

## Cél

Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkról. Ez a dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való összehasonlításában.

## Termék

Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF (az „**Alap**”)  
Az Invesco Markets II plc (az „**Esernyőalap**”) részalapja  
EUR Hdg Acc (ISIN: IE000WN3JW15) (a „**Részvényosztály**”)  
Ez az Alap Írorszában engedélyezett.

**A PRIIP előállítója:** Az Alapot az Invesco Investment Management Limited, az Invesco-csoport tagja kezeli. Az Invesco Investment Management Limited Írorszában engedélyezett és az Ír Központi Bank által felügyelt. E kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tekintetében az Invesco Investment Management Limited felügyeletét az Ír Központi Bank látja el.

További információk érhetők el a <https://etf.invesco.com> weboldalon vagy a(z) +353 1 439 8000 telefonszámon.

E kiemelt információkat tartalmazó dokumentum 2026. július 3.-i adatokat tartalmaz.

## Milyen termékről van szó?

### Típus

Az Alap egy tőzsdén kereskedett alap („**ETF**”), az Esernyőalap egyik részalapja, amelyet Írorszában jegyeztek be, és amelyet az Ír Központi Bank esernyő típusú, nyílt végű, változó tőkéjű, korlátozott felelősségű ÁÉKBV befektetési társaságként engedélyezett, amelynek részalapjai között elkülönült felelősség érvényesül.

### Lejárát

Az Alapnak nincs lejárati dátuma. Az Alapot az Esernyőalap igazgatói egyoldalúan megszüntethetik, és vannak olyan körülmények, amelyek esetén az Alap automatikusan megszüntethető. Ezek a tájékoztató alábbi szakaszaiban olvashatók.

### Célok

#### Befektetési cél:

Az Alap célja, hogy a Referenciaindexet (az S&P 500 Index) meghaladó hosszú távú hozamot érjen el amerikai részvények aktíván kezelt portfóliójába történő befektetéssel.

#### Befektetési megközelítés:

Az Alap aktíván kezelt, tőzsdén kereskedett alap (ETF).

A befektetési cél elérése érdekében az Alap elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban működő vállalatok részvényeiből, részvényhez kapcsolódó értékpapíraiból, indexkövető részvényeiből és letéti igazolásaiból álló portfólióba fog befektetni. Az értékpapírok kiválasztása két szempont alapján történik: 1) a kvantitatív befektetési modell által meghatározott vonzerő; valamint 2) a portfólió várható kockázati jellemzőinek és az Alap befektetési céljának összhangja.

A befektetésre alkalmas értékpapírokat vonzerejük alapján rangsorolják három befektetési tényező szerint: Érték (azaz azok a vállalatok, amelyeket a piaci átlagokhoz képest „olcsónak” tartanak), Minőség (azaz olyan vállalatok, amelyek mérlege az ágazati vagy piaci átlaghoz képest erősebb), valamint Momentum (azaz olyan vállalatok, amelyek részvényárfolyamának múltbeli teljesítménye vagy nyereségnövekedése meghaladta az ágazati vagy piaci átlagot). Az Alap e részvények egy részét tartja portfóliójában, egy olyan optimalizációs folyamat alkalmazásával, amelynek célja az említett befektetési tényezők iránti kitettség maximalizálása, miközben olyan kockázati profilt céloz meg, amely összhangban áll az Alap befektetési céljával. Az Alap eszközeit havi rendszerességgel újraegyensúlyozzák.

Az Alap nem törekszik a Referenciaindex teljesítményének követésére. Az Alap aktíván kezelt értékpapír-portfóliót tart fenn annak érdekében, hogy hosszú távon a kockázattal korrigált hozamok tekintetében felültelessen az amerikai részvénytőzsi átlagos teljesítményét, amelyhez viszonyítási alapként a Referenciaindex szolgál.

A befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy a Referenciaindex az indexszolgáltató szellemi tulajdonát képezi. Az indexszolgáltató nem támogatja vagy ajánlja az Alapot, és az erre vonatkozó teljes jognyilatkozat az Alap kiegészítő anyagában megtalálható.

Az Alap származékos eszközöket használhat azzal a céllal, hogy kezelje a kockázatokat, csökkentse a költségeket, és további tőkét vagy jövedelmet generáljon.

Az Alap értékpapír-kölcsönzést is folytathat, amelynek során az Alap az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételek 90%-át kapja vissza, a bevételek 10%-át az értékpapír-kölcsönzési ügynök tartja meg. Az Alap ki lehet téve annak a kockázatnak, hogy a hitelfelvevő nem teljesíti az értékpapírok visszaadására

vonatkozó kötelezettségét a kölcsönzési időszak végén, valamint annak is, hogy nem tudja eladni a kapott biztosítékot, ha a hitelfelvevő nem teljesít.

Az Alap alappénzme az USD.

A Részvényosztály pénzneme az EUR. Az Alap alappénzme és a Részvényosztály pénzneme közötti árfolyam-ingadozásoknak való kitettség minimalizálása érdekében a Részvényosztály devizaügyleteket köt (általában határidős devizaügyleteket).

Az Alap alappénzme és a részvényosztály pénzneme közötti devizafedezeti ügyletek nem zárhatják ki teljes mértékben az említett két deviza közötti devizakockázatot, valamint hatással lehetnek az adott részvényosztály teljesítményére.

