

Avaintieto

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Nämä lakisääteiset tiedot auttavat sijoittajaa ymmärtämään tähän rahastoon sijoittamisen luonteen ja riskit. Sijoittajan kannattaa lukea ne, jotta hän voi tehdä tiedostavan päätöksen sijoittamisesta.



Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ("rahasto")

Invesco Markets plc:n alarahasto
Acc ("osakelaji")

Exchange Traded Fund (ETF)
ISIN: IE00BYXYX521
Rahastonhoitaja (Manager): Invesco Investment Management Limited

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF pyrkii jäljittelemään Bloomberg Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index¹ -indeksiin tuottoa ("Viiteindeksi"), joka perustuu Bloomberg Commodity Index -indeksiin ("emoindeksi").

Tähän tarkoitukseen rahasto käyttää rahoittamattomia vaihtosopimuksia ("swap-sopimukset"). Nämä swap-sopimukset ovat rahaston ja hyväksytyin vastapuolen välisiä sopimuksia määritellyn rahavirran vaihtamisesta toiseen rahavirtaan. Viiteindeksinkehitys vaihdetaan rahastolle sovittuun tuottokehitykseen, joka heijastaa Yhdysvaltain valtionvekselien markkinahintoja. Rahasto sijoittaa Yhdysvaltain valtionvekselien hajautettuun koriin, ja se saattaa joutua antamaan tai ottamaan vastaan vakuuden, joka kattaa mahdollisen eron viiteindeksinkehityksen ja Yhdysvaltain valtionvekselien tuoton välillä.

Swap-sopimusten käyttö voi moninkertaistaa rahaston voitot tai tappiot.

Rahaston osakkeet on noteerattu yhdessä tai useammassa osakepörssissä. Vain Valtuutetut sijoittajat voivat merkitä tai lunastaa osuuksia suoraan Rahastolta. Muut sijoittajat voivat myydä tai ostaa osuuksia päivittäin välittäjän tai sen Pörssin kautta, jossa osuuksilla käydään kauppaa. Poikkeusoloissa muut

sijoittajat voivat lunastaa osuuksiaan suoraan yhtiöltä rahastoesitteessä määritettyjen lunastuskäytäntöjen mukaisesti, voimassa olevin palkkioin ja sovellettavien lakien puitteissa.

Rahaston perusvaluutta on USD.

Voitonjakoperiaatteet: Tästä osuuslajista ei makseta tuottoa, vaan tuotto sijoitetaan uudelleen pääoman kasvattamiseksi, rahaston tavoitteiden mukaisesti.

Substanssiarvo: Tämä lasketaan päivittäin, ja rahasto-osuuksia voi lunastaa jokaisena Yhdysvaltain pankkipäivänä. Lisätietoja löydät Tarjousesitteestä.

Viiteindeksi: Viiteindeksi on suunniteltu muiden hyödykkeiden kuin maataloushyödykkeiden erittäin likvidiksi ja hajautetuksi vertailuindeksiksi. 11 hyödykettä kolmesta eri ryhmästä (energia, teolliset metallit, jalometallit), ja osatekijät valitaan neljän pääperiaatteen pohjalta: taloudellinen merkittävyys, hajautus, jatkuvuus ja likvidiys. Viiteindeksi tarjoaa laajalti hajautetun sijoitusaltistuksen hyödykkeisiin, eikä viiteindeksiä hallitse mikään yksittäinen hyödyke. Vertailuindeksi painotetaan uudelleen vuosittain.

