

Účel: V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Není to marketingový materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon s cílem pomoci Vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (dále jen „**fond**“), podfond fondu Invesco Markets II plc (dále jen „**společnost**“), Acc (ISIN: IE00079EUF59) (dále jen „**třída akcií**“)

Tvůrce produktu s investiční složkou: Invesco Investment Management Limited, součást skupiny Invesco Group.

Irská centrální banka je odpovědná za dohled nad Invesco Investment Management Limited ve vztahu k tomuto sdělení klíčových informací.

Tomuto produktu s investiční složkou bylo uděleno povolení v Irsku.

Invesco Investment Management Limited bylo uděleno povolení v Irsku a podléhá dohledu Irská centrální banka.

Invesco Investment Management Limited jako správce společnosti bude uplatňovat svá práva podle článku 16 nařízení 2009/65/ES.

Kontakty:

+353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com nebo <https://eff.invesco.com>

Toto sdělení bylo vypracováno k 21.11.2024.

O jaký produkt se jedná?

Typ:

Tento fond je fond obchodovaný na burze (Exchange-Traded Fund, dále jen „**ETF**“) a je podfondem společnosti, která je společností s ručením omezeným založená v Irsku jako otevřená investiční společnost zastřešujícího typu (SKIPCP) s proměnlivým kapitálem a oddělenou odpovědností mezi jejími podfondy podle irských zákonů, pod reg. č. 567964 a s povolením od irské centrální banky Central Bank of Ireland.

Doba trvání:

Fond má pevně stanovené datum splatnosti, kterým je druhá středa v prosinci 2028 nebo případně jiné datum, které určí představenstvo a oznámí podilníkům. Fond může být jednostranně ukončen statutárním orgánem společnosti. V určitých případech uvedených v prospektu může být fond ukončen také automaticky.

Cíle:

Investiční cíl:

Investičním cílem fondu je poskytnout investorům příležitost vydělávat na výkonnosti podnikových dluhopisů s investičním ratingem denominovaných v EUR fakticky splatných v roce 2028.

Index:

Index Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened (dále „**index**“) je navržen tak, aby odrážel výkonnost zdanitelných dluhových cenných papírů s investičním ratingem a s fixní úrokovou sazbou vydávaných podnikovými emitenty. Index zahrnuje veřejně obchodované cenné papíry emitentů z oblasti průmyslu, veřejných služeb a finančních institucí na globálních trzích a uplatňuje vylučovací kritéria založená na ESG. Aby mohl být cenný papír do portfolia zařazen, musejí být jistina i úrok cenného papíru denominovaný v EUR, dluhopis musí mít fixně úročené kupóny a podnikové cenné papíry musejí mít nesplacenou nominální hodnotu alespoň 300 milionů EUR s faktickou splatností mezi 1. lednem 2028 a 31. prosincem 2028 (dále „**poslední rok indexu**“). Mezi cenné papíry nezpůsobí k zařazení patří mimo jiné cenné papíry nabízející fixní a pohyblivé úročení, dluhopisy vázané na inflaci a emise s pohyblivým úročením. Vylučující kritéria ESG konkrétně vylučují cenné papíry podniků, které: 1) se podílejí na některé z následujících obchodních činností: kontroverzní zbraně, ruční zbraně, vojenské zakázky, ropné pisky, energetické uhlí a tabák; 2) nemají stanovenou úroveň kontroverze podle definice Sustainalytics nebo mají úroveň kontroverze Sustainalytics vyšší než 4; 3) jsou považovány za podniky, které nedodržují zásady iniciativy OSN Global Compact, nebo 4) patří k emitentům na rozvíjejících se trzích. Během posledního roku indexu nebudou do indexu přidávány nové podnikové cenné papíry a během posledních 6 měsíců posledního roku indexu budou veškeré peněžní toky ze splatných nebo vyloučených podnikových dluhopisů reinvestovány do krátkodobých státních dluhopisů denominovaných v eurech vydaných zeměmi, které jsou ve zprávě Freedom in the World zveřejňované organizací Freedom House klasifikovány jako „svobodné“ nebo „částečně svobodné“ (v současnosti Německo a Francie). Rebalancování indexu se provádí jednou za měsíc.

