

Doel: Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (het "Fonds"), een subfonds van Invesco Markets II plc (de "Vennootschap"), Dist (ISIN: IE0008SEV3B2) (de "Aandelen categorie")

Priip-ontwikkelaar: Invesco Investment Management Limited, deel van de Invesco Group.

De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op Invesco Investment Management Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Aan dit priip is in Ierland vergunning verleend.

Aan Invesco Investment Management Limited is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited zal als beheerder van de Vennootschap haar rechten uitoefenen uit hoofde van artikel 16 van richtlijn 2009/65/EG.

Contactinformatie:

+353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com of <https://etf.invesco.com>

Dit document is opgesteld op 21 november 2024.

Wat is dit voor een product?

Soort:

Het fonds is een Exchange-Traded Fund (beursgenoteerd fonds) ("ETF") en is een subfonds van de Vennootschap, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar lers recht als een icbe-beleggingsmaatschappij van het open-end-type met een paraplustructuur, met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen haar subfondsen overeenkomstig de Ierse wetgeving; de Vennootschap is geregistreerd onder nummer 567964 en heeft een vergunning van de Central Bank of Ireland.

Looptijd:

Het fonds heeft geen vervaldatum. Het fonds kan eenzijdig worden beëindigd door de bestuurders van de Vennootschap en er zijn omstandigheden waarin het fonds automatisch kan worden beëindigd, zoals verder beschreven in het prospectus.

Beleggingsdoelstelling:

Het fonds streeft ernaar de prestaties te evenaren van de Europese markt voor staatsobligaties door te beleggen in een actief beheerde portefeuille van staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties, die bij de samenstelling van de portefeuille ook rekening houdt met bepaalde ecologische, sociale en governancecriteria ("ESG") en die de blootstelling aan groene obligaties maximaliseert, behoudens overwegingen in verband met blootstelling en liquiditeit.

Beleggingsaanpak:

Het fonds is een Exchange-Traded Fund en wordt actief beheerd ten opzichte van de Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index (de "Benchmark"), maar wordt niet beperkt door de benchmark. De benchmark wordt uitsluitend gebruikt om prestaties te vergelijken. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken, zal het fonds doorgaans beleggen in een portefeuille van in euro's luidende staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties die hoofdzakelijk zijn uitgegeven door Europese emittenten met een investment grade-rating. Het fonds kan tot 30% van zijn activa beleggen in obligaties die luiden in andere valuta's dan de euro. Het fonds belegt alleen in obligaties van emittenten uit ontwikkelde markten, tenzij een emittent uit de Europese Economische Ruimte (EER) afkomstig is. In dat geval komt een emittent uit een opkomende markt wel in aanmerking. Het fonds kan tot 30% van zijn activa beleggen in emittenten die niet uit de EER afkomstig zijn. Effecten worden door de beleggingsbeheerder geselecteerd op basis van drie criteria: 1) naleving van het ESG-beleid van het fonds. Obligaties uitgegeven door overheden en overeenkomstige instanties en lokale autoriteiten komen in aanmerking voor opname in de portefeuille indien het betrokken land (a) de acht fundamentele verdragen die in de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de fundamentele principes en rechten op het werk en (b) ten minste de helft van de 18 belangrijkste internationale mensenrechtenverdragen heeft geratificeerd en in nationale wetgeving heeft omgezet. De beleggingsbeheerder past ook uitsluitingscriteria toe die landen uitsluiten op basis van niet-naleving van internationale verdragen en beoordelingen door non-profit organisaties van derden. Overheidsinstellingen die niet door de overheid worden gegarandeerd, worden uitgesloten op basis van hun betrokkenheid bij controversiële bedrijfsactiviteiten en/of controverses (zoals nader omschreven in het ESG-beleid van het fonds); 2) een maximale blootstelling aan groene obligaties, waarbij specifieke overwegingen voor blootstelling en liquiditeit gelden, met een minimumaandeel groene obligaties in de portefeuille van 20% van de belegde activa van het fonds (exclusief posities in contanten); en 3) het algehele vermogen van de portefeuille van het fonds om te voldoen aan bepaalde doelstellingen voor de ex ante tracking error ten opzichte van de benchmark.