Riski- ja tuotto profiili



Tämän Rahaston luokka on 5. Luokituksella ei mitata pääoman menettämisen riskiä, vaan Rahaston kurssimuutoksia ajan mittaan. Tämä luokitus:

- perustuu aiempiin tietoihin, jotka saattavat olla vertailukelpoisia, eikä välttämättä kerro rahaston tulevasta luokituksista.
- Siksi tämä riskiarvio ei välttämättä kerro luotettavasti tulevasta riskistä ja voi muuttua aika ajoin.
- on luokiteltu yllä olevaan luokkaan rahaston aiemman, mahdollisesti vertailukelpoisen käyttäytymisen perusteella. Alin luokka ei tarkoita riskitöntä sijoitusta.
- auttaa sijoittajia ymmärtämään sekä tappioihin että kasvuun liittyviä epävarmuustekijöitä, jotka voivat heikentää sijoituksen arvoa.
- ei ole sijoittajille takuu Rahaston tuotosta tai Rahastoon sijoitettujen varojen tuotosta.

Edellä mainittu tunnusluku ei välttämättä kerro suurimmista riskeistä, jotka voivat heikentää Rahaston substanssiarvoa:

- Vastapuoliriski:** Muut rahoituslaitokset tarjoavat varojen säilytyksen kaltaisia palveluita tai toimivat rahoitussopimusten,

kuten johdannaisten, vastapuolina. Rahaston kaikkiin kaupankäyntitoimiin liittyy riski vastapuolen konkurssista ja muuntavuudesta maksukyvyttömyydestä.

- Johdannaisten käytöstä aiheutuvat riskit:** Saavuttaakseen sijoitustavoitteensa Rahasto solmii vaihtosopimuksia, jotka tarjoavat Viiterahaston mukaisen tuoton. Ne voivat aiheuttaa monenlaisia riskejä, jotka voivat johtaa vaihtosopimuksen muokkaamiseen tai jopa irtisanomiseen ennen määräaikaa.
- Jälkimarkkinoiden likviditeettiriski:** Alhainen likviditeetti tarkoittaa, että myyjä tai ostaja on liian vähän, jotta Rahasto voisi myydä tai ostaa sijoituksiaan joustavasti. Likviditeetti pörssissä voi olla rajoitettua seuraavista syistä: viiteindeksi keskeytetään, jokin asianmukaisista pörseistä tekee jonkin päätöksen tai markkinoiden osapuoli toimii vastoin pörssin vaatimuksia tai ohjeita.

Lisätietoja riskeistä voit lukea Rahaston tarjousesitteen kappaleesta "Käytännön tietoa" ("Risk Factors") osoitteessa etf.invesco.com (valitse maa ja mene kohtaan "Kirjasto/Katsauksia ja oikeudellisia tietoja", "Library/Supplement").

¹ Sijoittajien tulee huomata, että Viiteindeksi on indeksintuottajan immateriaaliomaisuutta.

Rahasto ei ole indeksintuottajan rahoittama tai hyväksymä, ja Rahaston tarjousesitteessä on vastuuvapauslauseke kokonaisuudessaan.

Rahaston kulut

Näillä palkkioilla maksetaan Rahaston hoitokulut, kuten markkinointi- ja jakelukulut. Palkkiot vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Kertaluonteiset palkkiot vähennetään sijoitusta ennen tai sen jälkeen:

- Merkintämaksu: Ei veloiteta*
- Lunastusmaksu: Ei veloiteta*

Rahastosta vuosittain vähennettävät maksut:

Jatkuva maksu: 0,19%

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut:

Tuottosidonnainen palkkio: Ei sovelleta

* Suoraan Rahaston kanssa kauppa käyville Valtuutetuilta osallistujilta voidaan veloittaa enintään 5%:n merkintäpalkkio ja enintään 3%:n lunastuspalkkio. Vaikka näitä palkkioita ei veloitetakaan suoraan sijoittajilta, jotka eivät ole Valtuutettuja osallistujia, ne saattavat vaikuttaa välityspalkkioihin ja

transaktiokuluihin ja/tai kysynnän ja tarjonnan väliseen erotukseen. Rahasto ei tällä hetkellä harjoita oikeuttaan ottaa käyttöön merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Koska Rahasto on pörssinoteerattu, sijoittajat voivat yleensä ostaa tai myydä osuuksia vain jälkimarkkinoilla. Siksi sijoittajille saattaa koitua välitys- ja/tai transaktiokustannuksia kaupankäynnistään. Sijoittajille saattaa koitua kustannuksia myös kysynnän ja tarjonnan välisestä erosta eli rahasto-osuuksien osto- ja myyntihinnan välisestä erotuksesta. Sinun kannattaa keskustella näistä maksuista ja kuluista välittäjäsi kanssa ennen sijoituksen tekemistä, koska ne voivat pienentää alkuperäisen sijoituksesi määrää ja lunastuksesta saamaasi summaa.

