

**Cél:** Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkról. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockazatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

## Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF (az „Alap”), az Invesco Markets II plc részalapja (a „Társaság”), Acc (ISIN: IE0001VDDL68) (a „Befektetésijegy-osztály”)

A PRIIP Előállítója: Invesco Investment Management Limited, az Invesco Csoport tagja.

A Central Bank of Ireland felelős a Invesco Investment Management Limited felügyeletéért a jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentum vonatkozásában.

Ezt a PRIIP-et engedélyezték a következő országban: Írországban.

Az Invesco Investment Management Limited Írországban-ban engedéllyel rendelkezik, és a Central Bank of Ireland szabályozása alatt áll.

Az Invesco Investment Management Limited mint a Társaság kezelője gyakorolni fogja a 2009/65/EK irányelv 16. cikke szerinti jogait.

### Elérhetőségek:

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

A dokumentum létrehozásának dátuma: 2024. 11. 21.

## Milyen termékről van szó?

### Típus:

Az Alap egy tőzsdén kereskedett alap („ETF”) és a Társaság részalapja, amely egy Írországban 567964 nyilvántartási szám alatt, korlátozott felelősséggel bejegyzett, dífógó típusú, változó tőkéjű nyílt végű AÉKBV befektetési társaság, amely az írországi törvények szerint a részalapjai között elkülönített felelősséggel rendelkezik, és amelyet a Central Bank of Ireland engedélyezett.

### Futamidő:

Az Alapnak nincs lejárat dátuma. Az Alapot a Társaság igazgatói egyoldalúan megszüntethetik, és léteznek olyan körülmények, amelyek esetén az Alap automatikusan megszűnhet, amint azt a tájékoztató részletebben ismerteti.

### Célok:

#### Befektetési cél:

Az Alap befektetési célja, hogy elérje a Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index („Index”) nettó teljes hozamra vonatkozó teljesítményét, levonva a díjakat, költségeket és tranzakciós költségeket.

#### Az Index:

Az Index célja, hogy tükrözze a fejlett és feltörekvő piacokon működő vállalati kibocsátók által kibocsátott, globálisan magas hozamú, fix kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok teljesítményét, amelyet bizonyos környezeti, társadalmi és vállalatiirányítási („ESG”) mutatók alapján igazítanak ki, és amely arra törekszik, hogy növelje a megbízható ESG-profilal rendelkező kibocsátóknak való általános kitettséget. Az index a globális és regionális piacokon működő ipari, közüzemi és pénzügyi kibocsátók nyilvánosan kibocsátott értékpapírjait tartalmazza. Az Indexbe való felvételhez az elfogadható értékpapírok tőkéjének és kamatának USD-ben, EUR-ban vagy GBP-ben denominálnak kell lennie. Kizárásra kerülnek azok az értékpapírok, amelyek az indexszolgáltató kizárási kritériumai szerint: 1. MSCI ESG-minősítése BB alatt van; 2. olyan kibocsátó bocsátotta ki, amely nem rendelkezik MSCI ESG-minősítéssel; 3. az elmúlt három évben nagyon súlyos környezeti, társadalmi és vállalatiirányítási kérdésekkel kapcsolatos ellentmondásokban voltak érintettek (beleértve az ENSZ Globális Megállapodásának megsértését); 4. amelyeket olyan kibocsátó bocsátott ki, amely nem rendelkezik MSCI ESG Controversy Score-ral; 5. a Bloomberg MSCI SRI standard módszertana szerint érintettek a következőkkel kapcsolatos üzleti tevékenységek bármelyikében: alkohol, felnőtt szórakoztatás, ellentmondásos fegyverek, hagyományos fegyverek, szerencsejáték, fosszilis tüzelőanyagok, GMO-k, lőfegyverek, nukleáris fegyverek, atomenergia, olajhomok, termikus szén, dohány, nem hagyományos olaj és gáz; vagy 6. amelyeket feltörekvő piaci kibocsátók bocsátottak ki.

Az index újrasúlyozásra havonta kerül sor.

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az Index az indexszolgáltató szellemi tulajdonát képezi. Az Alapot az indexszolgáltató nem szponzorálja vagy támogatja, és az Alap tájékoztatójában megtalálható a teljes felelősséget kizáró nyilatkozat.

#### Befektetési megközelítés:

Az Alap passzívan kezelt, tőzsdén kereskedett Alap.

