

**Účel:** V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Není to marketingový materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon s cílem pomoci Vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Invesco Defence Innovation UCITS ETF (dále jen „**fond**“), podfond fondu Invesco Markets II plc (dále jen „**společnost**“), Acc (ISIN: IE000BRM9046) (dále jen „**třída akcií**“)

Tvůrce produktu s investiční složkou: Invesco Investment Management Limited, součást skupiny Invesco Group.

Irská centrální banka je odpovědná za dohled nad Invesco Investment Management Limited ve vztahu k tomuto sdělení klíčových informací.

Tomuto produktu s investiční složkou bylo uděleno povolení v Irsku.

Invesco Investment Management Limited bylo uděleno povolení v Irsku a podléhá dohledu Irská centrální banka.

Invesco Investment Management Limited jako správce společnosti bude uplatňovat svá práva podle článku 16 nařízení 2009/65/ES.

## Kontakty:

+353 1 439 8000, [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) nebo <https://etf.invesco.com>

**Toto sdělení bylo vypracováno k 21.11.2024.**

## O jaký produkt se jedná?

### Typ:

Tento fond je fond obchodovaný na burze (Exchange-Traded Fund, dále jen „**ETF**“) a je podfondem společnosti, která je společností s ručením omezeným založená v Irsku jako otevřená investiční společnost zastřešujícího typu (SKIPCP) s proměnlivým kapitálem a oddělenou odpovědností mezi jejími podfondy podle irských zákonů, pod reg. č. 567964 a s povolením od irské centrální banky Central Bank of Ireland.

### Doba trvání:

Fond nemá datum splatnosti. Fond může být jednostranně ukončen statutárním orgánem společnosti. V určitých případech uvedených v prospektu může být fond ukončen také automaticky.

### Cíle:

#### Investiční cíl:

Cílem fondu je umožnit investorům investovat do mezinárodně působících společností obchodovaných na burzách cenných papírů, které vyvíjejí sofistikované zbraně, obranné systémy a další řešení pro ochranu hranic.

### Index:

Index S&P Kensho Global Future Defense (dále „**index**“) kopíruje výkonnost společností obchodovaných na mezinárodních trzích cenných papírů, které vyvíjejí sofistikované zbraně, obranné systémy a další řešení pro ochranu hranic. Index je sestaven jako výběr cenných papírů z širokého spektra akcií, které zahrnuje pouze země s rozvinutými trhy, jak je definuje poskytovatel indexu. Index vyhledává cenné papíry ve zvoleném segmentu a vyřazuje ty, které nespĺňují kritéria minimální likvidity. Podrobnější informace ke kritériím minimální likvidity jsou uvedeny v metodice indexu.

Poskytovatel indexu poté společností vyhodnotí a vybere je, pokud se podle něj zaměřují na vývoj sofistikovaných zbraní a obranných systémů a dalších řešení pro zabezpečení hranic, mj. konkrétně na tyto obchodní aktivity: a) inteligentní hranice a zabezpečení kritické infrastruktury, b) vojenské využití kybernetického zabezpečení, vesmírných systémů, robotiky, dálkové řízení nebo bezpilotních letadel a námořních dronů, nositelných technologií a virtuální nebo rozšířené reality. Poskytovatel indexu využívá automatické vyhodnocování aktuálních zpráv a dokumentů předkládaných společnostmi dozorovým úřadům, při němž jsou vyhledávány konkrétní výrazy a spojení spojující produkty a služby společnosti s některou z uvedených činností. Výsledně vybrané společnosti tvoří seznam společností v indexu.

Společnosti jsou poté rozděleny do dvou skupin: „**core**“ (hlavní neboli takové, u nichž významná část jejich obchodních operací nebo příjmů pochází z výrobků a služeb souvisejících s investičním tématem) a „**non-core**“ (vedlejší neboli takové, které působí v širším hodnotovém řetězci investičního tématu, dodávají důležité vstupy, např. kritické dílčí komponenty pro konečné výrobky související s investičním tématem, ale nezaměřují se přímo na dodávání koncových výrobků). O tomto rozdělení rozhoduje poskytovatel indexu. Cenné papíry **core** společností mají v portfoliu větší váhu než cenné papíry **non-core** společností. Díky tomu má index vyšší expozici vůči **core** společnostem a kladě větší důraz na inovace v jednom odvětví. V obou skupinách mají společnosti stejnou váhu, která se řídí diverzifikací a omezeními pro likviditu. K rebalancování indexu dochází čtvrtletně. Upozorňujeme investory, že index je duševním vlastnictvím jeho poskytovatele. Fond není sponzorován ani podporován poskytovatelem indexu. Podrobně prohlášení o vyloučení odpovědnosti je uvedeno v prospektu fondu.

