

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 USD Overnight Return Swap UCITS ETF (dále jen „**fond**“), podfond fondu Invesco Markets plc (dále jen „**společnost**“), Acc (ISIN: IE000L00POB4) (dále jen „**třída akcií**“)

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

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

Tomuto fondu 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, <https://etf.invesco.com>

Toto sdělení bylo vypracováno k 12.08.2025.

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. 463397 a s povolením od irské centrální banky Central Bank of Ireland.

Doba trvání:

Fond nemá datum splatnosti. Fond může být jednostranně ukončen statutárním orgánem společnosti. V určitých případech uvedených v prospektu může být fond ukončen také automaticky.

Cíle:

Investiční cíl:

Cílem fondu je umožnit investorům investovat do výkonnosti dolarových peněžních vkladů uročených denně jednoduchou úrokovou sazbou pro americký dolar.

Investiční přístup:

Jedná se o pasivně spravovaný fond obchodovaný na burze (ETF).

K dosahování investičního cíle se fond snaží kopírovat index Solactive SOFR T+2 Settlement Daily Total Return (dále „**index**“) po odečtení poplatků, výdajů a transakčních nákladů.

Fond hodlá používat nefinancované swapy (dále „**swapy**“). Tyto swapy jsou dohodou mezi fondem a schválenou protistranou o výměně jednoho zdroje peněžních toků za jiný zdroj, ale nevyžadují, aby fond poskytl zajištění na základě toho, že už investoval do koše akcií (konkrétně kmenových nebo preferenčních akcií) a cenných papírů souvisejících s akciemi. Fond bude nakupovat cenné papíry, které nejsou zahrnuté do indexu. Výkonnost indexu je protistranou prostřednictvím swapů vyměňována za výkonnost akcií a cenných papírů souvisejících s akciemi v držení fondu. Základní měnou fondu je USD.

Schopnost fondu sledovat výkonnost indexu závisí na tom, zda protistrany budou průběžně dosahovat výkonnosti indexu v souladu se swapovými smlouvami. Platební neschopnost institucí, které vystupují jako protistrany derivátů nebo jiných nástrojů, může fond vystavit finanční ztrátě.

Index:

Index je navržen tak, aby reprezentoval výkonnost denní klouzavé hotovostní pozice denominované v amerických dolarech, která je určena zajištěnou jednoduchou finanční sazbou (dále „**SOFR**“). SOFR je široký ukazatel nákladů na jednodenní výpůjčky hotovosti zajištěné americkými státními cennými papíry. Federální rezervní banka v New Yorku vypočítává a zveřejňuje sazbu SOFR denně ve dnech, kdy je otevřený Federální rezervní systém Spojených států amerických. Další podrobnosti o sazbě SOFR jsou uvedeny na webu <https://www.newyorkfed.org/>. Index je konstruován jako pomyslný krátkodobý vklad

v amerických dolarech, který je denně obnovován a úročen sazbou SOFR. Úrok se připisuje každý den a je dále zhodnocován. Úročení se počítá na základě konvence 360 dnů v roce.

Váhy v indexu se neupravují.

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

Dividendová politika:

Tato třída akcií výnosy nevypláčí, 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 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 krátkodobý růst kapitálu, 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).

Praktické informace

Depozitář fondu: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irsko.

Zjistit více: Další informace 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 ale vypracovávány za společnost, v níž je fond podfondem. Tyto dokumenty jsou dostupné zdarma v angličtině. Tyto informace, spolu s dalšími praktickými informacemi, např. cenami akcií, získáte na etf.invesco.com (vyberte svou zemi a přejděte do sekce dokumentů na stránce produktů) nebo o ně můžete požádat telefonicky na čísle +353 1 439 8000.

Aktiva fondu jsou podle irského práva oddělená, a proto v Irsku nebude možné použít k uspokojení závazků jednoho podfondu použít aktiva 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 mohou získat?

Ukazatel rizik



Ukazatel rizik předpokládá, že budete produkt držet po dobu 1 let. 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 1 ze 7, což je nejnižší třída rizika. Tím se potenciální ztráty z budoucí výkonnosti hodnotí na velmi nízké úrovni a špatné tržní podmínky velmi 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: 1 let		
Investice: USD 10 000		
Scénáře		Pokud investici zrušíte po 1 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	9 940 USD -0,59 %
Nepříznivý scénář ¹	Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů Průměrná roční návratnost	10 000 USD 0,04 %
Průměrný scénář ²	Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů Průměrná roční návratnost	10 140 USD 1,42 %
Příznivý scénář ³	Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů Průměrná roční návratnost	10 560 USD 5,55 %

¹ Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi leden 2021 a leden 2022.
² Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi červen 2017 a červen 2018.
³ Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi červenec 2023 a červenec 2024.

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 je odpovědná společnost Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (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 USD 10 000.

Investice: USD 10 000	Pokud investici zrušíte po 1 letech
Náklady celkem	10 USD
Dopad ročních nákladů (*)	0,1 %

(*) Toto je ukázka, jak náklady snižují váš výnos v jednotlivých letech období držení produktu. Například ukazuje, že pokud produkt prodáte po uplynutí doporučení doby držení, vaše průměrná roční návratnost se předpokládá ve výši 1,5 % před odečtením nákladů a 1,4 % 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 USD
Náklady na výstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek. Osoba, která vám produkt prodává, jej však naúčtovat může.	0 USD
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 USD
Transakční náklady	0,00 % 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.	0 USD
Mimořádné náklady odečtené za specifických podmínek		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení
Výkonnostní poplatky	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek.	0 USD

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

Doporučená doba držení: 1 let

Pro tuto třídu akcií neplatí žádná požadovaná minimální doba držení, jako doporučenou dobu držení jsme ale zvolili 1 let, protože tato třída akcií investuje v krátkodobém horizontu, a proto byste měli být ochotni investici držet minimálně 1 let.

Během tohoto období můžete své podíly v dané třídě akcií prodat nebo můžete investici držet déle. 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. Pokud investici nebo její část prodáte před uplynutím 1 let, je méně pravděpodobné, že vaše investice dosáhne stanovených cílů. Nevzniknou vám tím ale žádné náklady navíc.

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 investorcomplaints@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>.