

**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 BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (az „Alap”), az Invesco Markets II plc részalapja (a „Társaság”), Acc (ISIN: IE000125S1V5) (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: Írországban.

A(z) Invesco Investment Management Limited engedéllyel rendelkezik a következő országban: Írországban, 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 Írországban 567964 nyilvántartási szám alatt, korlátozott felelősséggel bejegyzett, átfogó típusú, változó tőkéjű nyílt végű AÉKBV befektetési társaság, amely az írországi törvények szerint a részalapjai között elkülönített felelősséggel rendelkezik, és amelyet a Central Bank of Ireland engedélyezett.

### Futamidő:

Az Alap Lejárati Napja fix, és 2030. december második szerdája, vagy az Igazgatóság által meghatározott és a Befektetőkkel közölt más időpont. 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 célja, hogy kitettséget biztosítson az EUR-ben denominált, 2030-as tényleges lejáratú, befektetésre ajánlott minősítésű vállalati kötvények teljesítményével szemben.

#### Befektetési megközelítés:

Az Alap egy passzíván kezelt ETF.

A befektetési cél elérése érdekében az Alap arra törekszik, hogy reprodukálja a Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index („Index”) teljes hozamra vonatkozó teljesítményét, a díjakkal, költségekkel és tranzakciós költségekkel csökkentve. Az Alap mintavételi technikákat alkalmaz az Indexben szereplő értékpapírok kiválasztásához, amelyek többek között az indexszel súlyozott átlagos futamidő, az ipari ágazatok, az országok súlyozása, a likviditás és a hitelminőség figyelembevételével történnek. A mintavételes megközelítés alkalmazása azt eredményezi, hogy az Alap kevesebb értékpapírt tart, mint amennyi az alapul szolgáló Indexben szerepel.

Az Alap a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről 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 pénzneve az EUR.

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 kölcsönvevő nem teljesíti az értékpapíroknak a kölcsönzési időszak végén történő visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét, és a kölcsönvevő nemteljesítése 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 vállalati kibocsátók által kibocsátott, befektetésre ajánlott minősítésű, fix kamatozású, adóköteles hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok teljesítményét. Az Index a globális piacokon működő ipari, közüzemi és pénzügyi kibocsátók nyilvánosan kibocsátott értékpapírjait tartalmazza, és az ESG-vel kapcsolatos kizárási kritériumokat alkalmaz. Az Indexbe való felvételhez az értékpapírok tőkéjének és kamatának EUR-ben denominálnak kell lennie, a kötvényeknek fix kamatozású kamatszelvevényeket kell kibocsátaniuk, a vállalati értékpapíroknak pedig legalább 300 millió EUR névértékűnek kell lenniük, 2030. január 1-jei és 2030. december 31-i tényleges lejáratú („Az Index Végző Éve”). Az Indexbe való felvételre nem alkalmas értékpapírok közé tartoznak többek között, de nem kizárólagosan, a rögzítetttről változó kamatozásra váltó értékpapírok, az inflációhoz kötött kötvények és a változó kamatozású kibocsátások. Az alkalmazott konkrét ESG-vel kapcsolatos kizárási kritériumok

kizárják azokat az értékpapírokat, amelyek 1) a következő üzleti tevékenységek bármelyikében érintettek: vitatott fegyverek, kézifegyverek, katonai szerződések, olajhomok, termikus szén és dohány; 2) nem rendelkeznek a Sustainalytics által meghatározott ellentmondásossági szinttel, vagy a Sustainalytics ellentmondásossági szintjük meghaladja a 4-et; 3) nem felelnek meg az ENSZ Globális Megállapodása elveinek, vagy 4) feltörekvő piaci kibocsátók bocsátják ki. A részvételi és bevételi kizáróbszabályokat az indexszolgáltató állapítja meg. A bevételi kizáróbszabályokkal és az ellentmondásokban való érintettség pontozási kritériumaival kapcsolatos további információk az indexszolgáltató weboldalán található. Az Index Végző Éve alatt nem kerülnek új vállalati értékpapírok az Indexbe, és ezen időszak utolsó 6 hónapjában a lejáratú vagy kizárt vállalati kötvényekből származó összes pénzdíj újra befektetésre kerül a Freedom House által közzétett Freedom in the World jelentésben „Szabad” vagy „Részben szabad” kategóriába sorolt országok – jelenleg Németország és Franciaország – által kibocsátott rövid lejáratú, euróban denominált államkötvényekbe.

Az Index újrásúlyozására havonta 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 újra befekteti.

### Befektetési jegyek visszaváltása és forgalmazása:

Az Alap befektetési jegyeit egy vagy több tőzsdén jegyzik. A befektetők naponta vásárolhatnak vagy adhatnak el befektetési jegyeket közvetítőn keresztül közvetlenül vagy az(ak)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 közép 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 kitett).