Upozorňujeme investory, že index je duševním vlastnictvím jeho poskytovatele. Fond není spravován ani podporován poskytovatelem indexu. Podrobné prohlášení o vyloučení odpovědnosti je uvedeno v prospektu fondu.

Investiční přístup:

Jedná se o pasivně spravovaný fond obchodovaný na burze.

K dosažení investičního cíle se bude fond snažit kopírovat celkovou návratnost indexu (po odečtení poplatků, výdajů a transakčních nákladů) a bude k tomu používat techniky výběru vzorku, které mohou mimo jiné zahrnovat indexové vážení průměrnou durací, průmyslové sektory, váhy zemí, likviditu a úvěrovou kvalitu. Použití metody výběru vzorku povede k tomu, že fond bude držet menší počet cenných papírů, než je v podkladovém indexu.

Fond je fondem podle článku 8 (podporuje environmentální nebo sociální vlastnosti) pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „**SFDR**“). Základní měnou fondu je EUR.

Fond se může zabývat zapůjčováním cenných papírů, přičemž 90 % výnosů ze zapůjčování cenných papírů bude vráceno Fondu a 10 % výnosů si ponechá zprostředkovatel zapůjčování cenných papírů.

Fond může být vystaven riziku, že dlužník nesplní svůj závazek vrátit cenné papíry na konci zápůjčky a že nebude moci prodat poskytnuté zajištění, pokud dlužník nesplní svůj závazek.

Fond může využívat derivátové nástroje za účelem řízení rizik, snižování nákladů nebo generování dodatečného kapitálu nebo příjmů.

Dividenková politika:

Tato třída akcií výnosy nevyplácí, ale v souladu se stanovenými cíli je reinvestuje do růstu vloženého kapitálu.

Odkup a obchodování s podíly:

S podíly fondu se obchoduje minimálně na jedné burze cenných papírů. Investoři mohou podíly nakupovat nebo prodávat každý den prostřednictvím zprostředkovatele přímo nebo na burze (burzách), na které (kterých) se s podíly obchoduje. Za výjimečných okolností budou investoři moci odkoupit své podíly přímo od společnosti Invesco Markets II plc v souladu s postupy odkupu uvedenými v prospektu při dodržení platných právních předpisů a po úhradě případných poplatků.

Zamýšlený retailový investor:

Fond je určen pro investory usilující o střednědobý až dlouhodobý růst kapitálu za období maximálně do data splatnosti, kteří případně nemají žádné konkrétní finanční znalosti, ale jsou schopni učinit informované investiční rozhodnutí na základě tohoto dokumentu, dodatku a prospektu, jsou ochotni riskovat v souladu s níže uvedeným ukazatelem rizika a chápou, že na vložený kapitál se nevztahuje žádná záruka ani ochrana (tzn. že riziku je vystaveno 100 % vloženého kapitálu). Takový investor je také schopen zvážit výhody a rizika investice do akcií fondu s pevnou splatností.

Praktické informace

Depozitář fondu: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irsko.

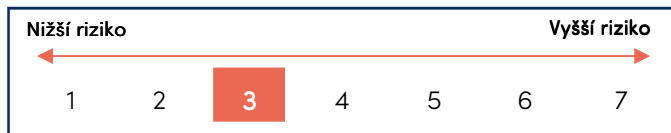
Zjistit více: Další informace o fondu lze získat z prospektu, poslední výroční zprávy a případných následných průběžných zpráv. Tento dokument se týká pouze tohoto fondu. Prospekt, výroční zpráva a průběžné zprávy jsou vypracovávány za společnosti, v níž je fond podfondem. Tyto dokumenty jsou dostupné zdarma. Tyto informace, spolu s dalšími praktickými informacemi, např. cenami akcií, získáte na eff.invesco.com (vyberte svou zemi a přejděte do sekce dokumentů na stránce produktů) nebo o ně můžete požádat e-mailem na adrese investorqueries@invesco.com či telefonicky na čísle +353 1 439 8000. Tyto dokumenty jsou dostupné v angličtině a v některých případech v jazyce příslušné země, ve které je fond nabízen.