Lisätietoja asianmukaisista maksuista voit lukea Rahaston täydentää kappaleesta Käytännön tietoa" ("General Information Relating to the Fund") osoitteessa etf.invesco.com (valitse maa ja mene kohtaan "Kirjasto / Katsauksia ja oikeudellisia tietoja", "Library/Supplement").

Aikaisempi tuotto

- Rahasto käynnistettiin 23. toukokuuta 2017.

Tämä kaavio on jätetty tarkoituksella tyhjäksi, koska tietoja aiemmasta kehityksestä on alle yhden kalenterivuoden ajalta.

Käytännön tietoja

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

Verotus: Tämä rahasto on Irlannin verolakien ja asetusten alainen. Sijoittajan asuinmaasta riippuen tämä voi vaikuttaa sijoitukseen. Lisätietoja saat sijoitusneuvojaltasi. Paikalliset verot voivat vaikuttaa sijoitusrahastoon liittyvään henkilökohtaiseen verotukseesi.

Lisätietoja: Osuuksien hinnat julkaistaan USD jokaisena pankkityöpäivänä. Hinnat saa hallintoyhtiöltä normaaleina työaikoina sekä verkko-osoitteesta etf.invesco.com.

Lisätietoja: Lisätietoja Rahastosta on Tarjousesitteessä ja tuoreimmissa vuosikertomuksissa. Tämä asiakirja koskee vain Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF -rahastoa. Tarjousesite ja vuosikertomukset valmistellaan sateenvarjo rahastolle Invesco Markets Plc, jonka alarahasto Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF on. Nämä asiakirjat ovat saatavilla maksutta. Nämä ja muut tiedot, kuten osuuksien hinnat, saa osoitteesta etf.invesco.com (valitse maa ja siirry kohtaan Library. Tiedot saa myös pyytämällä niitä

sähköpostitse osoitteesta Invest@Invesco.com tai soittamalla numeroon +44 (0)20 3370 1100. Tiedot salkunhoitajan palkitsemiskäytännöstä ovat saatavilla osoitteesta etf.invesco.com. Tiedot toimitetaan pyynnöstä veloituksetta myös paperilla.

Irlannin lain nojalla tämän Rahaston varat on erotettu sateenvarjorahaston muiden alarahastojen varoista (eli Rahaston varoja ei saa käyttää Invesco Markets Plc:n muiden alarahastojen vastuiden maksamiseen). Tämän Rahaston varoja säilytetään lisäksi erillään muiden alarahastojen varoista.

Pörssissä osuuksilla kauppa käyvät sijoittajat eivät voi vaihtaa osuuksia alarahastosta toiseen. Vaihtamismahdollisuutta voidaan tarjota vain Valtuutetuille sijoittajille, jotka käyvät kauppa suoraan Rahaston kanssa. Lisätietoja siitä, kuinka tämä tapahtuu, on rahastoesitteessä.

Invesco on korvausvelvollinen ainoastaan tässä asiakirjassa olevista lausunnoista, jotka ovat harhaanjohtavia tai epätarkkoja tai eivät vastaa Rahaston tarjousesitteen vastaavia kohtia.

Rahastolle on myönnetty toimintalupa Irlannissa, ja sen sääntelyviranomainen on Irlannin keskuspankki.

Invesco Investment Management Limitedille on myönnetty toimilupa Irlannissa ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

Tämä Sijoittajan avaintiedot -asiakirja on ajan tasalla ja päivitetty 25. toukokuuta 2018.