



Kiemelt információt tartalmazó dokumentum

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 S&P China A 300 Swap UCITS ETF (az „**Alap**”), az Invesco Markets plc részalapja (a „**Társaság**”), Acc (ISIN: IE000K9Z3SF5) (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 információt 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. 10. 28.

Milyen termékről van szó?

Típus:

Az Alap egy tőzsdén kereskedett alap („**ETF**”) és a Társaság részalapja, amely egy Írországbán 463397 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 részleteiben ismertetik.

Célok:

Befektetési cél:

az Alap befektetési célja az S&P China A 300 Index („**Index**”) nettó teljes hozamra vonatkozó teljesítményének elérése díjakkal, költségekkel és tranzakciós költségekkel csökkentve.

Befektetési Megközelítés:

Az Alap egy passzíván kezelt ETF.

Célja elérése érdekében az Alap nem finanszírozott csereügyleteket („**Swapok**”) használ. Ezek a Swapok az Alap és egy jóváhagyott ügyleti partner közötti megállapodást jelentenek, amelynek értelmében egy pénzáramlást egy másik pénzáramlás ellenében cserélnék el, de az Alapnak nem kell biztosítékot nyújtania, azon az alapon, hogy az Alap már befektetett egy, részvényekből és részesedési jogokhoz kapcsolódó értékpapírokból (nevezetesen részvényekből) álló kosárba. Felhívjuk figyelmét, hogy az Alap olyan értékpapírokat is vásárol, amelyek nem szerepelnek az Indexben. Az Index teljesítményét az ügyleti partner kicseréli az Alappal az Alap által tartott részvények és részvényekhez kapcsolódó értékpapírok teljesítményéért cserébe.

Az Alap bázis pénzneme az USD.

Az Alapnak az Index teljesítményének követésére való képessége attól függ, hogy a szerződő felek a swap megállapodásoknak megfelelően folyamatosan teljesítik-e az Index teljesítményét. A származékos és egyéb eszközök kapcsán ügyleti partnereként eljáró intézmények fizetési képessége pénzügyi veszteségnek teheti ki az Alapot.

Az Index:

az Index célja, hogy a 300 legnagyobb és leglikvidebb részvény teljesítményét mérje a teljes piaci kapitalizáció alapján a kínai A-részvények piacán, miközben a széles piac szektorális egyensúlyát is reprezentálja, figyelemmel a likviditásra és az egy részvényre jutó nyereségre („**EPS**”) vonatkozó szűrőkre. Az Indexbe kerülésre alkalmas univerzumot az S&P China A Domestic BMI Index (az „**Anyaindex**”) összes összetevője alkotja, 1) kivéve azokat a részvényeket, amelyeket a Sanghaji vagy a Sencseni Értéktőzsde „különleges kezelésű” részvényként jelölt meg, ami azt jelenti, hogy a részvények esetében a pénzügyi helyzetük romlása vagy a szabályozási követelményeknek való nem megfelelés miatt fennáll a tőzsdéről való kivezetés kockázata; 2) kivéve azokat a részvényeket, amelyek EPS értéke a megelőző két 12 hónapos időszakban negatív volt; és 3) beleértve azokat a részvényeket, amelyek a hat hónapos napi medián kereskedési érték alapján az Anyaindex felső 70%-ába tartoznak, vagy az Index jelenlegi összetevői közötti hat hónapos napi átlagos kereskedési érték alapján a felső 75%-ba tartoznak. Az Indexbe való

felvételle alkalmas részvényeket ezután a teljes piaci kapitalizáció szerint csökkenő sorrendben rangsorolják, és a lista első 300 részvényét választják ki az Indexbe való felvételre. Az Index újrászűrésére félfévente 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 jegyet közvetlőn keresztül közvetlenül vagy az(ok)on a Tőzsdén (Tőzsdén), ahol a részvényekkel kereskednek. Kivételes körülmények között a befektetők közvetlenül az Invesco Markets 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 középtől 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 kitett).

Gyakorlati információk

Az Alap letétkezelője: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, 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 vonatkoznak, 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 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 így módon Írországbán az egyik részalap eszközei nem állnak rendelkezésre egy másik részalap kötelezettségeinek kielégítésére. Ezt az álláspontot az Írországon kívüli joghatóságok bírósági elterlen 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 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 4. osztályba soroltuk, amely közepes kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre értékeli, és a rossz piaci feltételek esetleg 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	2 860 USD -71,43%	2 740 USD -22,80%
Kedvezőtlen ¹	Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után Átlagos hozam évente	6 780 USD -32,24%	9 660 USD -0,70%
Mérsékelt ²	Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után Átlagos hozam évente	10 650 USD 6,55%	12 660 USD 4,84%
Kedvező ³	Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után Átlagos hozam évente	15 980 USD 59,83%	21 490 USD 16,53%

¹ Ez a forgatókönyv a 2017 októbere és 2022 októbere közötti befektetéseknél következett be.

² Ez a forgatókönyv a 2020 szeptembere és 2025 szeptembere közötti befektetéseknél következett be.

³ Ez a forgatókönyv a februárja 2016 és 2021 februárja 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 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (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 rendelkezésre 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	35 USD	215 USD
Éves költséghatás (*)	0,4%	0,4%

(*) 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 5,2% lesz a költségek levonása előtt és 4,8% 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 0,35% évente. Ez az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.	35 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 Befektetésiigegy-osztálynál nincs előírt minimális tartási idő, azonban ajánlott tartási időnek 5 évet választottunk, mivel a Befektetésiigegy-osztály középtől hosszú távra fektet be, ezért késznek kell lennie arra, hogy legalább 5 évig megtartsa a befektetését.

Ezen időszak alatt Ön eladhatja a Befektetésiigegy-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 Befektetésiigegy-osztály múltbeli teljesítményét 5 évig terjedő időszakra vonatkozóan a <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html> oldalon találja.

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