

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

Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (az „Alap”), az Invesco Markets II plc részalapja (a „Társaság”), Dist (ISIN: IE000LKGEZQ6) (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 vagy <https://etf.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, átfogó 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 Alap Lejárati Napja fix, és 2028. december második szerdája, vagy az Igazgatóság által meghatározott és a Befektetőkkel közölt más időpont. Az Alapot a Társaság igazgatói automatikusan megszüntethetik, és léteznek olyan körülmények, amelyek esetén az Alap egyoldalúan megszűnhet, amint azt a tájékoztató részletesebben ismerteti.

Célok:

Befektetési cél:

Az Alap célja, hogy kitettséget biztosítson az EUR-ben denominált, 2028-as tényleges lejáratú, befektetésre ajánlott minősítésű vállalati kötvények teljesítményével szemben.

Az Index:

A Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index (az „Index”) célja, hogy tükrözze a vállalati kibocsátók által kibocsátott, befektetésre ajánlott minősítésű, fix kamatozású, adóköteles hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok teljesítményét. Az Index a globális piacokon működő ipari, közüzemi és pénzügyi kibocsátók nyilvánosan kibocsátott értékpapírjait tartalmazza, és az ESG-vel kapcsolatos kizárási kritériumokat alkalmaz. Az Indexbe való felvételhez az értékpapírok tőkéjének és kamatának EUR-ben denominálnak kell lennie, a kötvényeknek fix kamatozású kamatszélvényeket kell kibocsátaniuk, a vállalati értékpapíroknak pedig legalább 300 millió EUR névértékűnek kell lenniük, 2028. január 1-jei és 2028. december 31-i tényleges lejárattal („Az Index Végso Éve”). Az Indexbe való felvételre nem alkalmas értékpapírok közé tartoznak többek között, de nem kizárólagosan, a rögzítettről változó kamatozásra váltó értékpapírok, az inflációhoz kötött kötvények és a változó kamatozású kibocsátások. Az alkalmazott konkrét ESG-vel kapcsolatos kizárási kritériumok kizárják azokat az értékpapírokat, amelyek 1) a következő üzleti tevékenységek bármelyikében érintettek: vitatott fegyverek, kézfegyverek, katonai szerződések, olajhomok, termikus szén és dohány; 2) nem rendelkeznek a Sustainalytics által meghatározott ellentmondásossági szinttel, vagy a Sustainalytics ellentmondásossági szintjét meghaladják a 4-et; 3) nem felelnek meg az ENSZ Globális Megállapodása elveinek, vagy 4) fellérvő piaci kibocsátók bocsátják ki. Az Index Végso Éve alatt nem kerülnek új vállalati értékpapírok az Indexbe, és ezen időszak utolsó 6 hónapjában a lejárt vagy kizárt vállalati kötvényekből származó összes pénzárám újra befektetésre kerül a Freedom House által közzétett Freedom in the World jelentésben „Szabad” vagy „Részben szabad” kategóriába sorolt országok – jelenleg Németország és Franciaország – által kibocsátott rövid lejáratú, euróban denominált államkötvényekbe.

Az Index újrászűrésére 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 megközelítése:

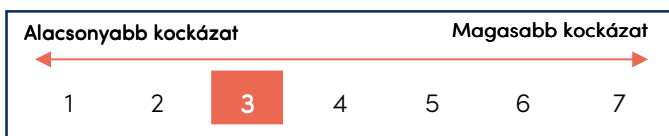
Az Alap passzíván kezel, tőzsdén kereskedett Alap. A befektetési cél elérés érdekében az Alap arra törekszik, hogy reprodukálja az Index teljes hozam teljesítményét, csökkentve a díjakkal, költségekkel és tranzakciós költségekkel, olyan mintavételi technikákat alkalmazva az Indexben szereplő értékpapírok kiválasztásához, amelyek többek között az indexeszel 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 alaphoz minősül (környezetvédelmi és/vagy társadalmi jellemzőket támogat).

Az Alap bázis pénze az EUR.

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?

Kockázati mutató



! A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön a terméket a lejárati napjáig 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.

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.

Osztalékpolitika:

Ez a Befektetésijegy-osztály negyedévente állapít meg és fizet ki osztalékokat.

