

Cél: Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkról. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockazatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF (az „Alap”), az Invesco Markets II plc részalapja (a „Társaság”), Acc (ISIN: IE000COQKPO9) (a „Befektetési jegy-osztály”)

A PRIIP Előállítója: Invesco Investment Management Limited, az Invesco Csoport tagja.

A Central Bank of Ireland felelős a Invesco Investment Management Limited felügyeletéért a jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentum vonatkozásában.

Ezt az Alapot engedélyezték a következő országban: Írországbán.

A(z) Invesco Investment Management Limited engedéllyel rendelkezik a következő országban: Írországbán, és a Central Bank of Ireland szabályozása alatt áll.

A(z) Invesco Investment Management Limited mint a Társaság kezelője gyakorolni fogja a 2009/65/EK irányelv 16. cikke szerinti jogait.

Elérhetőség:

+353 1 439 8000, <https://etf.invesco.com>

A dokumentum létrehozásának dátuma: 2025. 7. 17.

Milyen termékről van szó?

Típus:

Az Alap egy tőzsdén kereskedett alap („ETF”) és a Társaság részalapja, amely egy Írországbán 567964 nyilvántartási szám alatt, korlátozott felelősséggel bejegyzett, átfogó típusú, változó tőkéjű nyílt végű ÁÉKBV befektetési társaság, amely az írországi törvények szerint a részalapjai között elkülönített felelősséggel rendelkezik, és amelyet a Central Bank of Ireland engedélyezett.

Futamidő:

Az Alapnak nincs lejárat dátuma. Az Alapot a Társaság igazgatói egyoldalúan megszüntethetik, és léteznek olyan körülmények, amelyek esetén az Alap automatikusan megszűnhet, amint azt a tájékoztató részletebben ismertet.

Célok:

Befektetési cél:

Az Alap befektetési célja az NASDAQ-100® ESG Index („Index”) teljes hozamra vonatkozó teljesítményének elérése díjakkal, költségekkel és tranzakciós költségekkel csökkentve.

Befektetési megközelítés:

Az Alap egy passzív kezelt ETF. A befektetési cél elérése érdekében az Alap, amennyiben lehetséges és kivitelezhető, az Indexben foglalt összes részvényt tartja a megfelelő súlyozással. Az Alap a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közvéleményről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet („SFDR”) értelmében 8. cikk szerinti alapnak minősül (környezetvédelmi és/vagy társadalmi jellemzőket támogat).

Az Alap bázis pénzme az USD.

Az Alap részt vehet értékpapír-kölcsönzésben, amelynek során az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételek 90%-át az Alap kapja vissza, míg a bevételek 10%-a az értékpapír-kölcsönzéssel foglalkozó ügynöknek jár.

Az Alap tekintetében kockázatként merül fel, ha a kölcsönvő nem teljesíti az értékpapíroknak a kölcsönzési időszak végén történő visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét, és a kölcsönvő nem teljesítése esetén nem tudja értékesíteni a számára nyújtott biztosítékot.

Az Alap kockázatkezelés, költségsökkentés, illetve további tőke- vagy jövedelemtermelés céljából származékos eszközöket használhat.

Az Index:

Az Index célja, hogy tükrözze a NASDAQ-100 Index®-ben (az „Anyaindex”) szereplő, meghatározott ESG-kritériumoknak megfelelő vállalatok teljesítményét. A vállalatok értékelése és súlyozása üzleti tevékenységük, ellentmondásokban való érintettségük és ESG-kockázati besorolásuk alapján történik. Az Index összeállításához az indexszolgáltató kizárási kritériumait (amelyeket az indexszolgáltató a Sustainability adatai alapján határozott meg) alkalmazva az Anyaindexből kizárják azon kibocsátók értékpapírjait, amelyek: 1) a következő üzleti tevékenységek bármelyikében érintettek: felnőtt szórakoztatás, alkohol, sarkvidéki olaj- és gáztermelés, kannabisz, vitatott fegyverek, szerencsejáték, katonai fegyverek, atomenergia, olaj és gázhalmozálapotú üzemanyagok, áramtermelés nagy üvegházhatású-gáz-intenzitású forrásokból, olajhomok, tömegszállítás, palagáz, kézfegyverek, termikus szén (beleértve a fekete szenet és a lignitet), valamint dohány, 2) olyan kibocsátóktól származnak, amelyek ellentmondásokban való érintettségének szintje magasabb, mint 4; 3) olyan kibocsátóktól származnak, amelyek nem rendelkeznek Sustainability ESG-kockázati besorolási pontszámmal, vagy amelyek Sustainability ESG-kockázati besorolási pontszáma 40 vagy annál magasabb; és

