

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 Energy S&P US Select Sector UCITS ETF (az „Alap”), az Invesco Markets plc részalapja (a „Társaság”), Acc (ISIN: IE00B435CG94) (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://ef.invesco.com>

A dokumentum létrehozásának dátuma: 2024. 11. 21-én.

Milyen termékről van szó?

Típus:

Az Alap egy tőzsdén kereskedett alap („ETF”) és a Társaság részalapja, amely egy Írországban 463397 nyilvántartási szám alatt, korlátozott felelősséggel bejegyzett, átfogó típusú, változó tőkéjű nyílt végű ÁÉKBV befektetési társaság, amely az írországi törvények szerint a részalapjai közötti 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 az S&P Select Sector Capped 20% Energy Index („Index”) teljes hozamra vonatkozó teljesítményének elérése díjakkal, költségekkel és tranzakciós költségekkel csökkentve.

Az Index:

Az Index az S&P 500 Index energiaágazatát képviseli. Az összetevőket a Global Industry Classification Standard (globális iparági osztályozási szabvány, GICS) szerint osztályozzák, és ugyanazt a besorolást tartják fenn, mint az S&P 500 anyaindex. Az Index a piaci kapitalizáció alapján módosított súlyozás módszerét követi. Az egyes összetevőket jelentő értékpapírok súlya a középhányaddal korrigált piaci tőkeértékükön alapul, de úgy módosul, hogy az egyes negyedéves újrásúlyozáskor egyetlen összetevőt alkotó értékpapír súlya se haladja meg az Index 19%-át. 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 egy passzívan kezelt, tőzsdén kereskedett alap.

Célja elérése érdekében az Alap nem finanszírozott csereügyleteket („Swapok”) használ. Ezek a Swapok az Alap és egy jóváhagyott ügyleti partner közötti megállapodást jelentenek, amelyek értelmében egy pénzáramlást egy másik pénzáramlás ellenében cserélnék el, de az Alapnak nem kell biztosítékot nyújtania, azon az alapon, hogy az Alap már befektetett egy, részvényekből és részesedési jogokhoz kapcsolódó értékpapírokból (nevezetesen részvényekből) álló kosárba. Felhívjuk figyelmét, hogy az Alap olyan értékpapírokat is vásárol, amelyek nem szerepelnek az Indexben. Az Index teljesítményét az ügyleti partner kicseréli az Alappal az Alap által tartott részvények és részvényekhez kapcsolódó értékpapírok teljesítményéért cserébe.

Az Alap bázis pénzeme az USD.

Az Alapnak az Index teljesítményének követésére való képessége attól függ, hogy a szerződés felek a swap megállapodásoknak megfelelően folyamatosan teljesítik-e az Index teljesítményét.

A származékos és egyéb eszközök kapcsán ügyleti partnerként eljáró intézmények fizetési képessége pénzügyi veszteségnek teheti ki az Alapot.

Osztalékpolitika:

Ez a Befektetésijegy-osztály nem fizet jövedelmet, hanem azt – a kifizető céljaival 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 közvetlenül keresztül közvetlenül vagy az(ok)on a Tőzsdén (Tőzsdéken), ahol a részvényekkel kereskednek. Kivételes körülmények között a befektetők közvetlenül az Invesco Markets 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 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 mutatóknak megfelelő kockázati hajlandósággal rendelkeznek, és megértik, hogy az Alap nem biztosít tőkegaranciát vagy tőkevédelmet (a tőke 100%-a kockázatnak kitett).

Gyakorlati információk

Az Alap letétkezelője: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54–62, Townsend Street, Dublin, 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 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 szerezhető 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 bíróságai eltérően 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.

Milyen kockázatainak 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 visszaváltja, 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.

Ezt a terméket a 7 osztály közül a 6. osztályba soroltuk, amely a második legmagasabb kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket magas szintre értékeli, és a rossz piaci feltételek nagy valószínűséggel befolyásolják annak lehetőségét, hogy a befektetéséből pozitív hozamra tegyen szert.

Felhívjuk figyelmét az árfolyamkockázatra. Bizonyos körülmények között a kifizetéseket a helyi pénz nemben kapja, így az Ön által kapott végleges hozam a két pénz nem 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 stressz forgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Ajánlott tartási időszak: 5 év

Befektetés: 10 000 USD

Forgatókönyvek		Ha Ön 1 év után kilép	Ha Ön 5 év (ajánlott tartási idő) után lép ki.
Minimum: Nincs minimális garantált hozam. Ön elveszítheti befektetése egy részét vagy egészét.			
Stressz	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam	220 USD -97,80%	120 USD -58,61%
Kedvezőtlen ¹	Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után Átlagos hozam évente	4 650 USD -53,48%	4 380 USD -15,24%
Mérsékelt ²	Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után Átlagos hozam évente	10 220 USD 2,16%	12 430 USD 4,45%
Kedvező ³	Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után Átlagos hozam évente	21 270 USD 112,67%	19 860 USD 14,71%

¹ Ez a forgatókönyv a 2015 márciusa és 2020 márciusa közötti befektetéseknél következett be.

² Ez a forgatókönyv a 2018 májusa és 2023 májusa közötti befektetéseknél következett be.

³ Ez a forgatókönyv a augusztusa 2019 és 2024 augusztusa 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 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (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 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
Teljes költség	14 USD	85 USD
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 4,6% lesz a költségek levonása előtt és 4,5% 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 USD
Kilépési költségek	Nem számítunk fel kilépési díjat ezért a termékért, de a terméket értékesítő személy ezt megteheti.	0 USD
Évente felmerülő folyó költségek		Ha Ön 1 év után kilép
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	Befektetése értékének 0,14% évente. Ez az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.	14 USD
Ügyleti költségek	Befektetése értékének 0,00% évente. Ez a termék alapján szolgáló befektetések megvásárlásakor és eladásakor felmerülő költségek becslött mértéke. A tényleges összeg attól függően változik, hogy mennyit vásárolunk vagy adunk el.	0 USD
Speciális feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		Ha Ön 1 év után kilép
Teljesítménydíjak	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 Befektetési jegy-osztálynál nincs előírt minimális tartási idő, azonban ajánlott tartási időnek 5 évet választottunk, mivel a Befektetési jegy-osztály hosszú távra fektet be, ezért késznek kell lennie arra, hogy legalább 5 évig megtartsa a befektetését.

Ezen időszak alatt Ön eladhatja a Befektetési jegy-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 panasz 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: A Befektetési jegy-osztály múltbeli teljesítményét 10 évig terjedő időszakokra vonatkozóan a <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html> oldalon találja.

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