

Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační 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.

Produkt

Název produktu: Fond Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (dále jen „fond“), podfond společnosti Invesco Markets III plc (dále jen „společnost“), Dist (ISIN: IE00BWTN6Y99) (dále jen „třída akcií“)

Tvůrce produktů s investiční složkou: Invesco Investment Management Limited, součást Invesco Group

Internetové stránky: www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Máte-li zájem o další informace, volejte na číslo +353 1 439 8000 nebo pište na e-mail investorqueries@invesco.com.

Za dohled nad výrobcem Invesco Investment Management Limited ve vztahu k tomuto sdělení klíčových informací odpovídá společnost Central Bank of Ireland.

Tomuto produktu s investiční složkou bylo uděleno povolení v Irsku.

Invesco Investment Management Limited bylo uděleno povolení v Irsku a podléhá dohledu Central Bank of Ireland (CBI).

Správcovská společnost: Invesco Investment Management Limited

Toto Sdělení klíčových informací je platné k 15. listopadu 2024.

O jaký produkt se jedná?

Typ

Fond je fondem obchodovaným v obchodním systému („ETF“) a je podfondem investiční společnosti s variabilním kapitálem Invesco Markets III plc, která byla založena podle práva Irska a SKIPCP se stala na základě oprávnění irské centrální banky, Central Bank of Ireland, podle směrnice Rady EU 2009/65/ES.

Doba trvání

Fond nemá žádné datum splatnosti. Fond může být ukončen na základě jednostranného rozhodnutí ředitelů společnosti a existují také okolnosti, za nichž může být fond ukončen automaticky, jak je dále popsáno v prospektu.

Cíle

- Cílem fondu je dosáhnout příjmů a výnosnosti kapitálu, které by před odečtením nákladů odpovídaly nebo kopírovaly výnosy indexu S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) in USD (dále jen „index“).

- Základní měnou fondu je USD.

- Index sestává z 50 amerických společností, které jsou samy složkami indexu S&P 500 Index s historicky vyššími dividendami a nižší volatilitou. Cenné papíry, z nich je vybíráno, jsou seřazeny sestupně podle svého výnosu z dividend za posledních 12 měsíců, který si vypočítá jako podíl dividendy na akcii za posledních 12 měsíců a ceny cenného papíru k referenčnímu dni opakovaného vyvážení. Z těchto cenných papírů je do indexu vybráno 75 společností z USA s nejvyššími výnosy z dividend. S využitím dostupných dat o cenové výnosnosti za posledních 252 obchodních dnů až do referenčního dne opakovaného vyvážení se vypočítají realizované volatility 75 vybraných cenných papírů s nejvyšším výnosem. Následně je vybráno 50 cenných papírů s nejnižší volatilitou, které pak tvoří index.

- Investoři by měli vzít na vědomí, že index je duševním vlastnictvím poskytovatele indexu. Fond není sponzorován ani podporován poskytovatelem indexu a v prospektu fondu naleznete úplné odmítnutí odpovědnosti.

- Fond je pasivně spravovaný fond obchodovaný v obchodním systému (ETF). V zájmu dosažení cíle bude fond v co největší proveditelné míře držet všechny akcie, které jsou součástí indexu, podle jejich příslušných váhových koeficientů. Fond může za určitých okolností držet akcie, které nejsou součástí indexu, aby dosáhl svých cílů.

- Index se vyvažuje pololetně.

- Fond se může zapojit do půjček cenných papírů, přičemž 90 % příjmů plynoucích z půjček cenných papírů bude vráceno do fondu a 10 % příjmů si ponechá zprostředkovatel půjček cenných papírů. Fond může být vystaven riziku, že dlužník nesplní svůj závazek vrátit cenné papíry na konci půjčky a poskytnutou jistotu nebude možné prodat, pokud dlužník nebude plnit.

- Fond se může zapojit do půjček cenných papírů, přičemž 90 % příjmů plynoucích z půjček cenných papírů bude vráceno do fondu a 10 % příjmů si ponechá zprostředkovatel půjček cenných papírů. Fond může být vystaven riziku, že

dlužník nesplní svůj závazek vrátit cenné papíry na konci půjčky a poskytnutou jistotu nebude možné prodat, pokud dlužník nebude plnit.