4) olyan kibocsátóktól származnak, amelyek nem tartják be az ENSZ Globális Megállapodásának alapelveit. A részvételi és bevételi küszöbértékeket az indexszolgáltató állapítja meg. A bevételi küszöbértékekkel és az ellentmondásokban való érintettség pontozási kritériumaival kapcsolatos további információk az indexszolgáltató weboldalán található. Ezután minden egyes, a feltételeknek megfelelő értékpapírhoz súlyozási tényezőt rendelnek a vonatkozó Sustainability ESG-kockázati besorolás alapján, amelyet a feltételeknek megfelelő értékpapírok újrásúlyozására használnak az Anyaindexben szereplő piaci értékük alapján, az Index súlyozásának megállapításához. Az újrásúlyozott, feltételeknek megfelelő értékpapírokra ezután egy sor korlátozó feltételt vonatkozik a diverzifikáció biztosítása érdekében. Az Index újrásúlyozására negyedévente kerül sor.

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az Index az indexszolgáltató szellemi tulajdonát képezi. Az Alapot az indexszolgáltató nem szponzorálja vagy támogatja, és az Alap kiegészítő mellékletében megtalálható a teljes felelősséget kizáró nyilatkozat.

Osztalékpolitika:

Ez a Befektetési jegy-osztály nem fizet jövedelmet, hanem azt – a kitűzött céljaival összhangban – a tőkéje gyarapítása érdekében újrabefekteti.

Befektetési jegyek visszaváltása és forgalmazása:

Az Alap befektetési jegyeit egy vagy több tőzsdén jegyzik. A befektetők naponta vásárolhatnak vagy adhatnak el befektetési jegyeket közvetlőn keresztül közvetlenül vagy az(ok)on a Tőzsdén (Tőzsdéken), ahol a részvényekkel kereskednek. Kivételes körülmények között a befektetők közvetlenül az Invesco Markets II plc-nél is visszaválthatják befektetési jegyeiket a tájékoztatóban meghatározott visszaváltási eljárásoknak megfelelően, az alkalmazandó jogszabályokra és a vonatkozó díjakra is figyelemmel.

Megcélzott Lakossági Befektető:

Az Alapot olyan befektetőknek szánjuk, akik hosszú távú tőkenövekedés elérésére törekednek, akik nem rendelkeznek speciális pénzügyi szakértelemmel, de képesek a jelen dokumentum, a függelék és a tájékoztató alapján megalapozott befektetési döntést hozni, az alábbiakban feltüntetett kockázati mutatóknak megfelelő kockázati hajlandósággal rendelkeznek, és megértik, hogy az Alap nem biztosít tőkegaranciát vagy tőkevédelmet (a tőke 100%-a kockázatnak kitétt).

Gyakorlati információk

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

Bővebb információ: Az Alapra vonatkozó további információk megtalálhatók a tájékoztatóban, a legutóbbi éves beszámolóban és az azt követő időközi beszámolóban. Ez a dokumentum kifejezetten az Alapra vonatkozik. A tájékoztató, az éves jelentés és az időközi jelentések azonban arra a Társaságra vonatkozóan készülnek, amelynek az Alap a részalapja. Ezek a dokumentumok ingyenesen beszerezhetők angol nyelven. Ezek az egyéb gyakorlati információkkal, például a befektetési jegyek árfolyamával együtt az etf.invesco.com oldalon (válassza ki az országot, és navigáljon a termékdatalon a Documents (Dokumentumok) menüponthoz), illetve a +353-1-439 8000-es telefonszámon szerezhetők be.

Az Alap eszközei az ír jog értelmében elkülönítetten vannak kezelve, és ily módon Írországbán az egyik részalap eszközei nem állnak rendelkezésre egy másik részalap kötelezettségeinek kielégítésére. Ezt az álláspontot az Írországon kívüli joghatóságok bírósági eltérően ítélik meg.

A tájékoztatóban meghatározott bizonyos feltételek teljesülése esetén a befektetők az Alapba történő befektetésüket a Társaság egy másik, az adott időpontban kínált részalapjának befektetési jegyeire cserélhetik.

