

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.

Product

Naam van het product: Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (het "Fonds"), een subfonds van Invesco Markets III plc (de "Vennootschap"), Dist (ISIN: IE00BYYXBF44) (de "Aandelenklasse")

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

Website: www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Bel het nummer +353 1 439 8000 of e-mail naar investorqueries@invesco.com voor meer informatie.

De Centrale Bank van Ierland 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/het wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited als beheerder van de Vennootschap zijn rechten zal uitoefenen overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 2009/65/EG.

Dit essentiële-informatiedocument is correct op datum van 15 november 2024.

Wat is dit voor een product?

Soort

Het Fonds is een beursverhandeld fonds ("ETF"), en is een subfonds van Invesco Markets III plc, een open-end beleggingsmaatschappij opgericht naar Iers recht en door de Centrale Bank van Ierland toegelaten als een icbe krachtens EU-Richtlijn 2009/65/EG van de Raad.

Looptijd

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

Doelstellingen

- De doelstelling van het Fonds bestaat erin een rendement op kapitaal en inkomsten te genereren dat, vóór de aftrek van kosten, overeenstemt met het rendement op de FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) in USD (de "Index").

- De basisvaluta van het Fonds is USD.

- Om in aanmerking te komen voor opname in de Index moet een effect zijn opgenomen in de Moederindex, ten minste 12 maanden historische volatiliteits- en dividendrendementswaarden beschikbaar hebben en worden getest op liquiditeit door berekening van de recente gemiddelde dagelijkse handelswaarde over 3 maanden (Average Daily Trading Value, "ADTV"). De ADTV is een maatstaf voor liquiditeit en verwijst naar het gemiddelde aantal aandelen van een bepaald aandeel dat gedurende één handelsdag van eigenaar verandert.

- De beleggers worden erop gewezen dat de Index tot de intellectuele eigendom van de indexaanbieder behoort. Het Fonds wordt niet gesponsord of ondersteund door de indexaanbieder en in het prospectus van het Fonds is een volledige disclaimer opgenomen.

- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF). Om zijn doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. Het Fonds kan in beperkte omstandigheden aandelen houden die geen deel uitmaken van de Index, om de doelstellingen van het Fonds te verwezenlijken.

- De Index wordt jaarlijks herschikt.

- Het Fonds kan effectenleningen aangaan, waarbij 90% van de daaruit voortvloeiende inkomsten zal worden uitgekeerd aan het Fonds en 10% zal worden behouden door de effectenleenagent. Het Fonds kan blootgesteld zijn aan het risico dat de lener zijn verplichting om de effecten terug te geven aan het einde van de leenperiode niet nakomt en aan het risico dat het niet in staat is de aan het Fonds gestelde zakelijke zekerheden te verkopen indien de lener in gebreke blijft.

- De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen.

Beleggers kunnen aandelen direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets III plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten.

- Het Fonds kan derivaten gebruiken om risico's te beheren, kosten te verlagen of extra kapitaal of inkomsten te genereren.

- Deze Aandelenklasse declareert en betaalt driemaandelijks dividenden uit.

Retailbeleggersdoelgroep

Het Fonds is bedoeld voor beleggers die streven naar inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn, die mogelijk geen specifieke financiële kennis hebben, maar wel in staat zijn om een weloverwogen beleggingsbeslissing te nemen op basis van dit document, het supplement en het Prospectus, die over een risicoappijt beschikbaar die overeenstemt met de risico-indicator die hierna wordt getoond en die begrijpen dat er geen kapitaalgarantie of -bescherming is (100% van het kapitaal is onderhevig aan 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, Do2 KV60, Ierland.

Meer informatie: Meer informatie over het Fonds is beschikbaar in het prospectus, het recentste jaarverslag en eventuele latere tussentijdse verslagen. Dit document is specifiek opgesteld voor het Fonds. Het prospectus, jaarverslag en de tussentijdse verslagen worden echter opgesteld voor de Vennootschap waarvan het Fonds een subfonds is.

Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar. Ze kunnen samen met andere praktische informatie, zoals aandelenkoersen, worden opgevraagd bij etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar de rubriek Documenten op de productpagina) door te e-mailen naar investorqueries@invesco.com of door te bellen op het nummer +353 1 439 8000.

De documenten zijn beschikbaar in het Engels, en in sommige gevallen in de taal van het land waarin het Fonds wordt verhandeld.

De activa van het Fonds zijn naar Iers recht gescheiden en als zodanig zullen de activa van een subfonds in Ierland niet beschikbaar zijn om te voldoen aan de verplichtingen van een ander subfonds. Dit standpunt kan door rechtbanken in rechtsgebieden buiten Ierland anders worden geïnterpreteerd.

