



Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som 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.

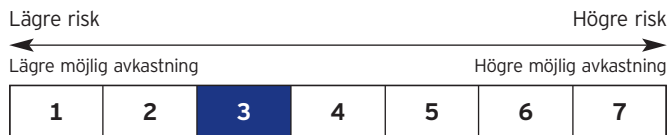
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF ("fonden") En delfond i Invesco Markets II plc ("paraplyfonden") Acc (ISIN-kod: IE00BHJYDT11) ("andelsklassen")

Fonden förvaltas av Invesco Investment Management Limited, som ingår i Invesco-koncernen.

Mål och placeringsinriktning

- Fonden är en börshandlad fond som strävar efter att uppnå resultatet för Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index ("indexet")¹.
- För att uppnå investeringsmålet kommer fonden att använda en replikeringsmetod som strävar efter att huvudsakligen investera i värdepapper som så nära som möjligt motsvarar indexets beståndsdelar.
- Fondens andelar är noterade på en eller flera börser. I allmänhet kan endast auktoriserade aktörer teckna eller lösa in andelar direkt i fonden. Andra investerare kan köpa eller sälja andelar dagligen via en mellanhand direkt eller på börser där andelarna handlas. I undantagsfall kommer andra investerare att tillåtas att lösa in sina andelar direkt från Invesco Markets II plc enligt inlösenmetoderna som anges i prospektet, underkastat tillämpliga lagar och relevanta avgifter.
- Fondens basvaluta är USD.
- **Policy för utdelning:** Denna andelsklass betalar inga intäkter till dig, utan återinvesterar dem i stället för att få ditt kapital att växa, i linje med sina utsatta mål.
- **Substansvärde:** Beräknas dagligen och fonden är öppen för teckning och inlösen varje dag som US Federal Reserve System är öppet. Mer information finns i prospektet.
- **Indexet:** Indexet syftar till att mäta resultatet för den amerikanska marknaden för handel med preferens- och hybridvärdepapper med rörlig ränta. Indexet omfattar preferensvärdepapper och hybridvärdepapper som Wells Fargo bedömer är likvärdiga med preferensvärdepapper baserat på aktieegenskaper såsom uppskjutande av räntebetalningsskyldigheter och möjlighet till förlängning av löptid. För att tas med i indexet kan ett preferensvärdepapper eller hybridvärdepapper vara emitterat av en amerikansk eller utländsk emittent, måste betala en utdelning eller kupong med rörlig ränta och måste uppfylla börsvärdes- och andra urvalskriterier. För att en klass med hybrid- och preferensvärdepapper ska tas med i indexet måste den vara denominerad i USD med minst 100 miljoner USD i nominellt värde eller 10 miljoner utestående andelar i klassen samt vara av en typ som erbjuds i USA.

Risk-/avkastningsprofil



- Andelsklassen är i riskkategori 3 baserat på kursens tidigare upp- och nedgångar eller simulerade uppgifter.
- Eftersom andelsklassens riskkategori har beräknats baserat på historiska data, kan det vara ett otillförlitligt mått på andelsklassens framtida riskprofil.
- Riskkategorin kan ändras i framtiden och är inte garanterad.
- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Övriga risker

- Huvudsakliga risker som inte täcks av ovanstående indikator och som skulle kunna inverka negativt på fondens andelsvärde:
- **Kapitalet kan inte garanteras:** Värdet på investeringar och avkastningen på dem kan gå ned likaväl som upp, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet.
- **Kreditrisk:** Skuldpaper är exponerade mot kreditrisk, vilken utgörs av låntagarens förmåga att betala tillbaka räntan och kapitalbeloppet på inlösendagen.
- **Likviditetsrisk förknippad med sekundärmarknader:** 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 börserna 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 marknadsaktör brutit mot respektive fondbörs bestämmelser och riktlinjer.
- **Värdepappers värden:** Värdepapperens värden kan påverkas av dagliga rörelser på aktiemarknaden. Andra inflytelserika faktorer omfattar politiska händelser, ekonomiska nyheter, bolagsvinster och betydande företagshändelser.
- **Sektorkoncentrationsrisk:** När fonden följer indexet kan den från tid till annan koncentreras till ett litet antal sektorer. Investerare bör vara beredda på att acceptera högre risk än för fonder som är mer brett diversifierade i olika sektorer.

¹Investerare bör observera att jämförelseindex är indexleverantörens intellektuella egendom.

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

Avgifter

Avgifterna du betalar används till att betala fondens rörelsekostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen avgift*
Uttagsavgift	Ingen avgift*
Avgifter som tagits ur andelsklassen under året	
Årlig avgift	0.50%
Avgifter som tagits ur andelsklassen under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen avgift

- *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.
- Den årliga avgiften baseras på avgiften som betalas till förvaltaren. Förvaltaren ansvarar för att från sin avgift dra kostnader som kan hänföras till investeringsförvaltaren, administratören och förvaringsinstitutet samt fondens driftskostnader. Den omfattar inte portföljens transaktionskostnader, utom när det gäller en insättnings- eller uttagsavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av aktier/andelar i en annan fond.
- 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

Då denna andelsklass saknar uppgifter om resultat för ett helt kalenderår, saknas uppgifter som skulle kunna ge en bild av tidigare resultat.

- Fondens lanseringsdatum: 17/09/2018.
- Andelsklassens lanseringsdatum: 10/12/2018.
- Fondens basvaluta är USD.
- Tidigare resultat för andelsklassen beräknas i USD.
- Resultatet beräknas baserat på fondens substansvärde efter att årliga avgifter har dragits av och inkluderar återinvesterad bruttointäkt. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter som visas ingår inte i beräkningarna.
- Tidigare resultat ska inte ses som vägledning för framtida resultat.

Praktisk information

- **Fondens förvaringsinstitut:** BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01 K2C5, Irland.
- **Skatt:** Fonden lyder under Irlands skattelagar och förordningar. Detta kan påverka din investering, beroende på i vilket land du bor. Tala med en rådgivare för ytterligare info. Lokala skatter kan påverka den personliga skatten på din investering i fonden.
- **Ytterligare info:** Andelskurserna publiceras varje bankdag i USD. Priserna är tillgängliga från administratören under normal kontorstid och på följande webbplats: etf.invesco.com.
- **Läs mer:** Mer information om fonden kan erhållas från prospektet och den senaste årsrapporten. Detta dokument är specifikt för Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF. Prospektet och årsrapporten tas dock fram för paraplyfonden, Invesco Markets plc, till vilken Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF är en delfond. Dessa dokument kan erhållas kostnadsfritt. De kan beställas tillsammans med annan information, såsom andelskurser, på etf.invesco.com (välj ditt land och navigera till Bibliotek), genom ett e-postmeddelande till Invest@Invesco.com eller genom att ringa till +44 (0)20 3370 1100. Uppgifter om förvaltarens ersättningspolicy finns på etf.invesco.com, och en papperskopia är tillgänglig för investerare kostnadsfritt på begäran.
- Enligt irländsk lag hålls tillgångarna i denna fond separat från övriga delfonder i paraplyfonden (dvs. fondens tillgångar får inte användas för att betala skulderna för andra delfonder i Invesco Markets II plc). Dessutom hålls tillgångarna i denna fond separat från tillgångarna i andra delfonder.
- Utbytet av andelar mellan delfonder är inte tillgängligt för investerare som handlar på börser. Växling kan vara tillgängligt för auktoriserade aktörer som handlar direkt med fonden. Ytterligare info om processen anges i prospektet.
- Invesco Markets II plc kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilsedande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets 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 06/12/2018.