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?

Kockázati mutató



! A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön a terméket 5 évig megtartja. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha a befektetését idő előtt visszaváltja, és a befizetett összegnél kevesebbet kaphat vissza. Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.

Ezt a terméket a 7 osztály közül a 5. osztályba soroltuk, amely közepesen magas kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepesen magas szintre értékeli, és a rossz piaci feltételek valószínűleg befolyásolják annak lehetőségét, hogy a befektetéséből pozitív hozamra tegyen szert.

Felhívjuk figyelmét az árfolyamkockázatra. Bizonyos körülmények között a kifizetéseket a helyi pénznemben kapja, így az Ön által kapott végleges hozam a két pénznem közötti átváltási árfolyamtól függhet. Ezt a kockázatot ez a mutató nem veszi figyelembe.

Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

A termék szempontjából lényeges egyéb kockázatokról, amelyeket az összefoglaló kockázati mutató nem vesz figyelembe, kérjük, olvassa el a tájékoztatót és/vagy az Alap kiegészítő mellékletét.

Teljesítmény-forgatókönyvek

A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az Ön által ebből a termékből kapott összeg a jövőbeli piaci teljesítménytől függ. A piac jövőbeli alakulása bizonytalan, és nem lehet pontosan megjósolni.

A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek az Alap/adott referenciaindex utolsó 10 évre vonatkozó legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményének figyelembevételével készült illusztrációk. A piacok a jövőben egészen eltérő módon is alakulhatnak. A stressz forgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Ajánlott tartási időszak: 5 év

Befektetés: 10 000 USD

Forgatókönyvek		Ha Ön 1 év után kilép	Ha Ön 5 év (ajánlott tartási idő) után lép ki.
Minimum: Nincs minimális garantált hozam. Ön elveszítheti befektetése egy részét vagy egészét.			
Stressz	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam	2 350 USD -76,46%	1 850 USD -28,67%
Kedvezőtlen ¹	Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után Átlagos hozam évente	6 820 USD -31,78%	11 450 USD 2,74%
Mérsékelt ²	Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után Átlagos hozam évente	12 400 USD 23,95%	22 730 USD 17,85%
Kedvező ³	Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után Átlagos hozam évente	16 490 USD 64,85%	34 630 USD 28,20%

¹ Ez a forgatókönyv a 2024 májusa és 2025 májusa közötti befektetéseknél következett be.
² Ez a forgatókönyv a 2019 júliusa és 2024 júliusa közötti befektetéseknél következett be.
³ Ez a forgatókönyv a áprilisa 2016 és 2021 áprilisa közötti befektetéseknél következett be.

Mi történik, ha az Invesco Investment Management Limited nem képes kifizetni Önt?

Az Alap eszközei el vannak különítve az Invesco Investment Management Limited eszközeitől. Ezenkívül a Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin fiók (a „Letétkezelő”) mint a Társaság letétkezelője felelős az Alap eszközeinek biztonságos megőrzéséért. Ennek megfelelően, ha az Invesco Investment Management Limited nem teljesít, annak nem lesz közvetlen pénzügyi hatása az Alapra. Ezen túlmenően az Alap eszközeit el kell különíteni a Letétkezelő eszközeitől, ami korlátozhatja annak kockázatát, hogy a Letétkezelő nemteljesítése esetén az Alap veszteséget szenvedjen el. Az Alap befektetési jegy-tulajdonosaként nem áll rendelkezésére kártalanítási vagy garanciarendszer.

Milyen költségek merülnek fel?

A termékkel kapcsolatban tanácsot adó vagy azt értékesítő személy egyéb költségeket is felszámíthat Önnek. Ha így történt, ez a személy tájékoztatást nyújt Önnek ezekről a költségekről és arról, hogy ezek hogyan befolyásolják az Ön befektetését.

A költségek időbeli alakulása

A táblázatok azt mutatják, hogy a különböző típusú költségek fedezésére milyen összegeket vonnak le a befektetéséből. Ezek az összegek függnek attól, hogy mennyit fektet be, mennyi ideig tartja a terméket, és milyen jól teljesít a termék. Az itt feltüntetett összegek illusztrációk, amelyek egy befektetési példán és különböző lehetséges befektetési időszakokon alapulnak.

Feltételeztük, hogy az első évben visszakapja a befektetett összeget (0%-os éves hozam). A másik tartási idő esetében feltételeztük, hogy az alap a mérsékelt forgatókönyv szerint teljesít, és a befektetés USD 10 000.

