
Invesco Solar ETF

(the “Fund”)

Sustainability-related disclosures

Select language



English

02



Swedish

03



Invesco Solar 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 MAC Global Solar Energy Index (the “Reference Index”). In order to achieve the investment objective, the Fund employs a replication method that looks to invest as far as possible and practicable in the constituents of 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/or social characteristics promoted by the Fund are to gain exposure to the global solar energy equity sector by investing in companies that derive significant revenue from solar business activities. The Fund achieves this by tracking the Reference Index, which has a methodology that is consistent with attaining the environmental and social characteristics promoted by the Fund.

Through the exclusion criteria detailed in the methodology of the Reference Index it is ensured 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 RTS and ensures alignment with the OECD guidelines and UNGP, thereby ensuring 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 depository receipts (“ADRs”) and global depository receipts (“GDRs”) 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 (and ADRs and GDRs that represent securities in the Reference Index), may invest its remaining assets in securities (including other funds) not included in the Reference Index, and in money market instruments, including repurchase agreements and other funds, including affiliated funds, that invest exclusively in money market instruments (subject to applicable limitations under the Investment Company Act of 1940 (or exemptions therefrom), convertible securities and structured notes (notes on which the amount of principal repayment and interest payments is based on the movement of one or more specified factors, such as the movement of a particular security or securities index) and in futures contracts, options and options on futures contracts. The Fund may use futures contracts, options, options on futures contracts, convertible securities and structured notes to seek performance that corresponds to the Reference Index and to manage cash flows.

Through investing at least 90% of its total assets in securities that comprise the Reference Index, the Fund anticipates that 70% 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.

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.spglobal.com/>.



Invesco Solar ETF ("fonden")

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning

Fondens mål är att följa investeringsresultatet (före avdrag för avgifter och kostnader) för MAC Global Solar Energy Index ("referensindexet"). För att uppnå investeringsmålet använder fonden en replikeringsmetod som syftar till att, så långt det är möjligt och praktiskt genomförbart, investera i alla värdepapper som ingår i referensindexet.

Den här fonden strävar efter att främja miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Emellertid avser fonden att göra hållbara investeringar. De miljöegenskaper och sociala egenskaper fonden främjar är att skapa exponering mot den solenergiaktiemarknaden över hela världen genom att investera i bolag som får betydande intäkter från solenergiaffärsverksamhet. Fonden uppnår detta genom att följa referensindexet, och har en metod som är förenlig med att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar.

Genom de uteslutningskriterier som beskrivs i jämförelseindexets metod säkerställs att investeringsbolag följer god bolagsstyrningspraxis. Referensindexet (och därmed fonden) tar hänsyn till de indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser som är angivna i tabell 1 i RTS och ser till att den efterlever OECD:s riktlinjer för multinationella bolag och FN:s vägledande principer för bolag och mänskliga rättigheter för att 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. Efter att fonden har investerat minst 90 % av sina tillgångar i värdepapper som ingår i referensindexet (och amerikanska och internationella depåbevis som motsvarar värdepapper i referensindexet) kan den investera sina återstående tillgångar i värdepapper (inklusive andra fonder) som inte ingår i referensindexet och i penningmarknadsinstrument, återköpsavtal och andra fonder, inklusive anknutna fonder som endast investerar i penningmarknadsinstrument (med tillämpbara begränsningar enligt Investment Company Act från 1940 (eller undantag från den)), konvertibla värdepapper och strukturerade skuldebrev (skuldebrev där beloppet för den ursprungliga återbetalningen och räntebetalningarna är baserade på rörelsen för en eller flera angivna faktorer, som rörelsen för ett visst värdepapper eller ett visst värdepappersindex) och i terminskontrakt, optioner och optioner på terminskontrakt. Fonden kan använda terminskontrakt, optioner, optioner på terminskontrakt, konvertibla värdepapper och strukturerade skuldebrev till att uppnå resultat som motsvarar referensindexet och för kassaflödesförvaltning.

Genom att investera minst 90 % av sina tillgångar i värdepapper som ingår i referensindexet förväntar fonden att den kommer att investera 70 % 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 metoder som används för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper. Till exempel kan täckningen vara otillräcklig för indexleverantören och tredjepartsleverantörer av data, och det kan finnas fel i data från tredjepartsleverantörer, däribland data som ingår i de index som indexleverantören publicerar. 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.

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