiko for konkurs eller annen type mislighold hos motparten knyttet til eventuelle transaksjoner som inngås av fondet.
- **Risiko ved bruk av derivater:** For å nå investeringsmålet inngår Fondet swapavtaler som eksponerer det mot utviklingen til Referanseindeksen, og som kan innebære en rekke risikofaktorer som kan føre til en justering eller førtidig avslutning av swapavtalen.
- **Risiko forbundet med likviditet i sekundærmarkedet:** Lavere likviditet betyr at det ikke er nok kjøpere eller selgere til at fondet kan selge eller kjøpe investeringer på ønsket tidspunkt. Børslivlikviditeten kan begrenses av at referanseindeksen blir suspendert, av en beslutning ved en av de aktuelle børsene, av regelbrudd fra markedspleiers side eller av krav og retningslinjer for den respektive børsen.
- **Aksjerisiko:** Aksjer i selskaper anses generelt som høyrisikoinvesteringer og kan resultere i at fondets verdi svinger på grunn av ytre faktorer.
- For mer informasjon om risiko viser vi til avsnittet "Risk Factors" i fondets prospekt på etf.invesco.com (velg land og gå til Product/Prospectus).

¹Investorene bør legge merke til at referanseindeksen er indeksleverandørens immaterielle eiendom.

Fondet blir ikke sponset eller støttet av indeksleverandøren, og en fullstendig frasigelse finnes i fondets prospekt.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale omkostningene ved å drive fondet, inkludert kostnadene til markedsføring og distribusjonen. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten til investeringen.

Éngangsgebyrer belastet før eller etter at du investerer	
Tegningsgebyr	Ingen*
Innløsningsgebyr	Ingen*
Gebyr som belastes Andelsklassen i løpet av et år	
Løpende gebyrer	0.14%
Gebyrer som belastes Andelsklassen på visse betingelser	
Resultatprovisjon	Ingen

- *Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet, kan hende må betale et kjøpsgebyr maksimalt på 5 prosent og et salgsgebyr på maksimalt 3 prosent. Selv om disse gebyrene ikke blir belastet de investorene som ikke er autoriserte deltakere, vil de kunne ha en virkning på kurtasjene, transaksjonsgebyrene og/eller kjøps-/salgsmarginen.
- De løpende gebyrene er basert på honoraret som betales til forvalteren. Forvalteren er ansvarlig for å dekke kostnader til investeringsforvalteren, administratoren, depotmottakeren så vel som driftskostnadene som påløper i fondet fra sitt honorar. Det utelukker porteføljetransaksjonskostnader bortsett fra eventuelt tegnings-/innløsningsgebyr betalt av fondet ved kjøp og salg av andeler/enheter i et annet fond.
- Ettersom fondet er et ETF, vil investorer vanligvis kun kunne kjøpe eller selge andeler på annenhåndsmarkedet. Følgelig vil investorene kunne bli belastet med kurtasje og/eller transaksjonsgebyrer i forbindelse med sine handler. Investorene vil også kunne måtte dekke kostnadene for kjøps-/salgsmarginer - det er differansen mellom kursen andelene kan kjøpes og selges for. Du bør drøfte disse gebyrene og kostnadene med megleren din før du investerer fordi de vil kunne redusere størrelsen på førsteinvesteringen din og beløpet du mottar ved avhendingen.
- Mer informasjon om gebyr finner du i den relevante delen om gebyr i Fondets supplement under "General Information Relating to the Fund", som er tilgjengelig på etf.invesco.com (velg land, og gå til Library/Supplement).

Tidligere resultater

Denne Andelsklassen har ikke resultatdata for et helt kalenderår, og det finnes derfor ikke tilstrekkelig data til å gi en brukbar indikator på tidligere resultater

- Fondets lanseringsdato: 11/02/2019.
- Andelsklassens lanseringsdato: 11/02/2019.
- Fondets basisvaluta er USD.
- Tidligere resultat for andelsklassen er beregnet i USD.
- Resultatet beregnes på basis av fondets netto aktivaverdi etter fratrukk av løpende gebyrer og inkluderer reinvestert bruttoinntekt. Eventuelle tegnings-/innløsningsgebyrer er ikke tatt med i beregningen.
- Tidligere resultater er ingen indikasjon på fremtidig resultat.

Praktisk informasjon

- **Fondets depotmottaker:** Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irland.
- **Skatt:** Dette fondet er underlagt skattelovgivning og forskrifter i Irland. Avhengig av ditt hjemland hvor du bor, kan dette ha en innvirkning på investeringen din. Snakk med en rådgiver for mer informasjon om dette. Lokale skatter kan påvirke hvor mye skatt du må betale av investeringen i fondet.
- **Mer informasjon:** Andelsprisene blir publisert i USD hver virkedag. Prisene er tilgjengelige fra administratoren i vanlig kontortid og på det følgende nettstedet: etf.invesco.com. Informasjon om retningslinjer for godtgjørelse av forvalteren er tilgjengelig på etf.invesco.com, og en papirutgave er tilgjengelig for investorer vederlagsfritt på forespørsel.
- **Finn ut mer:** Prospektet og den siste årsberetningen kan gi ytterligere informasjon om fondet. Dette dokumentet er spesifikk for Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF. Prospektet og årsberetningen er imidlertid utarbeidet for paraplyfondet, Invesco Markets plc, hvorav Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF er et underfond. Disse dokumentene er tilgjengelige vederlagsfritt. De kan anskaffes sammen med annen informasjon, som f.eks. andelspriser, fra etf.invesco.com (velg land og gå til Library (bibliotek)), ved å sende en e-post til Invest@Invesco.com eller ved å ringe +44 (0)20 3370 1100.
- I henhold til irsk lov er aktivaene i dette fondet adskilt fra andre underfond i paraplyfondet (dvs. at fondets eiendeler kan ikke brukes til å betale for gjelden til andre underfond i Invesco Markets plc). I tillegg holdes aktivaene i dette fondet adskilt fra andre underfonds aktiva.
- Utveksling av aksjer mellom underfondene er ikke tilgjengelig for investorer som driver utvekslingshandel. Bytte kan være tilgjengelige for autoriserte deltakere som handler direkte med fondet. Ytterligere informasjon som beskriver prosessen, er å finne i prospektet.
- Invesco Markets plc kan kun holdes ansvarlig basert på de påstander som finnes i dette dokumentet og som er misvisende, unøyaktige eller ikke i samsvar med de relevante delene av fondsprospektet.

Dette fondet er blitt godkjent i Irland og kontrolleres av Den irske sentralbanken.

Invesco Investment Management Limited er blitt godkjent i Irland og kontrolleres av Den irske sentralbanken.

Nøkkelinformasjonsdokumentet er korrekt og oppdatert per 16/01/2019.