

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF



Ce document est exclusivement destiné aux clients professionnels en France et aux investisseurs en Suisse, comme indiqué dans la section Informations Importantes.

La présente fiche d'information contient une description résumée de Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF¹, fonds négociable en bourse (Exchange Traded Fund). Les informations présentées ici ont un caractère purement informatif. Veuillez consulter le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) de l'ETF mentionné ci-dessus.

Objectif d'investissement

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF a pour objectif de fournir, à la hausse comme à la baisse, la performance de S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Total Return (Net) Index, nette des frais.

Principales caractéristiques

- La structure synthétique du fonds permet une réplification efficace de l'indice²

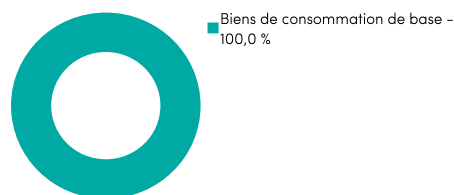
Principaux risques

- Risque de perte en capital : vous pouvez ne pas récupérer le montant investi
- Les instruments dérivés sont utilisés pour atteindre l'objectif d'investissement Ceci introduit des risques supplémentaires, en particulier l'exposition aux contreparties des produits dérivés
- Les variations des taux de change entre devise de base et monnaie d'échange peuvent affecter les rendements

A propos de l'indice

Le S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Total Return (Net) Index est un indice financier offrant une exposition au secteur des biens de consommation de l'indice S&P 500. Les constituants sont pondérés par la capitalisation boursière flottante, sous réserve d'un maximum de 19%.

Allocation - Secteur



Allocation - Géographique



Les pondérations de portefeuille et les allocations peuvent changer.

Performance

Le tableau montre la performance au cours des cinq dernières années jusqu'à la fin du mois le plus récent. Le rendement de l'ETF est dans la devise de référence du fonds et comprend les dividendes réinvestis. Le rendement de l'ETF est fondé sur la valeur liquidative après déduction des frais de gestion et autres frais liés aux ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou frais de dépositaire lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l'ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Chaque période débute à la fin du mois indiqué. **Les performances passées (réelles ou simulées) ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.**

| | 31/10/13 | 31/10/14 | 31/10/15 | 31/10/16 | 31/10/17 | 31/12/14 | 31/12/16 |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 31/10/14 | 31/10/15 | 31/10/16 | 31/10/17 | 31/10/18 | 31/12/17 | 31/12/17 |
| ETF | 12,26 % | 8,19 % | 7,70 % | 3,03 % | 6,08 % | 24,31 % | 12,69 % |
| Indice ³ | 12,60 % | 8,51 % | 7,68 % | 2,92 % | 5,86 % | 24,43 % | 12,57 % |
| Différence ⁴ | -0,30 % | -0,30 % | 0,02 % | 0,11 % | 0,21 % | -0,09 % | 0,11 % |

"n/a" indique qu'il n'y a pas suffisamment de données historiques

Information sur la négociation

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Place de cotation | London Stock Exchange |
| Devise de cotation | USD |
| ISIN | IE00B435BG20 |
| Bloomberg | XLPS LN |

Information sur l'indice

| | |
|--------|--|
| Indice | S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index |
| Devise | USD |

Information sur l'ETF

| | |
|---------------------------------------|---|
| Méthode de réplification ⁵ | Synthétique |
| Devise | USD |
| Emetteur | Invesco Markets plc |
| Société de Gestion | Invesco Investment Management Ltd |
| Délégué de la gestion | Assenagon Asset Management S.A. |
| Dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Frais de gestion | 0,14 % p.a. |
| Frais de Swap | 0% p.a. |
| Dividendes | Réinvestis |
| Domicile | Irlande |
| Investissement minimum | 1 unité |
| Création du fonds | 16 décembre 2009 |

Disponible sur eff.invesco.com

Prospectus, DICI (document contenant les informations clés pour les investisseurs), Composants et NAV (Valeur liquidative)

- Merci de noter que, avant le 25 mai 2018, le nom de ce produit était Source Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF.
- Note : voir la section «Différence» dans le tableau de performance ci-dessus
- Data:Bloomberg
- $(ETF + 1) / (Index + 1) - 1$
- Voir la section 'Comme l'ETF vise à atteindre son objectif de performance?' sur la deuxième page pour plus d'informations

Contactez-nous

invest@invesco.com
eff.invesco.com

La valeur de l'investissement peut évoluer à la hausse ou à la baisse. L'investisseur est exposé à un risque de perte en capital.

Que sont les fonds indiciels cotés (ETF)?

Les ETF sont des OPCVM ouverts qui, contrairement aux fonds ouverts classiques, peuvent être négociés en bourse comme des actions.

Comment l'ETF vise à atteindre son objectif d'investissement?