- Akcie fondu jsou kótovány minimálně na jedné burze. Investoři mohou denně nakupovat nebo prodávat akcie prostřednictvím zprostředkovatele přímo nebo na burzách, na kterých jsou akcie obchodovány. Za výjimečných okolností mohou být investoři oprávněni si nechat zpětně odkoupit své akcie přímo od společnosti Invesco Markets III plc v souladu s postupy zpětného odkupu uvedenými v prospektu, s výhradou platných zákonů a příslušných poplatků.

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

- Tato třída akcií vyhláší a distribuuje dividendu čtvrtletně.

Zamýšlený retailový investor

Fond je určen pro investory, kteří usilují o výnos a dlouhodobý růst kapitálu, nemusí mít nutně specifické finanční znalosti, ale jsou schopni přijmout informované investiční rozhodnutí na základě tohoto dokumentu, dodatku a prospektu, mají ochotu riskovat v souladu s níže uvedeným ukazatelem rizika a chápou, že neexistuje žádná kapitálová záruka ani ochrana (riziku je vystaveno 100 % kapitálu).

Praktické informace

Depozitář fondu: The Bank of New York Mellon SA/NV, pobočka Dublin, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Do2 KV60, Irsko.

Zjistěte více: Další informace o fondu zjistíte z prospektu, aktuální výroční zprávy a případných následných průběžných zpráv. Tento dokument byl vypracován konkrétně pro tento fond. Avšak prospekt, výroční zpráva a průběžné zprávy jsou vypracovány pro společnost, již je fond podfondem.

Tyto dokumenty jsou k dispozici zdarma. Společně s dalšími praktickými informacemi, jako jsou ceny akcií, si je můžete opatřit na adrese etf.invesco.com (vyberte svou zemi a přejděte do sekce Dokumenty na stránce produktu), zasláním e-mailu na adresu investorqueries@invesco.com nebo zavoláním na telefonní číslo +353 1 439 8000.

Tyto dokumenty jsou k dispozici v angličtině a v některých případech v jazyce příslušné země, ve které je fond nabízen.

Aktiva fondu jsou v souladu s irskými zákony vedena odděleně, a proto v Irsku nebudou aktiva jednoho podfondu k dispozici k uspokojení pasiv jiného podfondu. Tento postoj mohou soudy v jurisdikcích mimo Irsko vyhodnotit jinak. Za předpokladu, že dojde ke splnění určitých kritérií uvedených v prospektu, se může investorům naskytnout možnost vyměnit své investice ve fondu za akcie v jiném podfondu společnosti, které jsou v dané době nabízeny.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Ukazatel rizik



Nižší riziko

1

2

3

4

5

6

7

Vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 5 let. Skutečné riziko se může výrazně lišit, pokud produkt vyinkasujete v počáteční fázi, a můžete získat zpět méně peněz.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 5 ze 7, což je středně vysoká třída rizik.

To hodnotí potenciální ztráty z budoucí výkonnosti jako středně vysoké, a špatné tržní podmínky pravděpodobně budou mít vliv na vaši schopnost získat pozitivní výnos z vaší investice.

Pokud se měna produktu liší od měny Vaší investice, platí následující: Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotýčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno.

Informace o dalších rizicích podstatných pro tento produkt, která nebyla zohledněna v souhrnném ukazateli rizik, naleznete v prospektu a/nebo dodatku fondu.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny.

Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat.

Uvedený nepříznivý, umírněný a příznivý scénář jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrný a nejlepší výkonnost produktu / příslušného srovnávacího ukazatele za poslední(ch) 10 roky/let. Tyto scénáře vychází z výsledků z minulosti a určitých předpokladů. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

K nepříznivému scénáři došlo u investice do produktu / jeho zástupce mezi březnem 2015 a březnem 2020.

K umírněnému scénáři došlo u investice mezi červnem 2017 a červnem 2022.

K příznivému scénáři došlo u investice do produktu / jeho zástupce mezi zářím 2014 a zářím 2019.

