



Ključni podatki za vlagatelje

Dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitve o morebitnem vlaganju.

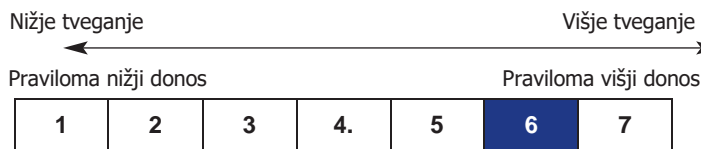
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (v nadaljevanju: sklad) Podsklad sklada Invesco Markets plc (v nadaljevanju: krovni sklad) Acc (ISIN: IE00BKS7L097) (v nadaljevanju: razred delnic)

Sklad upravlja družba Invesco Investment Management Limited, ki je del skupine Invesco Group.

Cilji in naložbena politika

- Sklad je pasivno upravljan kotirajoči indeksni sklad (ETF), ki si prizadeva slediti neto skupni donosnosti indeksa S&P 500 ESG 1 (v nadaljevanju: indeks), zmanjšanemu za provizije, izdatke in stroške transakcij.
- Sklad to počne z uporabo nefinanciranih zamenjav (v nadaljevanju: zamenjave). Te zamenjave so dogovor med skladom in pooblaščenim nasprotno stranko o zamenjavi enega denarnega toka z drugim, vendar se od sklada ne zahteva zavarovanja s premoženjem, saj je sklad že vložil v košarico lastniških vrednostnih papirjev in njim podobnim vrednostnim papirjem (tj. deleži). Uspešnost indeksa se z nasprotne stranke prenese na sklad v zameno za uspešnost lastniških vrednostnih papirjev in njim podobnim vrednostnim papirjem.
- Delnice sklada kotirajo na eni ali več borzah. Samo pooblaščenim udeleženci lahko delnice kupijo neposredno od sklada ali mu jih neposredno prodajo. Drugi vlagatelji lahko dnevno kupujejo ali prodajajo delnice neposredno prek posrednika ali na borzi/borzah, na kateri(-h) se z njimi trguje. V izjemnih okoliščinah bodo lahko drugi vlagatelji svoje delnice unovčili neposredno pri družbi v skladu s postopki unovčenja, določenimi v prospektu, ob upoštevanju veljavne zakonodaje in ustreznih stroškov.
- Osnovna valuta sklada je ameriški dolar.
- **Politika izplačevanja dividend:** ta razred delnic vam ne izplačuje dobička, temveč ga reinvestira za plemenjenje vašega kapitala v skladu z zastavljenimi cilji.
- **Čista vrednost sredstev:** izračuna se dnevno, sklad pa omogoča odkupe vsak dan, ko deluje sistem zveznih rezerv Združenih držav Amerike. Dodatne informacije so na voljo v prospektu.
- **Indeks:** to je splošen indeks, tehtan s tržno kapitalizacijo, ki je zasnovan tako, da meri uspešnost vrednostnih papirjev, ki izpolnjujejo trajnostna merila, hkrati pa ohranja podobne splošne uteži po posameznih industrijah, kot jih ima indeks S&P 500 (v nadaljevanju: matični indeks). Primerjalni indeks je bil oblikovan tako, da zagotavlja podoben profil tveganja in donosa kot matični indeks, hkrati pa izboljšuje značilnosti okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov (ESG). Primerjalni indeks je sestavljen iz matičnega indeksa, iz katerega se izločijo vrednostni papirji, ki: 1) se ukvarjajo z gospodarskimi dejavnostmi na področju tobaka, kontroverznega orožja in energetskega premoga (pridobivanje in proizvodnja električne energije); 2) imajo nizko oceno glede na globalni dogovor Združenih narodov (UNGC), in sicer so izključena vsa podjetja, ki so na globalni ravni UNGC ocenjena s 5 % ali manj; 3) imajo oceno ESG indeksa S&P Dow Jones (DJI), ki je uvrščena med najslabših 25 % ocen ESG v vsaki industriji globalnega standarda klasifikacije industrij (v nadaljevanju: GICSR). Indeks se uskladi vsako četrtletje.