A befektetési cél elérése érdekében az Alap mintavételi technikákat alkalmaz az Indexben szereplő értékpapírok kiválasztásához, amelyek többek között az indexszel súlyozott átlagos futamidő, az ipari ágazatok, az országok súlyozása, a likviditás és a hitelminőség figyelembevételével történnek. A mintavételes megközelítés alkalmazása azt eredményezi, hogy az Alap kevesebb értékpapírt tart, mint amennyi az alapul szolgáló Indexben szerepel.

Az Alap a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet („SFDR”) értelmében 8. cikk szerinti alapnak minősül (környezetvédelmi és/vagy társadalmi jellemzőket támogat).

Az Alap bázis pénzme az USD.

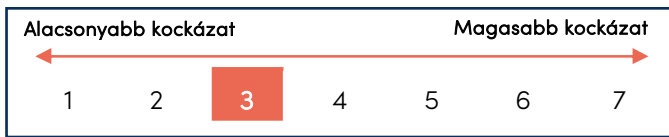
Az Alap részt vehet értékpapír-kölcsönzésben, amelynek során az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételek 90%-át az Alap kapja vissza, míg a bevételek 10%-a az értékpapír-kölcsönzéssel foglalkozó ügynöknek jár.

Az Alap tekintetében kockázatként merül fel, ha a kölcsönvevő nem teljesíti az értékpapíroknak a kölcsönzési időszak végén történő visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét, és a kölcsönvevő nemteljesítése esetén nem tudja értékesíteni a számára nyújtott biztosítékot.

Az Alap kockázatkezelés, költségsökkentés, illetve további tőke- vagy jövedelemtermelés céljából származékos eszközöket használhat.

## Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?

### Kockázati mutató



**!** A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön a terméket 5 évig megtartja. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha befektetését idő előtt visszaválja, és a befizetett összegnél kevesebbet kaphat vissza.

Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.

### Osztalékolpolitika:

Ez a Befektetésijegy-osztály nem fizet jövedelmet, hanem azt – a kitűzött céljával összhangban – a tőkéje gyarapítása érdekében újrabefekteti.

### Befektetési jegyek visszaváltása és forgalmazása:

Az Alap befektetési jegyeit egy vagy több tőzsdén jegyzik. A befektetők naponta vásárolhatnak vagy adhatnak el befektetési jegyeket közvetítőn keresztül közvetlenül vagy az(ak)on a Tőzsdén (Tőzsdéken), ahol a részvényekkel kereskednek. Kivételes körülmények között a befektetők közvetlenül az Invesco Markets II plc-nél is visszaválthatják befektetési jegyeiket a tájékoztatóban meghatározott visszaváltási eljárásoknak megfelelően, az alkalmazandó jogszabályokra és a vonatkozó díjakra is figyelemmel.

### Megcélzott Lakossági Befektető:

Az Alapot olyan befektetőknek szánjuk, akik középtől hosszú távú tőkenövekedés elérésére törekednek, akik nem rendelkeznek speciális pénzügyi szakértelemmel, de képesek a jelen dokumentum, a függelék és a tájékoztató alapján megalapozott befektetési döntést hozni, az alábbiakban feltüntetett kockázati mutatók megfelelő kockázati hajlandósággal rendelkeznek, és megértik, hogy az Alap nem biztosít tőkegaranciát vagy tőkevédelmet (a tőke 100%-a kockázatos lehet).

### Gyakorlati információk

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

**Bővebb információ:** Az Alapra vonatkozó további információk megtalálhatók a tájékoztatóban, a legutóbbi éves jelentésben és az azt követő időközi jelentésekben. Ez a dokumentum kifejezetten az Alapra vonatkozik. A tájékoztató, az éves jelentés és az időközi jelentések azonban arra a Társaságra vonatkozóan készülnek, amelynek az Alap a részalapja. Ezek a dokumentumok ingyenesen állnak rendelkezésre. Ezek az egyéb gyakorlati információkkal, például a befektetési jegyek árfolyamával együtt az [ef.invesco.com](http://ef.invesco.com) oldalon (válassza ki az országot, és navigáljon a Documents (Dokumentumok) menüponthoz), az [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) e-mail-címen vagy a +353-1-439 8000-es telefonszámon szerezhetők be. Ezek a dokumentumok angol nyelven, illetve egyes esetekben annak az országnak a nyelvén állnak rendelkezésre, ahol az Alapot forgalmazzák.

Az Alap eszközei az ír jog értelmében elkülönítettek, és mint ilyen, Írországban az egyik részalap eszközei nem használhatók fel egy másik részalap kötelezettségeinek kielégítésére. Ezt az álláspontot az Írországon kívüli joghatóságok bírósági eljárásban ítélik meg.