Doporučená doba držení: 5 roky/let

Příklad investice: USD 10 000

Scénáře		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po 5 letech
Minimální	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.		
Stresový	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	740 USD	760 USD
	Průměrný každoroční výnos	-92,58 %	-40,32 %
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	7 350 USD	10 790 USD
	Průměrný každoroční výnos	-26,47 %	1,53 %
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	10 660 USD	13 120 USD
	Průměrný každoroční výnos	6,61 %	5,58 %
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	14 950 USD	16 220 USD
	Průměrný každoroční výnos	49,47 %	10,15 %

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

Aktiva fondu jsou oddělena od aktiv společnosti Invesco Investment Management Limited. Odpovědnost za úschovu aktiv fondu navíc nese dublinská pobočka The Bank of New York Mellon SA/NV (dále jen „depozitář“) jakožto depozitář společnosti. Pokud tedy společnost Invesco Investment Management Limited nedodrží své závazky, nebude to mít na fond žádný přímý finanční dopad. Aktiva fondu jsou navíc oddělena od aktiv depozitáře, což snižuje riziko, že fond utrpí ztrátu v případě nedodržení závazků ze strany depozitáře. Akcionáři fondu nemají právo na kompenzaci ani na záruku.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytnete Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují Vaši investici, tato osoba.

Náklady v čase

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z Vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice a délce držení produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

- v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos). V případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře.

- je investováno 10 000 USD.

	Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po 5 letech
Náklady celkem	33 USD	218 USD
Dopad ročních nákladů (*)	0,3%	0,3% každý rok

(*) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 5,9 % před odečtením nákladů a 5,6 % po odečtení nákladů.

Skladba nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po jednom roce
Náklady na vstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný vstupní poplatek, ale osoba, která vám produkt prodává, jej může účtovat.	0 USD
Náklady na výstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek, ale osoba, která vám produkt prodává, jej může účtovat.	0 USD
Průběžné náklady [účtované každý rok]		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	0,30 % hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok, případně na očekávaných nákladech, pokud jde o nový fond.	30 USD
Transakční náklady	0,03 % 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.	3 USD
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	Za tento produkt není účtován žádný výkonnostní poplatek.	0 USD

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

Doporučená doba držení: 5 roky/let

Tato třída akcií nemá žádnou požadovanou minimální dobu držení, ale jako doporučenou dobu držení jsme zvolili 5 let, protože tato třída akcií investuje dlouhodobě, a proto byste měli být připraveni držet svoji investici po dobu minimálně 5 let.

Během tohoto období můžete své akcie v této třídě akcií prodat nebo investici držet déle. Podrobnosti o způsobu zpětného odkupu vašich akcií naleznete v sekci „Cíle“ v části „Co je to za produkt?“, a v části „Jaké jsou náklady?“ pak naleznete podrobnosti o případných poplatcích. Pokud prodáte část nebo celou svou investici dříve než za 5 let, vaše investice s vyšší pravděpodobností nedosáhne svých cílů; pokud se však pro tuto možnost rozhodnete, nebudou vám přesto účtovány žádné dodatečné náklady.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Máte-li stížnost na fond nebo jednání společnosti Invesco Investment Management Limited nebo na osobu prodávající fond nebo poskytující poradenství o něm, můžete ji podat takto: 1) Svoji stížnost můžete zaregistrovat e-mailem na adrese investorqueries@invesco.com; a/nebo (2) můžete svoji stížnost poslat písemně na adresu ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, Doz HoV5.

V případě, že nebudete spokojeni s naší reakcí na vaši stížnost, můžete věc předat irské nezávislé službě Irish Financial Services and Pensions Ombudsman formou online stížnosti na jejich webových stránkách: <https://www.fsps.ie/>. Další informace naleznete v Postupu vyřizování stížností akcionářů na adrese <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Jiné relevantní informace

Další informace: Jsme povinni vám poskytnout další informace, jako jsou například prospekt, aktuální výroční zpráva a případné následné průběžné zprávy. Tyto dokumenty a další praktické informace jsou k dispozici bezplatně na adrese etf.invesco.com (vyberte svou zemi a přejděte do sekce Dokumenty na stránce produktu).

Předchozí scénáře výkonnosti: Předchozí scénáře výkonnosti třídy akcií si můžete prohlédnout na našich webových stránkách na adrese <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Výkonnost v minulosti: Minulou výkonnost produktu a srovnávacího ukazatele (kde je to potřeba) za posledních 8 let najdete na adrese <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.