Profil tveganja in donosa



Druga tveganja

- **Splošno naložbeno tveganje:** vrednost naložb in dohodok od njih se lahko zmanjšata ali povečata in morda se vam celotni vloženi znesek ne bo povrnil.
- **Tveganje koncentracije:** sklad se lahko osredotoča na določeno regijo ali sektor ali je izpostavljen omejenemu številu pozicij, kar lahko povzroči večja nihanja vrednosti sklada kot pri skladu, ki je bolj razpršen.
- **Tveganje lastniških vrednostnih papirjev:** na vrednost lastniških finančnih instrumentov in vrednostnih papirjev v zvezi z lastniškim kapitalom lahko vplivajo številni dejavniki, vključno z dejavnostmi in rezultati izdajatelja ter splošnimi in regionalnimi gospodarskimi in tržnimi razmerami. To lahko povzroči nihanje vrednosti sklada.
- **Okoljska, socialna in upravljavka tveganja:** sklad namerava vlagati v vrednostne papirje izdajateljev, ki v primerjavi s podobnimi izdajatelji bolje obvladujejo izpostavljenost okoljskim, socialnim in upravljavskim tveganjem (ESG). To lahko vpliva na izpostavljenost sklada do nekaterih izdajateljev, prav tako se sklad odpove nekaterim naložbenim priložnostim. Sklad lahko posluje drugače kot drugi skladi, kar vključuje tudi slabše poslovanje od skladov, ki si ne prizadevajo vlagati v vrednostne papirje izdajateljev na podlagi okoljskih, socialnih in upravljavskih (ESG) ocen.
- **Tveganje uporabe izvedenih finančnih instrumentov:** sposobnost sklada, da sledi uspešnosti referenčne vrednosti, je odvisna od nasprotnih strank, ki nenehno zagotavljajo uspešnost referenčne vrednosti v skladu s pogodbami o zamenjavi, nanjo pa bi vplival tudi morebitni razmik med cenami zamenjav in cenami referenčne vrednosti. Zaradi insolventnosti institucij, ki zagotavljajo storitve, kot je varna hramba sredstev, ali delujejo kot nasprotna stranka pri izvedenih finančnih ali drugih instrumentih, je lahko sklad izpostavljen finančnim izgubam.
- **Tveganje sintetičnega sklada, s katerim se trguje na borzi:** sklad lahko kupi vrednostne papirje, ki niso vključeni v primerjalni indeks, in sklene pogodbe o zamenjavi uspešnosti teh vrednostnih papirjev za uspešnost primerjalnega indeksa.
- Za več informacij o tveganjih glejte prospekt sklada v razdelku »Dejavniki tveganja«, ki je na voljo na spletni strani etf.invesco.com (izberite svojo državo in pojdite na Produkt/Prospekt).

¹ Vlagatelji morajo upoštevati, da je indeks intelektualna lastnina ponudnika indeksa.

Ponudnik indeksa sklada ne sponzorira ali podpira, celotno izjavo o omejitvi odgovornosti pa najdete v prospektu sklada.

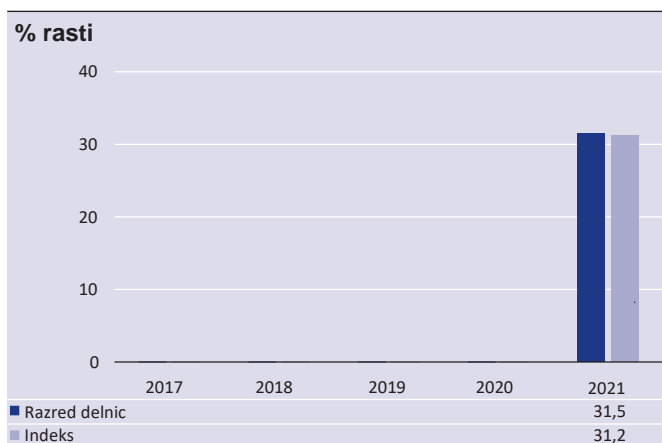
Stroški

Stroški, ki jih plačate, se uporabijo za kritje stroškov vodenja sklada, vključno s stroški njegovega trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšujejo potencialno rast vaše naložbe.

Enkratni stroški, ki nastanejo pred vašo naložbo ali po njej	
Vstopni stroški	Brez*
Izstopni stroški	Brez*
Stroški iz razreda delnic med letom	
Upravljavska provizija	0,09 %
Stroški iz razreda delnic v nekaterih posebnih okoliščinah	
Provizija za uspešnost	Brez

