

Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační 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.

Produkt

Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF (dále jen „**fond**“)
Podfond fondu Invesco Markets II plc (dále jen „**zastřešující fond**“)
EUR Hdg Acc (ISIN: IE000WN3JW15) (dále jen „**třída akcií**“)
Tento fond má povolení k činnosti v Irsku.

Tvůrce produktů s investiční složkou: Fond spravuje společnost Invesco Investment Management Limited, která je součástí skupiny Invesco. Společnost Invesco Investment Management Limited je schválena v Irsku a regulována Centrální bankou Irska. Irská centrální banka odpovídá za dohled nad společností Invesco Investment Management Limited ve vztahu k tomuto sdělení klíčových informací.

Další informace získáte na adrese <https://etf.invesco.com> nebo na telefonním čísle +353 1 439 8000.

Toto Sdělení klíčových informací je platné k 3. července 2026.

O jaký produkt se jedná?

Typ

Fond je burzovní obchodovaný fond („**ETF**“), podfond zastřešujícího fondu, který je zapsán v Irsku a je schválen Irskou centrální bankou jako investiční společnost typu SKIPCP s omezenou odpovědností, zastřešovacího typu, otevřeného charakteru, s proměnlivým kapitálem a oddělenou odpovědností mezi jednotlivými podfondy.

Doba trvání

Fond nemá žádné datum splatnosti. Fond může být ukončen na základě jednostranného rozhodnutí feditelů zastřešujícího fondu a existují také okolnosti, za nichž může být fond ukončen automaticky, jak je dále popsáno v prospektu.

Cíle

Investiční cíl:

Cílem fondu je dosahovat dlouhodobého výnosu překonávajícího srovnávací ukazatel (index S&P 500) investováním do aktivně řízeného portfolia amerických akcií.

Investiční přístup:

Fond je aktivně spravovaný ETF.

Aby fond dosáhl svého investičního cíle, bude investovat především do portfolia akcií a cenných papírů souvisejících s akciemi, divizních akcií a depozitních certifikátů společností ze Spojených států amerických. Cenné papíry jsou vybírány na základě dvou kritérií: 1) atraktivita stanovená v souladu s kvantitativním investičním modelem podřízeného správce; a 2) soulad mezi očekávanými rizikovými vlastnostmi portfolia a investičním cílem fondu.

Způsobilé akcie jsou seřazeny podle jejich atraktivity z hlediska tří investičních faktorů: hodnota (tj. společnosti považované za podhodnocené ve srovnání s průměrem trhu), kvalita (tj. společnosti vykazující silnější rozvahy ve srovnání s průměrem sektoru nebo trhu) a momentum (tj. společnosti, jejichž historický vývoj ceny akcií nebo růst zisku převyšoval průměr sektoru nebo trhu). Fond drží podмноžinu těchto akcií, přičemž využívá optimalizační proces, jehož cílem je maximalizovat expozici vůči těmto investičním faktorům při současném zachování rizikového profilu odpovídajícího investičnímu cíli fondu. Složení portfolia fondu se vyvažuje každý měsíc.

Fond se nebude snažit kopírovat výkonnost srovnávacího ukazatele. Fond bude držet aktivně spravované portfolio cenných papírů s cílem dosahovat v dlouhodobém horizontu nadprůměrných výnosů očištěných o riziko ve srovnání s průměrnou výkonností amerických akciových trhů, pro které slouží daný srovnávací ukazatel jako referenční hodnota.

Investoři by měli vzít na vědomí, že srovnávací ukazatel je duševním vlastnictvím poskytovatele indexu. Fond není sponzorován ani podporován poskytovatelem indexu a v dodatku fondu naleznete úplné odmítnutí odpovědnosti.

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

Fond se může zapojit do půjček cenných papírů, přičemž 90 % příjmů plynoucích z půjček cenných papírů bude vráceno do fondu a 10 % příjmů si ponechá zprostředkovatel půjček cenných papírů. Fond může být vystaven riziku, že

dlužník nesplní svůj závazek vrátit cenné papíry na konci půjčky a poskytnutou jistotu nebude možné prodat, pokud dlužník nebude plnit.

Základní měnou fondu je USD.

Měna této třídy akcií je EUR. Aby se minimalizovala expozice fluktuacím směnného kurzu mezi základní měnou fondu a měnou třídy akcií, vstupuje třída akcií do devizových transakcí (obvykle měnové forwardy).