### Investiční přístup:

Jedná se o pasivně spravovaný fond obchodovaný na burze.

K dosahování investičního cíle se fond snaží kopírovat čistou celkovou návratnost indexu S&P Kensho Global Future Defense (dále „**index**“) po odečtení poplatků, výdajů a transakčních nákladů. Fond bude index kopírovat co nejdříve a všechny akcie zahrnuté do indexu bude držet v podobném poměru, jaký odpovídá jejich váze v indexu. Základní měnou fondu je USD.

Fond se může zabývat zapůjčováním cenných papírů, přičemž 90 % výnosů ze zapůjčování cenných papírů bude vráceno Fondu a 10 % výnosů si ponechá zprostředkovatel zapůjčování cenných papírů.

Fond může být vystaven riziku, že dlužník nesplní svůj závazek vrátit cenné papíry na konci zápůjčky a že nebude moci prodat poskytnuté zajištění, pokud dlužník nesplní svůj závazek.

Fond může využívat derivátové nástroje za účelem řízení rizik, snižování nákladů nebo generování dodatečného kapitálu nebo příjmů.

### Dividendová politika:

Tato třída akcií výnosy nevyplácí, ale v souladu se stanovenými cíli je reinvestuje do růstu vloženého kapitálu.

### Odkup a obchodování s podíly:

S podíly fondu se obchoduje minimálně na jedné burze cenných papírů. Investoři mohou podíly nakupovat nebo prodávat každý den prostřednictvím zprostředkovatele přímo nebo na burze (burzách), na které (kterých) se s podíly obchoduje. Za výjimečných okolností budou investoři moci odkoupit své podíly přímo od společnosti Invesco Markets II plc v souladu s postupy odkupu uvedenými v prospektu při dodržení platných právních předpisů a po úhradě případných poplatků.

### Zamýšlený retailový investor:

Fond je určen pro investory usilující o dlouhodobý růst kapitálu, kteří případně nemají žádné konkrétní finanční znalosti, ale jsou schopni učinit irskému investiční rozhodnutí na základě tohoto dokumentu, dodatku a prospektu, jsou ochotni riskovat v souladu s níže uvedeným ukazatelem rizika a chápou, že na vložený kapitál se nevztahuje žádná záruka ani ochrana (tzn. že riziku je vystaveno 100 % vloženého kapitálu).

### Praktické informace

**Depozitář fondu:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irsko.

**Zjistit více:** Další informace o fondu lze získat z prospektu, poslední výroční zprávy a případných následných průběžných zpráv. Tento dokument se týká pouze tohoto fondu. Prospekt, výroční zpráva a průběžné zprávy jsou ale vypracovávány za společnosti, v níž je fond podfondem. Tyto dokumenty jsou dostupné zdarma. Tyto informace, spolu s dalšími praktickými informacemi, např. cenami akcií, získáte na [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (vyberte svou zemi a přejděte do sekce dokumentů na stránce produktů) nebo o ně můžete požádat e-mailem na adrese [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) či telefonicky na čísle +353 1 439 8000. Tyto dokumenty jsou dostupné v angličtině a v některých případech v jazyce příslušné země, ve které je fond nabízen.

Aktiva fondu jsou podle irského práva oddělena, a proto v Irsku nelze aktiva jednoho podfondu použít ke splnění závazků jiného podfondu. V jiných zemích mimo Irsko může být tato otázka posuzována odlišně.

Při splnění určitých kritérií uvedených v prospektu mohou investoři vyměnit svou investici do fondu za podíly jiného podfondu společnosti, který je v dané době nabízen.