L'ETF emploie une méthode de réplification dite synthétique ; il détient un portefeuille diversifié d'actions qui peut différer de la composition de l'indice de référence. Afin de réaliser l'objectif d'investissement, l'ETF passe un contrat avec une ou plusieurs banques (appelée(s) contrepartie(s)), qui accepte(nt) de payer la différence entre la performance du portefeuille et celle de l'indice, après déduction des frais. Ces contrats sont appelés swaps (ou contrats d'échange). Le recours à ces produits dérivés permet de garantir une réplification fidèle de l'indice, mais implique un risque de contrepartie : en effet, si la contrepartie ne délivre pas le rendement de l'indice de référence dans le cadre du contrat, l'ETF doit se contenter de la performance de son portefeuille d'actions, qui peut se révéler inférieure. L'exposition d'un ETF à la contrepartie du swap est toutefois limitée par les normes UCITS et les mesures que nous mettons en place.

À propos d'Invesco

Chez Invesco, nous souhaitons vous aider à saisir toutes les opportunités de la vie en vous apportant une expérience d'investissement supérieure. Notre gamme de produits indiciels cotés a été conçue en vue d'optimiser votre portefeuille ; elle comprend des solutions peu coûteuses reproduisant des indices bien établis, ainsi qu'un éventail de produits un peu plus originaux. En effet, nous avons acquis au fil du temps une solide réputation en matière d'innovation et d'investissement factoriel, ce qui nous permet d'offrir de nombreuses expositions disponibles nulle part ailleurs. Nous profitons non seulement de notre connaissance approfondie des marchés pour vous assister dans la négociation optimale de nos produits au quotidien, mais aussi de notre stabilité, nos ressources et notre expertise globale pour vous aider à atteindre vos objectifs d'investissement à plus long terme.

Négocier nos ETF

Pour acheter ou vendre nos ETF, veuillez consulter votre courtier ou votre conseiller financier.

Informations importantes

Comporte un risque en capital. Vous pouvez ne pas récupérer intégralement le montant initialement investi.

Ce document est exclusivement destiné aux clients professionnels en France et aux investisseurs en Suisse.

Le présent document ne constitue aucunement un conseil en investissement ou une recommandation d'investir dans une classe d'actifs, un actif ou une stratégie en particulier. Les informations sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne doivent pas être considérées comme un conseil en investissement ou une recommandation d'achat ou de vente de titres. Nous invitons les investisseurs à consulter un professionnel indépendant avant tout investissement. La distribution et l'offre des ETF peuvent être limitées par la loi dans certaines juridictions. Ce document ne saurait constituer une offre ni une sollicitation de la part de quiconque dans quelque territoire que ce soit où telle offre ou sollicitation serait interdite, ou à l'attention de toute personne auprès de qui il serait illégal de faire telle offre ou sollicitation. Ce document n'est pas destiné aux résidents du Canada ou des États-Unis. Tout investissement dans un ETF doit se faire après consultation du Prospectus et des Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur pertinents, en portant notamment attention à l'objectif d'investissement, aux risques, aux frais et aux coûts. Pour plus d'informations sur les ETF (y compris sur la composition des portefeuilles), veuillez vous référer à leurs Prospectus, Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur et Suppléments disponibles

sur etf.invesco.com, ou auprès de votre conseiller financier ou courtier. Les produits décrits sur le site etf.invesco.com ne conviennent pas à tout type d'investisseur. Le capital investi est soumis à un risque de baisse et peut ne pas être intégralement recouvré. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs ; les investisseurs n'étant pas en mesure de comprendre la nature de ces produits et leur exposition au risque ne doivent pas y investir. La valeur de ces produits peut évoluer à la hausse comme à la baisse et fluctuer en fonction de facteurs comme l'évolution du prix des instruments sous-jacents ou l'évolution des taux d'intérêt. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur ou investisseur potentiel et est susceptible d'évoluer. Les opinions éventuellement exprimées par la société ou d'autres individus sont basées sur les conditions de marché actuelles, peuvent diverger par rapport à celles d'autres professionnels de l'investissement et sont susceptibles de changer sans préavis. Les parts ou actions de l'OPCVM coté ("UCITS ETF") acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l'OPCVM coté. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils achètent des parts / actions et reçoivent moins que la valeur nette d'inventaire actuelle à la revente.

Standard & Poor et S&P® sont des marques déposées de Standard & Poor Financial Services LLC («S&P») et ont été autorisées pour une utilisation par Invesco. Les ETF ne sont pas commandités, endossés, vendus ou promus par S&P ou ses sociétés affiliées, et S&P et ses filiales ne font aucune déclaration, garantie ou condition concernant l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts / actions dans les ETF.

Le représentant et agent payeur en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich : Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Les documents d'offertes en vigueur (document d'informations clés pour l'investisseur, prospectus, rapports annuel et semi-annuel) sont disponibles sans frais auprès du représentant en Suisse.

Ce document est publié par Invesco UK Services Limited, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire, RG9 1HH, une entreprise d'investissement autorisée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority, Invesco Asset Management S.A., 18, rue de Londres, 75009 Paris, France et Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich, Suisse.

© 2018 Invesco. Tous droits réservés.