Het fonds is een artikel 8-fonds (het promoot ecologische en/of sociale kenmerken) voor de toepassing van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverstopping over duurzaamheid in de financiële dienstensector ("SFDR").

De basisvaluta van het fonds is de EUR.

Het fonds kan gebruikmaken van het uitlenen van effecten, waarbij 90% van de inkomsten uit effecten worden herbelegd in het fonds, terwijl 10% van de inkomsten worden behouden door de agent voor effectenleningen.

Het fonds kan blootgesteld zijn aan het risico dat de kredietnemer zijn verplichting om de effecten aan het einde van de kredietperiode terug te nemen, niet nakomt en het onderpand dat aan het fonds is verstrekt, niet kan worden verkocht als de kredietnemer in gebreke zou blijven.

Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te reduceren of extra kapitaal of inkomsten te genereren. Het fonds kan ook gebruikmaken van derivaten voor afdekkingdoeleinden. Het gebruik van dergelijke instrumenten kan van invloed zijn op de omvang en frequentie van de schommelingen in de waarde van het fonds.

Beleggers moeten er rekening mee houden dat de index de intellectuele eigendom is van de indexprovider. Het fonds wordt niet gesponsord of onderschreven door de indexprovider en een volledige disclaimer is te vinden in het prospectus van het fonds.

Dividendbeleid:

Deze aandelen categorie declareert en betaalt een dividend per kwartaal.

Terugkoop en verhandeling van aandelen:

De aandelen van het fonds zijn genoteerd aan een of meer aandelenbeurzen. Beleggers kunnen aandelen dagelijks direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op aandelenbeurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen andere beleggers toestemming krijgen om hun aandelen direct door Invesco Markets II plc terug te laten kopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures zoals vermeld in het prospectus, met inachtneming van de toepasselijke wetten en nakoming van de betreffende kosten, indien van toepassing.

Retailbeleggersdoelgroep:

Het fonds is bedoeld voor beleggers die streven naar inkomsten en vermogensgroei op middellange tot lange termijn, die mogelijk geen specifieke financiële kennis en ervaring hebben, maar in staat zijn om een weloverwogen beleggingsbeslissing te nemen op basis van dit document, het supplement en het prospectus, die een risicobereidheid hebben die aansluit bij de onderstaande risico-indicator en die begrijpen dat er geen kapitaalgarantie of -bescherming is (100% van het kapitaal loopt risico).

Praktische informatie

Depositaris van het fonds: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Ierland.

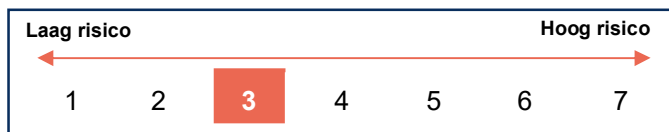
Meer informatie: Meer informatie over het fonds vindt u in het prospectus, het recentste jaarverslag en daaropvolgende tussentijdse verslagen. Dit document heeft uitsluitend betrekking op het fonds. Het prospectus, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen worden echter opgesteld voor de Vennootschap waarvan het fonds een subfonds is. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar. Ze zijn beschikbaar, samen met andere praktische informatie zoals aandelenkoersen, op etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar de documentenrubriek op productpagina), of door een e-mail te sturen naar investorqueries@invesco.com of te bellen naar +353 1 439 8000. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels en in sommige gevallen in de taal van het betreffende land waar het fonds voor verkoop wordt aangeboden.

De activa van het fonds zijn afgescheiden overeenkomstig Iers recht. Dit betekent dat in Ierland de activa van een subfonds niet beschikbaar zijn om te voldoen aan de verplichtingen van een ander subfonds. Rechtbanken in rechtsgebieden buiten Ierland kunnen hierover anders oordelen.

Onder voorbehoud van de naleving van bepaalde criteria die zijn vermeld in het prospectus, kunnen beleggers hun belegging in het fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds van de Vennootschap dat op dat moment wordt aangeboden.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat u wegens een slechte markt geen positief rendement zult ontvangen op uw belegging, klein is.