Aktiva fondu jsou podle irského práva oddělena, a proto v Irsku nelze aktiva jednoho podfondu použít ke splnění závazků jiného podfondu. V jiných zemích mimo Irsko může být tato otázka posuzována odlišně.

Při splnění určitých kritérií uvedených v prospektu mohou investoři vyměnit svou investici do fondu za podíly jiného podfondu společnosti, který je v dané době nabízen.

Jaká jsou rizika a co za to mohu získat?

Ukazatel rizik



Ukazatel rizik předpokládá, že budete produkt držet až do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud produkt vyinkasujete předčasně, a můžete získat zpět méně.

Souhrnný ukazatel rizik informuje o úrovni rizika spojeného s tímto produktem ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že bude produkt ztrátový kvůli změnám na trhu nebo kvůli tomu, že nebudeme schopni uskutečnit výplatu.

Tento produkt jsme zařadili do třídy 3 ze 7, což je středně nízká třída rizika. Tím se potenciální ztráty z budoucí výkonnosti hodnotí středně nízké úrovni a špatné tržní podmínky pravděpodobně neovlivní vaši schopnost získat kladný výnos z investice.

Nezapomeňte na měnové riziko. Za určitých okolností můžete výplaty obdržet v jiné měně než ve vaší místní měně, takže konečný výnos může být ovlivněn směnným kurzem obou měn. Toto riziko není ve zde uvedeném ukazateli zohledněno.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu před budoucí výkonností trhu, takže můžete přijít o část nebo o celou investici.

Další rizika, která jsou pro tento produkt podstatná a která nejsou zohledněna v souhrnném ukazateli rizik, najdete v prospektu nebo v dodatku k fondu.

Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat všechny náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Tyto údaje nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může mít také vliv na to, kolik získáte zpět. Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze ho přesně předvídat.

Uvedený nepříznivý, průměrný a příznivý scénář ilustrují nejhorší, průměrnou a nejlepší výkonnost fondu/vhodného benchmarku za posledních 10 let. Trhy se v budoucnu mohou vyvíjet velmi odlišně. Stresový scénář ukazuje, kolik byste mohli dostat zpět za extrémních tržních podmínek.

Doporučená doba držení: 5 let			
Investice: EUR 10 000			
Scénáře		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení	Pokud investici zrušíte po 5 letech (doporučená doba držení)
Minimum: Neexistuje žádný minimální garantovaný výnos. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.			
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	7 430 EUR -25,69 %	6 570 EUR -8,06 %
Nepříznivý scénář ¹	Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů Průměrná roční návratnost	7 760 EUR -22,37 %	8 340 EUR -3,56 %
Průměrný scénář ²	Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů Průměrná roční návratnost	10 150 EUR 1,50 %	10 050 EUR 0,09 %
Příznivý scénář ³	Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů Průměrná roční návratnost	11 050 EUR 10,54 %	11 740 EUR 3,27 %

¹ Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi říjen 2017 a říjen 2022.
² Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi brezen 2017 a brezen 2022.
³ Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi prosinec 2015 a prosinec 2020.

Co se stane, když Invesco Investment Management Limited není schopen uskutečnit výplatu?

Aktiva fondu jsou oddělena od aktiv společnosti Invesco Investment Management Limited. Za úschovu aktiv fondu navíc odpovídá společnost Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (dále jen „depozitář“), která je depozitářem společnosti. Pokud tedy společnost Invesco Investment Management Limited nesplní své závazky, nebude to mít na fond žádný přímý finanční dopad. Aktiva fondu jsou navíc oddělena od aktiv depozitáře, což může omezit riziko, že fond utrpí určitou ztrátu v případě, že depozitář nebude schopen dostát svým závazkům. Jako akcionář fondu nemáte nárok na žádnou kompenzaci nebo záruku.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která vám radí nebo prodává tento produkt, vám může účtovat další náklady. Pokud by tomu tak bylo, tato osoba vám poskytne informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici.