### Gyakorlati információk

**Az Alap letétkezelője:** 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.

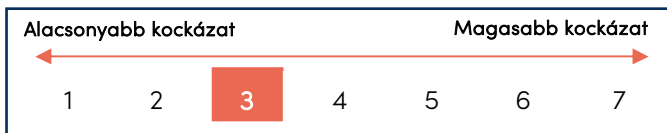
**Bővebb információ:** Az Alapra vonatkozó további információk megtalálhatók a tájékoztatóban, a legutóbbi éves beszámolóban és az azt követő időközi beszámolóban. Ez a dokumentum kifejezetten az Alapra vonatkozik. A tájékoztató, az éves jelentés és az időközi jelentések azonban arra a Társaságra vonatkozóan 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](https://etf.invesco.com) oldalon (válassza ki az országot, és navigáljon a termékoldalon 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 Írországban az egyik részalap eszközei nem állnak rendelkezésre egy másik részalap kötelezettségeinek kielégítésére. Ezt az álláspontot az Írországon kívüli joghatóságok bíróságai 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 a lejárat napjáig megtartja. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha 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 3. osztályba soroltuk, amely közepesen alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepesen alacsony szintre értékeli, és a rossz piaci feltételek nem valószínű, hogy 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: 6 év                                                                                   |                                                                                  |                       |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Befektetés: 10 000 EUR                                                                                           |                                                                                  |                       |                                                   |
| Forgatókönyvek<br>Minimum: Nincs minimális garantált hozam. Ön elveszítheti befektetése egy részét vagy egészét. |                                                                                  | Ha Ön 1 év után kilép | Ha Ön 6 év<br>(ajánlott tartási idő) után lép ki. |
| Stressz                                                                                                          | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után<br>Éves átlagos hozam  | 7 440 EUR<br>-25,61%  | 6 290 EUR<br>-7,43%                               |
| Kedvezőtlen <sup>1</sup>                                                                                         | Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után<br>Átlagos hozam évente | 7 760 EUR<br>-22,37%  | 8 460 EUR<br>-2,74%                               |
| Mérsékelt <sup>2</sup>                                                                                           | Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után<br>Átlagos hozam évente | 10 220 EUR<br>2,19%   | 9 660 EUR<br>-0,57%                               |
| Kedvező <sup>3</sup>                                                                                             | Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után<br>Átlagos hozam évente | 11 090 EUR<br>10,90%  | 11 780 EUR<br>2,77%                               |

<sup>1</sup> Ez a forgatókönyv a 2016 szeptembere és 2022 szeptembere közötti befektetéseknél következett be.

<sup>2</sup> Ez a forgatókönyv a 2019 májusa és 2025 májusa közötti befektetéseknél következett be.

<sup>3</sup> Ez a forgatókönyv a augusztusa 2015 és 2021 augusztusa 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 EUR 10 000.

| Befektetés: 10 000 EUR | Ha Ön 1 év után kilép | Ha Ön 6 év után lép ki |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Teljes költség         | 12 EUR                | 70 EUR                 |
| Éves költséghatás (*)  | 0,1%                  | 0,1%                   |

(\*) 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 -0,5% lesz a költségek levonása előtt és -0,6% 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 EUR                 |
| Kilépési költségek                                             | Nem számítunk fel kilépési díjat ezért a termékért, de a terméket értékesítő személy ezt megteheti.                                                                                                                                 | 0 EUR                 |
| Évente felmerülő folyó költségek                               |                                                                                                                                                                                                                                     | Ha Ön 1 év után kilép |
| Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek | Befektetése értékének 0,10% évente. Ez az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.                                                                                                                                           | 10 EUR                |
| Ügyleti költségek                                              | Befektetése értékének 0,02% 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. | 2 EUR                 |
| Speciális feltételek mellett felmerülő járulékos költségek     |                                                                                                                                                                                                                                     | Ha Ön 1 év után kilép |
| Teljesítménydíjak                                              | Erre a termékre nem vonatkozik teljesítménydíj.                                                                                                                                                                                     | 0 EUR                 |

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

Ajánlott tartási időszak: 6 év

Ennek a terméknek nincs kötelező minimális tartási ideje. Az ajánlott tartási időt a termék befektetési stratégiája miatt határoztuk meg, valamint azért, mert a terméket középtávú befektetési horizontra terveztük.

Ebben az időszakban Ön eladhatja befektetési jegyeit. 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.

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 panaszja van, panaszát a következő módokon nyújthatja be:

- (1) Panaszát bejelentheti az [investorcomplaints@invesco.com](mailto: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 válaszunkkal, 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](http://etf.invesco.com) oldalon (válassza ki az országot, és navigáljon a Dokumentumok fülhöz a termék oldalán).

**Múltbeli teljesítmény:** Mivel ez a Befektetési jegy-osztály nem rendelkezik teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadatokkal, nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy a múltbeli teljesítményről érdemi képet adjon.

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