Měnové obchodování za účelem snížení rizika („hedging“) mezi základní měnou fondu a měnou třídy akcií nemusí zcela eliminovat měnové riziko mezi těmito dvěma měnami a může ovlivnit výkonnost třídy akcií.

Dividendová politika:

Tato třída akcií vám nevyplácí příjem, ale místo toho jej reinvestuje, aby zvyšovala váš kapitál v souladu se stanovenými cíli.

Zpětný odkup a obchodování s akciemi:

Akcie fondu jsou kótovány minimálně na jedné burze. Investoři mohou denně nakupovat nebo prodávat akcie prostřednictvím zprostředkovatele přímo nebo na burzách, na kterých jsou akcie obchodovány. Za výjimečných okolností mohou být investoři oprávněni si nechat zpětně odkoupit své akcie přímo od zastřešujícího fondu v souladu s postupy vyplácení uvedenými v prospektu, s výhradou platných zákonů a příslušných poplatků.

Zamýšlený retailový investor

Fond je určen pro investory, kteří usilují o dlouhodobý růst kapitálu, nemusí mít nutně specifické finanční znalosti, ale jsou schopni přijmout informované investiční rozhodnutí na základě tohoto dokumentu, dodatku a prospektu, mají ochotu riskovat v souladu s níže uvedeným ukazatelem rizika a chápou, že neexistuje žádná kapitálová záruka ani ochrana (riziku je vystaveno 100 % kapitálu).

Praktické informace

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

Zjistěte více: Tento dokument byl vypracován konkrétně pro tento fond. Další informace o fondu zjistíte z dodatku, prospektu, výročních zpráv a průběžných zpráv. Prospekt, výroční zpráva a průběžné zprávy jsou vypracovány pro zastřešující fond, jehož je fond podfondem. Tyto dokumenty jsou k dispozici zdarma v anglickém jazyce. Společně s dalšími informacemi, jako jsou ceny akcií, si je můžete opatřit na adrese <https://etf.invesco.com> (vyberte svou zemi a přejděte do sekce Dokumenty na stránce produktu) nebo na telefonním čísle +353 1 439 8000.

Aktiva fondu jsou v souladu s irskými zákony vedena odděleně, a proto v Irsku nebudou aktiva jednoho podfondu k dispozici k uspokojení pasiv jiného podfondu. Tento postoj mohou soudy v jurisdikcích mimo Irsko vyhodnotit jinak.

Za předpokladu, že dojde ke splnění určitých kritérií uvedených v prospektu, se může investorům naskytnout možnost vyměnit své investice ve fondu za akcie v jiném podfondu zastřešujícího fondu, které jsou v dané době nabízeny.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Ukazatel rizik



Nižší riziko

1

2

3

4

5

6

7

Vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 5 let. Skutečné riziko se může výrazně lišit, pokud produkt vyinkasujete v počáteční fázi, a můžete získat zpět méně peněz.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik.

To hodnotí potenciální ztráty z budoucí výkonnosti jako střední, a špatné tržní podmínky mohou mít vliv na vaši schopnost získat pozitivní výnos z vaší investice.

Vezměte v úvahu kurzové riziko. Za určitých okolností se může stát, že obdržíte platby v jiné než vaší místní měně, takže výsledný zisk může záviset na směnném kurzu mezi těmito dvěma měnami. Toto riziko není zohledněno v ukazateli rizika výše.

Informace o dalších rizicích podstatných pro tento produkt, která nebyla zohledněna v souhrnném ukazateli rizik, naleznete v prospektu a/nebo dodatku fondu.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny.

Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat.

Uvedený nepříznivý, umírněný a příznivý scénář jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrný a nejlepší výkonnost produktu / příslušného srovnávacího ukazatele za poslední(ch) 10 roky/let. Tyto scénáře vychází z výsledků z minulosti a určitých předpokladů. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

K nepříznivému scénáři došlo u investice do zástupce mezi lednem 2025 a květnem 2026.

K umírněnému scénáři došlo u investice do zástupce mezi červencem 2019 a červencem 2024.

K příznivému scénáři došlo u investice do zástupce mezi říjnem 2016 a říjnem 2021.