Wees u bewust van het valutarisico. In sommige gevallen kunt u betalingen ontvangen in een andere valuta dan uw lokale valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement kan afhangen van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dit risico is niet in aanmerking genomen in de hier weergegeven indicator.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Informatie over andere risico's die van materieel belang zijn voor het product en die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator, vindt u in het prospectus en/of het supplement van het fonds.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het fonds/een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Belegging: EUR 10.000

Scenario's Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 7.390 -26,14%	EUR 6.750 -7,55%
Ongunstig¹	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 8.150 -18,46%	EUR 8.680 -2,79%
Gematigd²	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 10.110 1,08%	EUR 10.530 1,03%
Gunstig³	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 11.190 11,93%	EUR 12.000 3,71%

¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen december 2020 en september 2024.

² Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen maart 2017 en maart 2022.

³ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen september 2014 en september 2019.

Wat gebeurt er als Invesco Investment Management Limited niet kan uitbetalen?

De activa van het fonds zijn afgescheiden van die van Invesco Investment Management Limited. Daarnaast is The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (de "Depositaris"), als depositaris van de Vennootschap verantwoordelijk voor de bewaring van de activa van het fonds. Dit betekent dat in het geval van wanbetaling van Invesco Investment Management Limited, dit geen directe financiële gevolgen voor het fonds heeft. Daarnaast worden de activa van het fonds afgescheiden van de activa van de depositaris. Dit kan het risico beperken dat het fonds verlies lijdt in het geval van wanbetaling van de depositaris. Er is geen compensatieregeling of garantieregeling voor aandeelhouders in het fonds.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario en dat EUR 10.000 wordt belegd.

Belegging: EUR 10.000	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	EUR 15	EUR 79
Effect van de kosten per jaar (*)	0,2%	0,2%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 1,2% vóór de kosten en 1,0% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Wij brengen voor dit product geen instapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	EUR 0
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	EUR 0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,15% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	EUR 15
Transactiekosten	0,00% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	EUR 0
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	EUR 0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Deze aandelen categorie heeft geen vereiste minimumperiode van bezit, maar wij hebben 5 jaar geselecteerd als de aanbevolen periode van bezit, omdat de aandelen categorie op middellange tot lange termijn belegt. Daarom zou u bereid moeten zijn om uw belegging ten minste 5 jaar aan te houden.

U kunt uw aandelen in de aandelen categorie in deze periode verkopen, of de belegging langer aanhouden. Voor informatie over hoe u uw aandelen kunt terugkopen, zie die rubriek "Terugkoop en verhandeling van aandelen" onder "Wat is dit voor een product?" en raadpleeg de rubriek "Wat zijn de kosten?" voor informatie over de toepasselijke kosten. Als u uw belegging geheel of gedeeltelijk verkoopt vóór de afloop van 5 jaar, dan is het minder waarschijnlijk dat uw belegging zijn doelstellingen zal behalen. In een dergelijk geval zult u echter geen extra kosten maken als u verkoopt.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht hebt over het fonds of het gedrag van Invesco Investment Management Limited of de persoon die het fonds verkoopt of daarover adviseert, kunt deze als volgt indienen:

- (1) U kunt uw klacht indienen via een e-mail aan investorqueries@invesco.com; en/of
- (2) u kunt uw klacht schriftelijk indienen bij ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland, D02 H0V5.

Indien u niet tevreden bent met onze reactie op uw klacht, kunt u de zaak voorleggen aan de Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman door een online klachtenformulier in te vullen op de website: <https://www.fspo.ie/>. Meer informatie is te vinden in de klachtenprocedure voor aandeelhouders op <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Andere nuttige informatie

Aanvullende informatie: Wij zijn verplicht om u aanvullende informatie te verstrekken, zoals het prospectus, het recentste jaarverslag en daaropvolgende tussentijdse verslagen. Deze documenten en andere praktische informatie zijn kosteloos verkrijgbaar op etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar de documentenrubriek op productenpagina).

Prestaties in het verleden: Aangezien deze aandelen categorie geen prestatiegegevens heeft voor een volledig kalenderjaar, zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar om een bruikbare indicatie te geven over in het verleden behaalde resultaten.

Eerdere prestatiescenario's: U kunt de eerdere prestatiescenario's van de aandelen categorie bekijken op onze website <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.