## Jaká jsou rizika a co za to mohou získat?

### Ukazatel rizik



**!** Ukazatel rizik předpokládá, že budete produkt držet po dobu 5 let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud produkt vyinkasujete předčasně, a můžete získat zpět méně.

Souhrnný ukazatel rizik informuje o úrovni rizika spojeného s tímto produktem ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že bude produkt ztrátový kvůli změnám na trhu nebo kvůli tomu, že nebudeme schopni uskutečnit výplatu.

Tento produkt jsme zařadili do třídy 5 ze 7, což je středně vysoká třída rizika. Tím se potenciální ztráty z budoucí výkonnosti hodnotí na středně vysoké úrovni a špatné tržní podmínky pravděpodobně ovlivní vaši schopnost získat kladný výnos z investice.

**Nezapomeňte na měnové riziko. Za určitých okolností můžete výplaty obdržet v jiné měně než ve vaší místní měně, takže konečný výnos může být ovlivněn směnným kurzem obou měn. Toto riziko není ve zde uvedeném ukazateli zohledněno.**

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu před budoucí výkonností trhu, takže můžete přijít o část nebo o celou investici.

Další rizika, která jsou pro tento produkt podstatná a která nejsou zohledněna v souhrnném ukazateli rizik, najdete v prospektu nebo v dodatku k fondu.

## Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat všechny náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Tyto údaje nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může mít také vliv na to, kolik získáte zpět. Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze ho přesně předvídat.

Uvedený nepříznivý, průměrný a příznivý scénář ilustrují nejhorší, průměrnou a nejlepší výkonnost fondu/vhodného benchmarku za posledních 10 let. Trhy se v budoucnu mohou vyvíjet velmi odlišně. Stresový scénář ukazuje, kolik byste mohli dostat zpět za extrémních tržních podmínek.

**Doporučená doba držení: 5 let**

**Investice: USD 10 000**

Scénáře		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení	Pokud investici zrušíte po 5 letech (doporučená doba držení)
<b>Minimum: Neexistuje žádný minimální garantovaný výnos. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.</b>			
<b>Stresový scénář</b>	<b>Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů</b> Průměrný každoroční výnos	<b>820 USD</b> -91,80 %	<b>680 USD</b> -41,67 %
<b>Nepříznivý scénář<sup>1</sup></b>	<b>Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů</b> Průměrná roční návratnost	<b>8 570 USD</b> -14,29 %	<b>12 700 USD</b> 4,90 %
<b>Průměrný scénář<sup>2</sup></b>	<b>Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů</b> Průměrná roční návratnost	<b>11 140 USD</b> 11,39 %	<b>17 670 USD</b> 12,06 %
<b>Příznivý scénář<sup>3</sup></b>	<b>Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů</b> Průměrná roční návratnost	<b>15 380 USD</b> 53,76 %	<b>24 260 USD</b> 19,40 %

<sup>1</sup> Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi červen 2023 a září 2024.

<sup>2</sup> Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi květen 2015 a květen 2020.

<sup>3</sup> Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi květen 2016 a květen 2021.

## Co se stane, když Invesco Investment Management Limited není schopen uskutečnit výplatu?

Aktiva fondu jsou oddělena od aktiv společnosti Invesco Investment Management Limited. Za úschovu aktiv fondu navíc odpovídá společnost Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (dále jen „**depozitář**“), která je depozitářem společnosti. Pokud tedy společnost Invesco Investment Management Limited nesplní své závazky, nebude to mít na fond žádný přímý finanční dopad. Aktiva fondu jsou navíc oddělena od aktiv depozitáře, což může omezit riziko, že fond utrpí určitou ztrátu v případě, že depozitář nebude schopen dostát svým závazkům. Jako akcionář fondu nemáte nárok na žádnou kompenzaci nebo záruku.

## S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která vám radí nebo prodává tento produkt, vám může účtovat další náklady. Pokud by tomu tak bylo, tato osoba vám poskytne informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici.

### Náklady v čase

V tabulkách jsou uvedeny částky, které se z vaší investice odečtou na pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete, jak dlouho produkt držíte a jak dobře si produkt vede. Zde uvedené částky jsou ilustrativní a vycházejí z příkladné výše investice a různých možných investičních období.