Befektetés: 10 000 USD	Ha Ön 1 év után kilép	Ha Ön 5 év után lép ki
Teljes költség	25 USD	261 USD
Éves költséghatás (*)	0,3%	0,3%

(*) Ez szemlélteti, hogy a költségek hogyan csökkentik a hozamot minden egyes évben a tartási időszak alatt. Például azt mutatja, hogy ha az ajánlott tartási időnél kilép, akkor az átlagos éves hozam várhatóan 18,1% lesz a költségek levonása előtt és 17,8% a költségek levonása után.

A költségek összetétele

Egyszeri költségek a belépéskor vagy kilépéskor		Ha Ön 1 év után kilép
Belépési költségek	Nem számítunk fel jegyzési díjat ezért a termékért, de a terméket értékesítő személy ezt megteheti.	0 USD
Kilépési költségek	Nem számítunk fel kilépési díjat ezért a termékért, de a terméket értékesítő személy ezt megteheti.	0 USD
Évente felmerülő folyó költségek		Ha Ön 1 év után kilép
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	Befektetése értékének 0,25% évente. Ez az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.	25 USD
Ügyleti költségek	Befektetése értékének 0,00% évente. Ez a termék alapjául szolgáló befektetések megvásárlásakor és eladásakor felmerülő költségek becsült mértéke. A tényleges összeg attól függően változik, hogy mennyit vásárolunk vagy adunk el.	0 USD
Speciális feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		Ha Ön 1 év után kilép
Teljesítménydíjak	Erre a termékre nem vonatkozik teljesítménydíj.	0 USD

Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?

Ajánlott tartási időszak: 5 év

Ennél a Befektetési jegy-osztálynál nincs előírt minimális tartási idő, azonban ajánlott tartási időnek 5 évet választottunk, mivel a Befektetési jegy-osztály hosszú távra fektet be, ezért késznek kell lennie arra, hogy legalább 5 évig megtartsa a befektetését.

Ezen időszak alatt Ön eladhatja a Befektetési jegy-osztályban lévő befektetési jegyeit, vagy hosszabb ideig megtarthatja a befektetést. Részvényei visszaváltásának részleteit a „Mi ez a termék?” című fejezet „Részvények visszaváltása és kereskedése” című részében találja meg, az esetlegesen felmerülő díjakról pedig a „Milyen költségek merülnek fel?” részben tájékozódhat. Ha Ön a befektetés egy részét vagy egészét 5 év előtt eladja, a befektetése kevésbé valószínű, hogy eléri a kitűzött célokat, azonban ezzel nem merülnek fel további költségei.

Hogyan tehetek panaszt?

Ha az Alappal vagy az Invesco Investment Management Limited, illetve az Alappal kapcsolatban tanácsot adó vagy azt értékesítő személy magatartásával kapcsolatban bármilyen panasz van, panaszát a következő módokon nyújthatja be:

- (1) Panaszát bejelentheti az investorcomplaints@invesco.com e-mail-címen; és/vagy
- (2) panaszát elküldheti írásban a következő címre: ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Írország, D02 H0V5.

Abban az esetben, ha Ön nem elégedett a panaszára adott válaszukkal, az ügyet az ír pénzügyi szolgáltatásokkal és nyugdíjakkal foglalkozó ombudsman elé viheti, ha kitölti a <https://www.fspo.ie/> weboldalon található online panaszbejelentő űrlapot. További információért olvassa el a Befektetői Panaszkezelési Eljárást a következő címen: <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

További fontos információk

További információ: Kötelesek vagyunk további tájékoztatást nyújtani Önnek, például a tájékoztatóval, a legutóbbi éves jelentéssel és minden későbbi időközi jelentéssel. Ezek a dokumentumok és egyéb gyakorlati információk ingyenesen elérhetők az etf.invesco.com oldalon (válassza ki az országot, és navigáljon a Dokumentumok fülhöz a termék oldalán).

Múltbeli teljesítmény: A Befektetési jegy-osztály múltbeli teljesítményét 5 évig terjedő időszakokra vonatkozóan a <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html> oldalon találja.

Korábbi teljesítmény-forgatókönyvek: A Befektetési jegy-osztály elmúlt korábbi teljesítmény-forgatókönyvei megtekinthetők weboldalunkon a <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html> címen.