- * Pooblaščenim udeležencem, ki trgujejo neposredno s skladom, lahko plačajo vstopne stroške v višini največ 5 % in izstopne stroške v višini največ 3 %. Čeprav se ti stroški ne zaračunavajo neposredno vlagateljem, ki niso pooblaščenim udeležencem, lahko vplivajo na posredniške provizije, stroške transakcij in/ali razpon med ponudbo in povpraševanjem. Sklad trenutno ne uveljavlja pravice do zaračunavanja vstopnih in izstopnih stroškov.
- **Tekoči stroški** temeljijo na proviziji, plačani upravljavcu. Upravljavec je odgovoren za to, da se iz njegove provizije krijejo stroški, ki jih je mogoče pripisati upravljavcu naložb, skrbniku, depozitarju in operativnim stroškom, ki jih ima sklad. To izključuje transakcijske stroške, razen v primeru vstopnih/izstopnih stroškov, ki jih sklad plača pri nakupu ali prodaji delnic/enot premoženja pri drugem skladu.
- Ker je to kotirajoči indeksni sklad (ETF), bodo lahko vlagatelji na splošno kupovali ali prodajali delnice samo na sekundarnem trgu. Skladno s tem bodo morali vlagatelji pri trgovanju morda plačati posredniške provizije in/ali stroške transakcij. Vlagatelji lahko krijejo tudi stroške razpona med ponudbo in povpraševanjem, kar pomeni razliko med cenami, po katerih je mogoče delnice kupiti in prodati. O teh provizijah in stroških se morate s svojim borznim posrednikom pogovoriti pred naložbo, saj lahko zmanjšajo znesek vaše začetne naložbe in znesek, ki ga prejmete ob odsvojitvi.
- Več informacij o stroških najdete v ustreznem razdelku o stroških v dodatku k skladu pod naslovom »Splošne informacije v zvezi s skladom«, ki je na voljo na spletni strani etf.invesco.com (izberite svojo državo in pojdite na Library/Supplement).

Pretekla uspešnost



- Datum vzpostavitve sklada: 9. marec 2020
- Datum vzpostavitve razreda delnic: 9. marec 2020
- Osnovna valuta sklada je USD.
- Pretekla uspešnost razreda delnic je izračunana v ameriških dolarjih.
- Uspešnost se izračuna na podlagi čiste vrednosti sredstev sklada po odbitku stalnih stroškov in vključuje ponovno vloženo bruto dohodek. Vsi vstopni/izstopni stroški so izzeti iz izračuna.
- Uspešnost v preteklosti ne nakazuje uspešnosti v prihodnosti.

Uporabne informacije

- **Depozitar sklada:** Northern Trust Fiduciary Services (Irska) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irska.
- **Davek:** za ta sklad veljajo irska davčna zakonodaja in predpisi. To lahko vpliva na vašo naložbo glede na matično državo ali državo prebivališča. Za dodatne informacije se obrnite na svetovalca. Lokalni davki lahko vplivajo na osebno obdavčitev vaše naložbe v sklad.
- **Dodatne informacije:** cene delnic se vsak delovni dan objavijo v ameriških dolarjih. Cene so na voljo pri upravitelju v času običajnih uradnih ur in na spletni strani etf.invesco.com.
- **Več informacij:** dodatne informacije o skladu je mogoče pridobiti iz prospekta in zadnjega letnega poročila. Ta dokument se nanaša na sklad Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF. Prospekt in letno poročilo se pripravita za krovni sklad Invesco Markets plc, katerega podsklad je Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF. Ti dokumenti so na voljo brezplačno. Skupaj z drugimi informacijami, kot so cene delnic, jih lahko pridobite na naslovu etf.invesco.com (izberite svojo državo in nato knjižnico), prek e-pošte Invest@Invesco.com ali po telefonu +44 (0)20 3370 1100. Podrobnosti o politiki prejemkov upravljavca so na voljo na spletni strani etf.invesco.com, vlagatelji pa na zahtevo dobijo tudi brezplačen izvod v papirni obliki.
- Sredstva tega sklada so v skladu z irsko zakonodajo ločena od drugih podskladov v krovnem skladu (tj. sredstva sklada se ne smejo uporabiti za poravnavo obveznosti drugih podskladov v skladu Invesco Markets plc). Prav tako se sredstva tega sklada ločena od sredstev drugih podskladov.
- Zamenjava delnic med podskladi ni omogočena vlagateljem, ki trgujejo na borzi. Zamenjava je na voljo pooblaščenim udeležencem, ki trgujejo neposredno s skladom. Dodatne informacije o postopku so navedene v prospektu.
- Družba Invesco Markets plc je odgovorna samo, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta sklada.

Temu skladu se izda dovoljenje na Irskem, ureja pa ga Centralna banka Irske.

Družbi Invesco Investment Management Limited se izda dovoljenje na Irskem, ureja pa jo Centralna banka Irske.

Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 7. februarja 2022.