Předpokládali jsme, že v prvním roce získáte zpět to, co jste investovali (roční výnos 0 %). V následujícím období držení jsme předpokládali, že výkonnost fondu bude odpovídat průměrnému scénáři a vycházeli jsme z hodnoty investice USD 10 000.

Investice: USD 10 000	Pokud investici zrušíte po 1 roce držení	Pokud investici zrušíte po 5 letech
<b>Náklady celkem</b>	39 USD	324 USD
<b>Dopad ročních nákladů (*)</b>	0,4 %	0,4 %

(\*) Toto je ukázka, jak náklady snižují váš výnos v jednotlivých letech období držení produktu. Například ukazuje, že pokud produkt prodáte po uplynutí doporučené doby držení, vaše průměrná roční návratnost se předpokládá ve výši 12,5 % před odečtením nákladů a 12,1 % po odečtení nákladů.

## Skladba nákladů

<b>Jednorázový poplatek při založení nebo zrušení investice</b>		<b>Pokud investici zrušíte po 1 roce držení</b>
<b>Náklady na vstup</b>	U tohoto produktu neúčtujeme žádný vstupní poplatek. Osoba, která vám produkt prodává, ho ale účtovat může.	0 USD
<b>Náklady na výstup</b>	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek. Osoba, která vám produkt prodává, jej však naúčtovat může.	0 USD
<b>Průběžné náklady odečítané každý rok</b>		<b>Pokud investici zrušíte po 1 roce držení</b>
<b>Správní poplatky a další administrativní nebo provozní náklady</b>	0,35 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	35 USD
<b>Transakční náklady</b>	0,04 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	4 USD
<b>Mimořádné náklady odečtené za specifických podmínek</b>		<b>Pokud investici zrušíte po 1 roce držení</b>
<b>Výkonnostní poplatky</b>	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek.	0 USD

## Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

## Doporučená doba držení: 5 let

Pro tuto třídu akcií neplatí žádná požadovaná minimální doba držení, jako doporučenou dobu držení jsme ale zvolili 5 let, protože tato třída akcií investuje v dlouhodobém horizontu, a proto byste měli být ochotni investici držet minimálně 5 let.

Během tohoto období můžete své podíly v dané třídě akcií prodat nebo můžete investici držet déle. Podrobnosti o způsobu odkupu akcií naleznete v údajích o „odkupu a obchodování s akciemi“ v části s názvem „O jaký produkt se jedná“. V části s názvem „S jakými náklady je investice spojena“ naleznete podrobnosti o případných poplatcích. Pokud investici nebo její část prodáte před uplynutím 5 let, je méně pravděpodobné, že vaše investice dosáhne stanovených cílů. Nevzniknou vám tím ale žádné náklady navíc.

## Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Budete-li chtít podat stížnost na fond nebo na jednání společnosti Invesco Investment Management Limited nebo osoby poskytující poradenství či nabízející investice do fondu, máte tyto možnosti:

- (1) Stížnost můžete poslat e-mailem na [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com).
- (2) Stížnost můžete poslat písemně na adresu ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 H0V5, Irsko.

Jestliže nebudete s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete se obrátit na irského ombudsmana pro finanční služby a důchody vyplněním online formuláře stížnosti na jeho webu: <https://www.fspo.ie/>. Další informace najdete v dokumentu Shareholder Complaint Handling Procedure (Postup pro vyřizování stížností akcionářů) na webu <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

## Další důležité informace

**Další informace:** Jsme povinni vám poskytnout další informace, např. prospekt, poslední výroční zprávu a všechny následující průběžné zprávy. Tyto dokumenty a další praktické informace jsou dostupné bezplatně na webu [efi.invesco.com](http://efi.invesco.com) (vyberte svou zemi a přejděte do části Dokumenty na stránce produktu).

**Dosavadní výkonnost:** Vzhledem k tomu, že pro tuto třídu akcií nejsou k dispozici údaje o výkonnosti za celý kalendářní rok, dostupné údaje nejsou dostatečné na to, aby smysluplně vypovídaly o její výkonnosti v minulosti.

**Předchozí scénáře výkonnosti:** Předchozí scénáře výkonnosti této třídy akcií si můžete prohlédnout na našem webu <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.