Mits deze voldoen aan bepaalde criteria zoals uiteengezet 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 als 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.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat zwakke marktomstandigheden een invloed zouden kunnen hebben op de mogelijkheid voor u om een positief rendement op uw belegging te ontvangen.

Houd rekening met het valutarisico. In sommige omstandigheden ontvangt u mogelijk betalingen in een andere valuta dan die van uw lokale valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement kan afhangen van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in de bovenstaande indicator.

Voor andere risico's die van wezenlijk belang zijn voor dit product en waarmee in de samenvattende risico-indicator geen rekening is gehouden, wordt verwezen naar het prospectus en/of het supplement van het Fonds.

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

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 product/een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van prestaties in het verleden en bepaalde aannamen. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen september 2017 en september 2022.

Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging in het product/zijn vervangende waarde tussen oktober 2015 en oktober 2020.

Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging in het product/zijn vervangende waarde tussen februari 2016 en februari 2021.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Voorbeeld belegging: USD 10.000

Scenario's		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	2.560 USD	2.580 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-74,37 %	-23,75 %
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7.400 USD	8.590 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-25,96 %	-3,00 %
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10.340 USD	10.820 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	3,36 %	1,59 %
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	14.640 USD	15.450 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	46,36 %	9,09 %

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

De activa van het Fonds zijn gescheiden van die van Invesco Investment Management Limited. Bovendien 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. Dat betekent dat, indien Invesco Investment Management Limited in gebreke blijft, er geen directe financiële impact zal zijn op het Fonds. Bovendien zullen de activa van het Fonds gescheiden zijn van de activa van de Depositaris, wat het risico kan beperken dat het Fonds verlies lijdt indien de Depositaris in gebreke blijft. Als aandeelhouder in het Fonds is er geen compensatie- of waarborgregeling.

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 en hoe lang u het product aanhoudt. 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 perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

— 10.000 USD wordt belegd.

	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	80 USD	440 USD
Effect van de kosten per jaar (*)	0,8%	0,8% per jaar

(*) 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 2,4 % vóór de kosten en 1,6 % 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.	0 USD
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0 USD
Lopende kosten [die elk jaar in rekening worden gebracht]		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,49% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar, of op basis van de verwachte kosten als het om een nieuwe introductie gaat.	49 USD
Transactiekosten	0,31% 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.	31 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 USD

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

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Deze Aandelenklasse heeft geen vereiste minimale periode van bezit maar we hebben 5 jaar geselecteerd als de aanbevolen periode van bezit omdat de aandelenklasse belegt op lange termijn en u dus bereid moet zijn om ten minste 5 jaar belegd te blijven.

U kunt uw aandelen in de Aandelenklassen tijdens deze periode verkopen, of de belegging langer houden. Voor details over hoe u uw aandelen kunt laten terugkopen raadpleeg het hoofdstuk "Doelstellingen" onder "Wat is dit voor een product?" en lees het hoofdstuk "Wat zijn de kosten?" voor details over enige van toepassing zijnde vergoedingen. Als u uw belegging vóór 5 jaar geheel of gedeeltelijk verkoopt, dan is de kans kleiner dat het product zijn doelstellingen zal verwezenlijken. U zult hiervoor echter geen extra kosten hoeven te betalen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u klachten heeft over het Fonds of het gedrag van het Invesco Investment Management Limited of de persoon die het Fonds adviseert of verkoopt, kunt u uw klacht als volgt indienen: (1) U kunt klacht neerleggen door een e-mail te sturen naar investorqueries@invesco.com; en/of (2) u kunt uw klacht schriftelijk per brief opsturen naar ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 HoV5.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht, kunt u de zaak voorleggen aan de Ierse ombudsman voor financiële diensten en pensioenen door een online klachtenformulier in te vullen op hun website: <https://www.fspo.ie/>. Raadpleeg voor meer informatie de Procedure voor de behandeling van klachten van aandeelhouders op <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Andere nuttige informatie

Bijkomende Informatie: We zijn verplicht om u meer informatie te verstrekken, zoals het prospectus, het laatste jaarverslag en eventuele latere tussentijdse verslagen. Deze documenten en overige praktische informatie zijn kosteloos beschikbaar op etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar de rubriek Documenten op de productpagina).

Eerdere Prestatiescenario's: U kunt de voorgaande prestatiescenario's van de Aandelenklasse zien op onze website op <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Prestaties in het verleden: De prestaties in het verleden van het product en van de benchmark (indien van toepassing) over de afgelopen 7 jaar kunt u vinden op <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.