

**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 Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF (dále jen „**fond**“), podfond fondu Invesco Markets II plc (dále jen „**společnost**“), Acc (ISIN: IE00BJQRDN15) (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 dosahovat vyššího dlouhodobého výnosu než index MSCI World (dále „**index**“) investováním do aktivně spravovaného portfolia globálních akcií splňujících stanovený soubor ekologických a sociálních kritérií a kritérií týkajících se řízení podnikání (dále „**kritéria ESG**“).

#### Investiční přístup:

K dosažení investičního cíle fond investuje do akcií společností na rozvinutých trzích po celém světě. U akcií, které by mohly být zařazeny do portfolia, je ověřován soulad s kritérii ESG stanovenými fondem. Zahrnují vylučující kritéria (na základě expozice emitenta vůči kontroverzním podnikatelským aktivitám nebo rozpory v případě kritérií ESG) a přístup založený na výběru těch nejlepších akcií ve své třídě, kdy jsou z každého odvětví vybrány akcie s nejvyšším skóre podle bodovacího systému zvoleného investičním manažerem. Akcie splňující kritéria jsou poté ohodnoceny na základě jejich atraktivitu z hlediska tří investičních faktorů: hodnoty (tj. společnosti, které jsou vnímány jako „levné“ oproti tržnímu průměru), kvality (tj. společnosti, které mají solidnější účetní výkazy než tržní průměr) a momenta (tj. společnosti, jejichž akcie nebo tržby v minulosti rostly víc než tržní průměr). Fond investuje do části těchto akcií s využitím optimalizačního procesu, kdy se snaží maximalizovat expozici vůči těmto investičním faktorům a zároveň cílí na rizikový profil, který je v souladu s investičním cílem fondu. Podíly ve fondu jsou přehodnocovány jednou za měsíc. Model kvantitativního investování využívá k výběru akcií matematické, logické a statistické techniky. Jedná se o aktivně spravovaný fond obchodovaný na burze. Fond se nebudete snažit kopírovat výkonnost indexu. Fond bude investovat do aktivně spravovaného portfolia akcií s cílem dosahovat dlouhodobě vyšší výnosů upravených o riziko ve srovnání s výkonností globálních akciových trhů, pro které slouží index jako referenční hodnota.

Upozorňujeme investory, že index je duševním vlastnictvím jeho poskytovatele. Fond není sponzorován ani podporován poskytovatelem indexu. Podrobné prohlášení o vyloučení odpovědnosti je uvedeno v prospektu fondu.

Fond je fondem podle článku 8 (podporuje environmentální nebo sociální vlastnosti) pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „**SFDR**“). 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 informované 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 společnost, 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 můžou investoři vyměnit svou investici do fondu za podíly jiného podfondu společnosti, který je v dané době nabízen.

## Jaká jsou rizika a co za to mohu 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 4 ze 7, což je střední třída rizika. Tím se potenciální ztráty z budoucí výkonnosti hodnotí na střední úrovni a špatné tržní podmínky mohou ovlivnit vaši schopnost získat kladný výnos z investice.

**Nezapomeňte na měnové riziko. Za určitých okolností můžete výplatu 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 Minimum: Neexistuje žádný minimální garantovaný výnos. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení	Pokud investici zrušíte po 5 letech (doporučená doba držení)
<b>Stresový scénář</b>	<b>Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů</b> Průměrný každoroční výnos	<b>1 490 USD</b> -85,13 %	<b>1 520 USD</b> -31,37 %
<b>Nepříznivý scénář<sup>1</sup></b>	<b>Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů</b> Průměrná roční návratnost	<b>8 060 USD</b> -19,37 %	<b>11 440 USD</b> 2,73 %
<b>Průměrný scénář<sup>2</sup></b>	<b>Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů</b> Průměrná roční návratnost	<b>11 120 USD</b> 11,24 %	<b>15 970 USD</b> 9,82 %
<b>Příznivý scénář<sup>3</sup></b>	<b>Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů</b> Průměrná roční návratnost	<b>15 590 USD</b> 55,95 %	<b>19 740 USD</b> 14,57 %

<sup>1</sup> Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi brezen 2015 a brezen 2020.

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

<sup>3</sup> Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi srpen 2019 a srpen 2024.

## 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>	38 USD	289 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 10,2 % před odečtením nákladů a 9,8 % 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>	0,30 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	30 USD
<b>Transakční náklady</b>	0,08 % 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.	8 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:** Údaje o předchozí výkonnosti této třídy akcií za posledních 5 let najdete na stránkách <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

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