
INVESCO MSCI NORTH AMERICA CLIMATE ETF

(the “Fund”)

Sustainability-related disclosures

Select language



English

02



Swedish

03



Invesco MSCI North America Climate ETF (The “Fund”)

Sustainability-related disclosures

Summary

The Fund’s objective is to seek to track the investment results (before fees and expenses) of the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index (the “Reference Index”). The Fund employs a “full replication” methodology in seeking to track the Reference Index, meaning that the Fund generally invests in all of the securities comprising the Reference Index in proportion to their weightings in the Reference Index.

This Fund promotes environmental and/or social characteristics but does not have as its objective sustainable investment, however the Fund intends to make sustainable investments.

The environmental and social characteristics promoted by the Fund are to gain exposure to large- and mid-capitalization companies located in the United States or Canada, that are part of a broader set of global companies which meet certain environmental and climate criteria relative to their peers. The Fund also reduces exposure to companies involved in certain business activities and those with involvement in very severe ESG controversies.

Through the exclusion criteria detailed in the methodology of the Reference Index it is expected that investee companies follow good governance practices. The Reference Index (and therefore the Fund) takes into account the PAI indicators defined in Table 1 of Annex I of the regulatory technical standards for Regulation 2019/2088 (RTS) to attain alignment with the OECD guidelines and UNGP in an attempt to assure that the sustainable investments do not cause any significant harm to environmental and/or social objectives.

The Fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the Reference Index, as well as American depositary receipts (“**ADRs**”) and global depositary receipts (“**GDR**”) that represent securities in the Reference Index. The Fund, after investing at least 90% of its total assets in securities that comprise the Reference Index, may invest in a variety of securities and financial derivative instruments for hedging and/or efficient portfolio management purposes and cash for ancillary liquidity purposes. Through investing at least 90% of its total assets in securities that comprise the Reference Index, the Fund anticipates that 10% of the Fund’s assets will be invested in sustainable investments.

The Manager monitors the tracking error of the Fund on an ongoing basis.

In order to assess the quality of the index provider’s data, the Manager carries out due diligence on the index provider prior to fund launch and on an ongoing, periodic basis. The Manager may also utilise data from other third-party data providers for comparison purposes, allowing the Manager to identify and challenge any inconsistencies. The Manager does not estimate any of the data or use any estimated data from third party data providers.

There are limitations to the data and methodologies used to measure the attainment of the environmental and social characteristics, e.g. there may be insufficient data coverage by the index provider and third-party data providers, or there may be errors in the data from third party data providers, including index constituent data disseminated by the index provider. However, such limitations are not expected to have any material impact on the Fund’s overall ability to attain the environmental and/or social characteristics which are met by tracking the Reference Index.

The Fund does not use engagement to attain the environmental and social characteristics.

Please refer to the index provider’s website for input data, the methodologies used to select those data, the rebalancing methodologies and how the Reference Index is calculated: <https://www.msci.com>.



Invesco MSCI North America climate ETF ("fonden")

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning

Fondens mål är att följa investeringsresultatet (före avdrag för avgifter och kostnader) för MSCI Global Climate 500 North America Selection Index ("referensindexet"). Fonden använder en "fullständig replikeringsmetod" för att följa referensindexet, vilket innebär att fonden i allmänhet investerar i alla värdepapper som ingår i referensindexet i proportion till viktningen i referensindexet.

Den här fonden främjar miljöegenskaper och sociala egenskaper. Den har inte hållbara investeringar som mål men avser att göra hållbara investeringar.

De miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar är avsedda för exponering mot stora och medelstora företag i USA eller Kanada, som är en del av en bredare uppsättning globala företag som möter vissa miljö- och klimatkriterier i relativitet till sina konkurrenter. Fonden minskar också exponeringen mot företag som är inblandade i specifika affärsverksamheter och de som är delaktiga i mycket allvarliga ESG-kontroverser.

Genom de uteslutningskriterier som beskrivs i jämförelseindexets metod förväntas att investeringsobjekt följer god bolagsstyrningspraxis. Referensindexet (och därmed fonden) tar hänsyn till de indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser som är angivna i tabell 1 i bilaga I i de regulatoriska tekniska standarderna för förordning 2019/2088 (RTS) för att säkerställa att den efterlever OECD:s riktlinjer för multinationella bolag och FN:s vägledande principer för bolag och mänskliga rättigheter för att försöka se till att de hållbara investeringarna inte orsakar betydande skador på miljömål eller sociala mål.

Fonden investerar vanligtvis 90 % av sina tillgångar i värdepapper som ingår i referensindexet samt amerikanska och internationella depåbevis som motsvarar värdepapper i referensindexet. Fonden kan efter att ha investerat minst 90 % av sina totala tillgångar i värdepapper som utgör referensindexet investera i en mängd olika värdepapper och finansiella derivatinstrument för säkring och/eller effektiv portföljförvaltning och kontanter i syfte att förbättra likviditeten. Genom att investera minst 90 % av sina tillgångar i värdepapper som ingår i referensindexet förväntar fonden att den kommer att investera 10 % av sina tillgångar i hållbara investeringar.

Förvaltaren övervakar kontinuerligt fondens aktiva risk.

För att bedöma kvaliteten på indexleverantörens data utför förvaltaren företagsbesiktning av indexleverantören före fondens lansering och med regelbundna intervall. Förvaltaren kan också använda data från andra tredjepartsleverantörer för jämförelseändamål, vilket gör det möjligt att identifiera och korrigera eventuella inkonsekvenser. Förvaltaren gör ingen uppskattning av uppgifter och använder inte uppskattningar av data från tredjepartsleverantörer.

Det finns begränsningar i de data och för de metoder som används till att mäta uppnåendet av miljöegenskaper och sociala egenskaper. Indexleverantören och tredjepartsdataleverantörer har eventuellt inte tillräcklig täckning för sina data eller det kan finnas fel i data från tredjepartsdataleverantörer, inklusive indexbeståndsdata som tillhandahålls av indexleverantörer. Sådana begränsningar förväntas dock inte ha någon väsentlig inverkan på fondens sammantagna förmåga att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som uppfylls genom att följa referensindexet.

Fonden använder inte engagemang för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaperna.

På indexleverantörens webbplats finns uppgifter om indata, metoder för att välja ut dessa data, metoder för ombalansering och om hur jämförelseindexet beräknas: <https://www.msci.com>.