Befektetési jegyek visszaváltása és forgalmazása:

Az Alap befektetési jegyeit egy vagy több tőzsdén jegyzik. A befektetők naponta vásárolhatnak vagy adhatnak el befektetési jegyeket közvetlenül keresztül közvetlenül vagy az(ok)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 jövedelem és közép-hosszú távú tőkenövekedés elérésére törekednek a Lejárati Napját megelőző vagy a lejárati napjáig tartó időszak alatt, 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 mutatóknak megfelelő kockázati hajlandósággal rendelkeznek, és megértik, hogy az Alap nem biztosít tőkegaranciát vagy tőkevédelmet (a tőke 100%-a kockázatlannak ítélt). Az ilyen befektető arra is képes, hogy felmérje egy fix lejáratú alap befektetési jegyeibe történő befektetés előnyeit és kockázatait.

Gyakorlati információk

Az Alap letételezője: 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 vonatkoznak, amelynek az Alap a részalapja. Ezek a dokumentumok ingyenesen állnak rendelkezésre. Ezek az egyéb gyakorlati információkkal, például a befektetési jegyek árfolyamával együtt az etf.invesco.com oldalon (válassza ki az országot, és navigáljon a Documents (Dokumentumok) menüponthoz), az 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 forgalmazták.

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 eljáráson ítélik meg. A tájékoztatóban meghatározott bizonyos feltételek teljesülése esetén a befektetők az Alapba történő befektetésüket a Társaság egy másik, az adott időpontban kintlévő 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 EUR

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.
Stressz	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam	7 430 EUR -25,69%	6 570 EUR -8,06%
Kedvezőtlen¹	Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után Átlagos hozam évente	7 760 EUR -22,37%	8 340 EUR -3,56%
Mérsékelt²	Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után Átlagos hozam évente	10 150 EUR 1,50%	10 050 EUR 0,09%
Kedvező³	Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után Átlagos hozam évente	11 050 EUR 10,54%	11 740 EUR 3,27%

¹ Ez a forgatókönyv a 2017 október és 2022 október közötti befektetéseknél következett be.

² Ez a forgatókönyv a 2017 március és 2022 március közötti befektetéseknél következett be.

³ Ez a forgatókönyv a decembere 2015 és 2020 decembere 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 befektetési jegy-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 függnak 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 EUR 10 000.

Befektetés: 10 000 EUR	Ha Ön 1 év után kilép	Ha Ön 5 év után lép ki
Teljes költség	11 EUR	55 EUR
Éves költséghatás (*)	0,1%	0,1%

(*) 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 0,2% lesz a költségek levonása előtt és 0,1% a költségek levonása után.

A költségek összetétele

Egyszeri költségek a belépéskor vagy kilépéskor		Ha Ön 1 év után kilép
Belépési költségek	Nem számítunk fel jegyzési díjat ezért a termékért, de a terméket értékesítő személy ezt megteheti.	0 EUR
Kilépési költségek	Nem számítunk fel kilépési díjat ezért a termékért, de a terméket értékesítő személy ezt megteheti.	0 EUR
Évente felmerülő folyó költségek		Ha Ön 1 év után kilép
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	Befektetése értékének 0,10% évente. Ez az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.	10 EUR
Ügyleti költségek	Befektetése értékének 0,01% 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.	1 EUR
Speciális feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		Ha Ön 1 év után kilép
Teljesítménydíjak	Erre a termékre nem vonatkozik teljesítménydíj.	0 EUR

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

Ajánlott tartási időszak: 5 év

Ennek a terméknek nincs kötelező minimális tartási ideje. Az ajánlott tartási időt a termék befektetési stratégiája miatt határoztuk meg, valamint azért, mert a terméket közép-hosszú távú befektetési horizontra terveztük.

Ebben az időszakban Ön eladhatja befektetési jegyeit. 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.

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 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 oldalon (válassza ki az országot, és navigáljon a Dokumentumok fülhöz a termék oldalán).

Múltbeli teljesítmény: Mivel ez a Befektetési jegy-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 Befektetési jegy-osztály elmúlt korábbi teljesítmény-forgatókönyvei megtekinthetők weboldalunkon a <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html> címen.