

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 NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF (az „Alap”), az Invesco Markets II plc részalapja (a „Társaság”), Acc (ISIN: IE00BMD8KP97) (a „Befektetési jegy-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.

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, dífógo 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 a NASDAQ Next Generation 100 Index® („Index”) teljes hozamra vonatkozó teljesítményének elérése díjakkal, költségekkel és tranzakciós költségekkel csökkentve.

Az Index:

Az Indexet úgy állították össze, hogy a Nasdaq-on jegyzett nem pénzügyi vállalatok következő generációjának teljesítményét tükrözze, azaz a piaci kapitalizáció alapján a Nasdaq-on jegyzett azon legnagyobb 100 vállalatét, amelyek nem tartoznak a NASDAQ-100 Index®-be. Az Indexbe való bekerüléshez az értékpapírnak meg kell felelnie a NASDAQ-100 Index® – a piaci kapitalizáció alapján a 100 legnagyobb amerikai belföldi és nemzetközi Nasdaq-on jegyzett, nem pénzügyi vállalat teljesítményét mérő index – érvényes Alkalmassági kritériumainak, és a NASDAQ-100 Index®-ben jelenleg nem szereplő 100 legnagyobb értékpapírt választják ki arra, hogy bekerüljön az Indexbe. A figyelembe vehető értékpapírtípusok közé tartoznak a tőzsrészesvények, közönséges részesvények, követő részesvények, haszonnal járó érdekeltségek, korlátozott felelősségű társasági részesedések és amerikai letéti jegyek („ADR”), beleértve a nem amerikai kibocsátók értékpapírjait képviselő ADR-eket is. Az Index újrászűrésére negyedévente 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, amennyiben lehetséges és kivitelezhető, az Indexben foglalt összes részvényt tartja a megfelelő súlyozással.

Az Alap bázis pénzneve 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 kölcsönvő nem teljesíti az értékpapíroknak a kölcsönzési időszak végén történő visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét, és a kölcsönvő nem teljesítése esetén nem tudja értékesíteni a számára nyújtott biztosítékot.

Az Alap kockázatkezelés, költségcsökkentés, 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 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.

Osztalékolitika:

Ez a Befektetési jegy-osztály nem fizet jövedelmet, hanem azt – a kitűzött 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(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 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 mutatónak megfelelő kockázati hajlandósággal rendelkeznek, és megértik, hogy az Alap nem biztosít tőkegaranciát vagy tőkevédelmet (a tőke 100%-a kockázatnak kitétt).

Gyakorlati információk

Az Alap letétkézeltője: 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 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 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 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.

Ezt a terméket a 7 osztály közül a 5. osztályba soroltuk, amely közepesen magas kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepesen magas szintre értékeli, és a rossz piaci feltételek valószínűleg 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 teljesítményrel 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 | | 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 | 1110 USD -88,88% | 1100 USD -35,70% |
| Kedvezőtlen ¹ | Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után Átlagos hozam évente | 6 770 USD -32,28% | 8 890 USD -2,32% |
| Mérsékelt ² | Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után Átlagos hozam évente | 11 070 USD 10,68% | 16 820 USD 10,96% |
| Kedvező ³ | Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után Átlagos hozam évente | 18 770 USD 87,74% | 28 380 USD 23,20% |

¹ Ez a forgatókönyv a 2021 októbertől és 2024 szeptembertől közötti befektetéseknél következett be.

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

³ Ez a forgatókönyv a február 2016 és 2021 februárja 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 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 | 26 USD | 207 USD |
| Éves költséghatás (*) | 0,3% | 0,3% |

(*) 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 11,2% lesz a költségek levonása előtt és 11,0% 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 0,25% évente. Ez az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés. | 25 USD |
| 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 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 Befektetésijegy-osztálynál nincs előírt minimális tartási idő, azonban ajánlott tartási időnek 5 évet választottunk, mivel a Befektetésijegy-osztály 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 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 eff.invesco.com oldalon (válassza ki az országot, és navigáljon a Dokumentumok fülhöz a termék oldalán).

Múltbeli teljesítmény: A Befektetésijegy-osztály múltbeli teljesítményét 5 évig terjedő időszakokra vonatkozóan a <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html> oldalon találja.

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