A tájékoztatóban meghatározott bizonyos feltételek teljesülése esetén a befektetők az Alapba történő befektetésüket a Társaság egy másik, az adott időpontban kínált részalapjának befektetési jegyeire cserélhetik.

Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3. osztályba soroltuk, amely közepesen alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepesen alacsony szintre értékeli, és a rossz piaci feltételek nem valószínű, hogy befolyásolják annak lehetőségét, hogy a befektetéséből pozitív hozamra tegyen szert.

**Felhívjuk figyelmét az árfolyamkockázatra. Bizonyos körülmények között a kifizetéseket a helyi pénznemben kapja, így az Ön által kapott végleges hozam a két pénznem közötti átváltási árfolyamtól függhet. Ezt a kockázatot ez a mutató nem veszi figyelembe.**

Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

A termék szempontjából lényeges egyéb kockázatokról, amelyeket az összefoglaló kockázati mutató nem vesz figyelembe, kérjük, olvassa el a tájékoztatót és/vagy az Alap kiegészítő mellékletét.

## Teljesítmény-forgatókönyvek

A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az Ön által ebből a termékből kapott összeg a jövőbeli piaci teljesítménytől függ. A piac jövőbeli alakulása bizonytalan, és nem lehet pontosan megjósolni.

A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek az Alap/adott referenciaindex utolsó 10 évre vonatkozó legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményének figyelembevételével készült illusztrációk. A piacok a jövőben egészen eltérő módon is alakulhatnak. A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Ajánlott tartási időszak: 5 év

Befektetés: 10 000 USD

Forgatókönyvek Minimum: Nincs minimális garantált hozam. Ön elveszítheti befektetése egy részét vagy egészét.		Ha Ön 1 év után kilép	Ha Ön 5 év (ajánlott tartási idő) után lép ki.
<b>Stressz</b>	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam	5 080 USD -49,25%	5 300 USD -11,94%
<b>Kedvezőtlen<sup>1</sup></b>	Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után Átlagos hozam évente	8 030 USD -19,71%	9 220 USD -1,61%
<b>Mérsékelt<sup>2</sup></b>	Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után Átlagos hozam évente	10 400 USD 3,99%	11 190 USD 2,28%
<b>Kedvező<sup>3</sup></b>	Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után Átlagos hozam évente	12 470 USD 24,74%	14 780 USD 8,13%

<sup>1</sup> Ez a forgatókönyv a 2021 augusztusa és 2024 szeptembere közötti befektetéseknél következett be.

<sup>2</sup> Ez a forgatókönyv a 2015 márciusa és 2020 márciusa közötti befektetéseknél következett be.

<sup>3</sup> Ez a forgatókönyv a januárja 2016 és 2021 januárja közötti befektetéseknél következett be.

## Mi történik, ha az Invesco Investment Management Limited nem képes kifizetni Önt?

Az Alap eszközei el vannak különítve az Invesco Investment Management Limited eszközeitől. Ezenkívül a Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin fiók (a „Letétkezelő”) mint a Társaság letétkezelője felelős az Alap eszközeinek biztonságos megőrzéséért. Ennek megfelelően, ha az Invesco Investment Management Limited nem teljesít, annak nem lesz közvetlen pénzügyi hatása az Alapra. Ezen túlmenően az Alap eszközeit el kell különíteni a Letétkezelő eszközeitől, ami korlátozhatja annak kockázatát, hogy a Letétkezelő nemteljesítése esetén az Alap veszteséget szenvedjen el. Az Alap befektetésijegy-tulajdonosaként nem áll rendelkezésére kártalanítási vagy garanciarendszer.

## Milyen költségek merülnek fel?

A termékkel kapcsolatban tanácsot adó vagy azt értékesítő személy egyéb költségeket is felszámíthat Önnek. Ha így történt, ez a személy tájékoztatást nyújt Önnek ezekről a költségekről és arról, hogy ezek hogyan befolyásolják az Ön befektetését.

### A költségek időbeli alakulása

A táblázatok azt mutatják, hogy a különböző típusú költségek fedezésére milyen összegeket vonnak le a befektetéséből. Ezek az összegek függenek attól, hogy mennyit fektet be, mennyi ideig tartja a terméket, és milyen jól teljesít a termék. Az itt feltüntetett összegek illusztrációk, amelyek egy befektetési példán és különböző lehetséges befektetési időszakokon alapulnak.

Feltételeztük, hogy az első évben visszakapja a befektetett összeget (0%-os éves hozam). A másik tartási idő esetében feltételeztük, hogy az alap a mérsékelt forgatókönyv szerint teljesít, és a befektetés USD 10 000.