Doporučená doba držení: 5 roky/let

Příklad investice: EUR 10 000

		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po 5 letech
Scénáře			
Minimální	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.		
Stresový	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	3 010 EUR	2 850 EUR
	Průměrný každoroční výnos	-69,94 %	-22,19 %
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	8 150 EUR	12 940 EUR
	Průměrný každoroční výnos	-18,51 %	5,29 %
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	11 590 EUR	19 620 EUR
	Průměrný každoroční výnos	15,87 %	14,43 %
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	15 560 EUR	23 130 EUR
	Průměrný každoroční výnos	55,56 %	18,26 %

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

Aktiva fondu jsou oddělena od aktiv společnosti Invesco Investment Management Limited. Navíc depozitář zastřešujícího fondu odpovídá za úschovu aktiv fondu. Pokud tedy společnost Invesco Investment Management Limited nedodrží své závazky, nebude to mít na fond žádný přímý finanční dopad. Aktiva fondu jsou navíc oddělena od aktiv depozitáře, což snižuje riziko, že fond utrpí ztrátu v případě nedodržení závazků ze strany depozitáře. Akcionáři fondu nemají právo na kompenzaci ani na záruku.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytne Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují Vaši investici, tato osoba.

Náklady v čase

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z Vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice a délce držení produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

- v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos). V případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře.
- je investováno 10 000 EUR.

	Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po 5 letech
Náklady celkem	25 EUR	247 EUR
Dopad ročních nákladů (*)	0,3%	0,3% každý rok

(*) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 14,7 % před odečtením nákladů a 14,4 % po odečtení nákladů.

Skladba nákladů

		Pokud investici ukončíte po jednom roce
Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		
Náklady na vstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný vstupní poplatek, ale osoba, která vám produkt prodává, jej může účtovat.	0 EUR
Náklady na výstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek, ale osoba, která vám produkt prodává, jej může účtovat.	0 EUR
Průběžné náklady [účtované každý rok]		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	0,21 % hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok, případně na očekávaných nákladech, pokud jde o nový fond.	21 EUR
Transakční náklady	0,04 % 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.	4 EUR
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	Za tento produkt není účtován žádný výkonnostní poplatek.	0 EUR

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

Doporučená doba držení: 5 roky/let

Tento produkt nemá žádnou požadovanou minimální dobu držení. Doporučená doba držení byla zvolena s ohledem na investiční strategii a vzhledem k tomu, že je určen pro dlouhodobý investiční horizont.

Během tohoto období můžete své akcie v této třídě akcií prodat nebo investici držet déle. Podrobnosti o způsobu zpětného odkupu vašich akcií naleznete v sekci „Zpětný odkup a obchodování s akciemi“ v části „O jaký produkt se jedná?“, a v části „S jakými náklady je investice spojena?“ pak naleznete podrobnosti o případných poplatcích. Pokud prodáte část nebo celou svou investici dříve než za 5 let, vaše investice s vyšší pravděpodobností nedosáhne svých cílů; pokud se však pro tuto možnost rozhodnete, nebudou vám přesto účtovány žádné dodatečné náklady.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Máte-li stížnost na fond nebo jednání společnosti Invesco Investment Management Limited nebo na osobu prodávající fond nebo poskytující poradenství o něm, můžete ji podat takto:

(1) Můžete svou stížnost zaznamenat prostřednictvím e-mailu na adresu investorcomplaints@invesco.com; a/nebo

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

V případě, že nebudete spokojeni s naší reakcí na vaši stížnost, můžete věc předat irské nezávislé službě Irish Financial Services and Pensions Ombudsman formou

online stížnosti na jejích webových stránkách: <https://www.fspo.ie/>. Další informace naleznete v Postupu vyřizování stížností akcionářů na adrese

<https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Jiné relevantní informace

Další informace: Jsme povinni vám poskytnout další informace, jako jsou například prospekt, dodatek, aktuální výroční zpráva a případné následné průběžné zprávy. Tyto dokumenty a další praktické informace jsou k dispozici bezplatně na adrese <https://etf.invesco.com> (vyberte svou zemi a přejděte do sekce Dokumenty na stránce produktu).

Předchozí scénáře výkonnosti: Předchozí scénáře výkonnosti třídy akcií si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách na adrese

https://globalfiling.com/files/INVESCO/PERF/PS_IE000WN3JW15_EN.pdf.

Výkonnost v minulosti: Protože tento produkt nemá údaje o výkonnosti na celý kalendářní rok, není k dispozici dostatek dat na to, aby bylo možno poskytnout užitečný ukazatel minulé výkonnosti.