Náklady v čase

V tabulkách jsou uvedeny částky, které se z vaší investice odečtou na pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete, jak dlouho produkt držíte a jak dobře si produkt vede. Zde uvedené částky jsou ilustrativní a vycházejí z příkladné výše investice a různých možných investičních období.

Předpokládali jsme, že v prvním roce získáte zpět to, co jste investovali (roční výnos 0 %). V následujícím období držení jsme předpokládali, že výkonnost fondu bude odpovídat průměrnému scénáři a vycházeli jsme z hodnoty investice EUR 10 000.

Investice: EUR 10 000	Pokud investici zrušíte po 1 roce držení	Pokud investici zrušíte po 5 letech
Náklady celkem	11 EUR	55 EUR
Dopad ročních nákladů (*)	0,1 %	0,1 %

(*) Toto je ukázka, jak náklady snižují váš výnos v jednotlivých letech období držení produktu. Například ukazuje, že pokud produkt prodáte po uplynutí doporučené doby držení, vaše průměrná roční návratnost se předpokládá ve výši 0,2 % před odečtením nákladů a 0,1 % po odečtení nákladů.

Skladba nákladů

Jednorázový poplatek při založení nebo zrušení investice		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení
Náklady na vstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný vstupní poplatek. Osoba, která vám produkt prodává, ho ale účtovat může.	0 EUR
Náklady na výstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek. Osoba, která vám produkt prodává, jej však naúčtovat může.	0 EUR
Průběžné náklady odečítané každý rok		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení
Správní poplatky a další administrativní nebo provozní náklady	0,10 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	10 EUR
Transakční náklady	0,01 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	1 EUR
Mimořádné náklady odečtené za specifických podmínek		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení
Výkonnostní poplatky	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek.	0 EUR

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: 5 let

Tento produkt nemá povinnou minimální dobu držení. Doporučená doba držení byla zvolena vzhledem k jeho investiční strategii, a protože je určen pro střednědobý až dlouhodobý investiční horizont.

Během této doby můžete své akcie prodávat. Podrobnosti o způsobu odkupu akcií naleznete v údajích o „odkupu a obchodování s akciemi“ v části s názvem „O jaký produkt se jedná“. V části s názvem „S jakými náklady je investice spojena“ naleznete podrobnosti o případných poplatcích.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Budete-li chtít podat stížnost na fond nebo na jednání společnosti Invesco Investment Management Limited nebo osoby poskytující poradenství či nabízející investice do fondu, máte tyto možnosti:

(1) Stížnost můžete poslat e-mailem na investorqueries@invesco.com.

(2) Stížnost můžete poslat písemně na adresu ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 H0V5, Irsko.

Jestliže nebudete s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete se obrátit na irského ombudsmana pro finanční služby a důchody vyplněním online formuláře stížnosti na jeho webu: <https://www.fspo.ie/>. Další informace najdete v dokumentu Shareholder Complaint Handling Procedure (Postup pro vyřizování stížností akcionářů) na webu <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Další důležité informace

Další informace: Jsme povinni vám poskytnout další informace, např. prospekt, poslední výroční zprávu a všechny následující průběžné zprávy. Tyto dokumenty a další praktické informace jsou dostupné bezplatně na webu etf.invesco.com (vyberte svou zemi a přejděte do části Dokumenty na stránce produktu).

Dosavadní výkonnost: Vzhledem k tomu, že pro tuto třídu akcií nejsou k dispozici údaje o výkonnosti za celý kalendářní rok, dostupné údaje nejsou dostatečné na to, aby smysluplně vypovídaly o její výkonnosti v minulosti.

Předchozí scénáře výkonnosti: Předchozí scénáře výkonnosti této třídy akcií si můžete prohlédnout na našem webu <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.