Befektetés: 10 000 USD	Ha Ön 1 év után kilép	Ha Ön 5 év után lép ki
<b>Teljes költség</b>	41 USD	224 USD
<b>Éves költséghatás (*)</b>	0,4%	0,4%

(\*) Ez szemlélteti, hogy a költségek hogyan csökkentik a hozamot minden egyes évben a tartási időszak alatt. Például azt mutatja, hogy ha az ajánlott tartási időnél kilép, akkor az átlagos éves hozam várhatóan 2,7% lesz a költségek levonása előtt és 2,3% a költségek levonása után.

## A költségek összetétele

<b>Egyszeri költségek a belépéskor vagy kilépéskor</b>		<b>Ha Ön 1 év után kilép</b>
<b>Belépési költségek</b>	Nem számítunk fel jegyzési díjat ezért a termékért, de a terméket értékesítő személy ezt megteheti.	0 USD
<b>Kilépési költségek</b>	Nem számítunk fel kilépési díjat ezért a termékért, de a terméket értékesítő személy ezt megteheti.	0 USD
<b>Évente felmerülő folyó költségek</b>		<b>Ha Ön 1 év után kilép</b>
<b>Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek</b>	Befektetése értékének 0,25% évente. Ez az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.	25 USD
<b>Ügyleti költségek</b>	Befektetése értékének 0,16% évente. Ez a termék alapjául szolgáló befektetések megvásárlásakor és eladásakor felmerülő költségek becslött mértéke. A tényleges összeg attól függően változik, hogy mennyit vásárolunk vagy adunk el.	16 USD
<b>Speciális feltételek mellett felmerülő járulékos költségek</b>		<b>Ha Ön 1 év után kilép</b>
<b>Teljesítménydíjak</b>	Erre a termékre nem vonatkozik teljesítménydíj.	0 USD

## Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?

### Ajánlott tartási időszak: 5 év

Ennél a Befektetésijegy-osztálynál nincs előírt minimális tartási idő, azonban ajánlott tartási időnek 5 évet választottunk, mivel a Befektetésijegy-osztály közepétől hosszú távra fektet be, ezért késznek kell lennie arra, hogy legalább 5 évig megtartsa a befektetését.

Ezen időszak alatt Ön eladhatja a Befektetésijegy-osztályban lévő befektetési jegyeit, vagy hosszabb ideig megtarthatja a befektetést. Részvényei visszaváltásának részleteit a „Mi ez a termék?” című fejezet „Részvények visszaváltása és kereskedése” című részében találja meg, az esetlegesen felmerülő díjakról pedig a „Milyen költségek merülnek fel?” részben tájékozódhat. Ha Ön a befektetés egy részét vagy egészét 5 év előtt eladja, a befektetése kevésbé valószínű, hogy eléri a kitűzött célokat, azonban ezzel nem merülnek fel további költségei.

## Hogyan tehetek panaszt?

Ha az Alappal vagy az Invesco Investment Management Limited, illetve az Alappal kapcsolatban tanácsot adó vagy azt értékesítő személy magatartásával kapcsolatban bármilyen panaszja van, panaszát a következő módokon nyújthatja be:

- (1) Panaszát bejelentheti az [investorqueries@invesco.com](mailto:investorqueries@invesco.com) e-mail-címen; és/vagy
- (2) panaszát elküldheti írásban a következő címre: ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Írország, D02 H0V5.

Abban az esetben, ha Ön nem elégedett a panaszára adott válaszukkal, az ügyet az ír pénzügyi szolgáltatásokkal és nyugdíjakkal foglalkozó ombudsman elé viheti, ha kitölti a <https://www.fspo.ie/> weboldalon található online panaszbejelentő űrlapot. További információért olvassa el a Befektetői Panaszkezelési Eljárást a következő címen: <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

## További fontos információk

**További információ:** Kötelesek vagyunk további tájékoztatást nyújtani Önnek, például a tájékoztatóval, a legutóbbi éves jelentéssel és minden későbbi időközi jelentéssel. Ezek a dokumentumok és egyéb gyakorlati információk ingyenesen elérhetők az [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) oldalon (válassza ki az országot, és navigáljon a Dokumentumok fülhöz a termék oldalán).

**Múltbeli teljesítmény:** Mivel ez a Befektetésijegy-osztály nem rendelkezik teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadatokkal, nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy a múltbeli teljesítményről érdemi képet adjon.

**Korábbi teljesítmény-forgatókönyvek:** A Befektetésijegy-osztály elmúlt korábbi teljesítmény-forgatókönyvei megtekinthetők weboldalunkon a <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html> címen.