#### Osztalékpolitika:

Ez a Részvényosztály nem fizet jövedelmet, hanem a feltüntetett célkitűzésekkel összhangban újra befekteti azt az Ön tőkeösszegének növelése érdekében.

#### Részvények visszaváltása és kereskedése:

Az Alapot azoknak a befektetőknek szánjuk, akik hosszú távú tőkenövekedést rendszerességgel vásárolhatnak vagy adhatnak el részvényeket közvetlenül egy közvetítőn keresztül vagy azokon a Tőzsdéken, ahol a részvények forgalmazása történik. Kivételes körülmények között a befektetők számára engedélyezett, hogy részvényeiket a Tájékoztatóban ismertetett visszaváltási eljárásokkal összhangban, az esetlegesen alkalmazandó jogszabályokra és vonatkozó díjakra is figyelemmel közvetlenül az Esernyőalapnál visszaváltsák.

#### Megcélzott lakossági befektető

Az Alapot azoknak a befektetőknek szánjuk, akik hosszú távú tőkenövekedést céloznak meg, és nem rendelkeznek specifikus pénzügyi ismeretekkel, de a jelen dokumentum, a kiegészítő anyag és a tájékoztató alapján képesek tájékozott befektetési döntést hozni, kockázatviselési hajlandóságuknak megfelel a lenti kockázati mutató, és tisztában vannak azzal, hogy nincs tőkegarancia vagy -védelem (a tőke 100%-át kockára teszik).

#### Gyakorlati információk

**Az Alap Letéteményese:** 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.

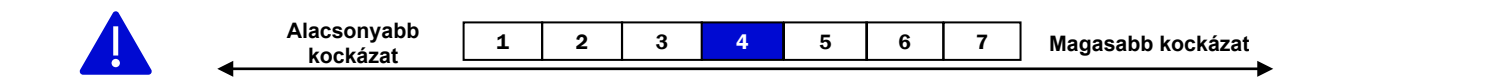
**További információ:** A jelen dokumentum erre az Alapra vonatkozik. Az Alapról további információ a kiegészítésben, a tájékoztatóban, az éves és az időszakos beszámolóban található. A tájékoztató, az éves és az időszakos beszámoló annak az Esernyőalapnak a részére készülnek, amelynek az Alap részalapja. Ezek a dokumentumok díjmentesen hozzáférhetők angol nyelven. Ezek mellett olyan egyéb gyakorlati információkat is megtudhat, mint például a részvényárak, amelyet a <https://etf.invesco.com> weboldalon (válassza ki az országot, majd lépjen a termékoldalon található Dokumentumok részhez), vagy a +353 1 439 8000 telefonszámon ér el.

Az Alap eszközei az Írországi jogszabályok szerint el vannak különítve, ezért Írorszában az egyik részalap eszközei nem használhatók egy másik részalap kötelezettségeinek teljesítésére. Ezt a helyzetet az Írországon kívüli joghatóságok bíróságai másképpen is értelmezhetik.

A tájékoztatóban kijelölt egyes kritériumok teljesítésétől függően a befektetők átválthatják az Alapban tartott befektetésüket az Esernyőalap egy másik részalapjához részvényeibe, amelyeket az adott időben kínálnak.

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?

Kockázati mutató



A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 5 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha korábban váltja vissza a terméket, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap 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 kockázatosztály.

Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre sorolja, és a rossz piaci körülmények befolyásolhatják azt, hogy Ön pozitív hozamot kapjon a befektetéséből.

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

A terméket alapjaiban érintő egyéb kockázatokért (amelyeket az összesített kockázati mutató nem vesz figyelembe) tekintse meg a tájékoztatót és/vagy az Alap tájékoztatójának kiegészítését.

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

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 e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre.

A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék/megfelelő referenciaérték elmúlt 10 évi legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményét alkalmazó illusztrációk. A bemutatott forgatókönyvek a múltbeli eredményeken és bizonyos feltételezéseken alapuló illusztrációk. A piacok jövőbeli alakulása igen eltérő lehet.

A stressz forgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Ez a kedvezőtlen forgatókönyvtípus egy január 2025 és május 2026 között végrehajtott proxy-befektetésre vonatkozik.

Ez a mérsékelt forgatókönyvtípus egy július 2019 és július 2024 között végrehajtott proxy-befektetésre vonatkozik.

Ez a kedvező forgatókönyvtípus egy október 2016 és október 2021 között végrehajtott proxy-befektetésre vonatkozik.

Ajánlott tartási idő: 5 év

Befektetés (példa): EUR 10 000

| Forgatókönyvek           |                                                                                                | Ha Ön 1 év után kilép | Ha Ön 5 év után kilép |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Minimum                  | Nincs minimális garantált hozam. Ön elveszítheti befektetésének egy részét vagy annak egészét. |                       |                       |
| Stressz forgatókönyv     | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után                                      | 3 010 EUR             | 2 850 EUR             |
|                          | Éves átlagos hozam                                                                             | -69,94 %              | -22,19 %              |
| Kedvezőtlen forgatókönyv | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után                                      | 8 150 EUR             | 12 940 EUR            |
|                          | Éves átlagos hozam                                                                             | -18,51 %              | 5,29 %                |
| Mérsékelt forgatókönyv   | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után                                      | 11 590 EUR            | 19 620 EUR            |
|                          | Éves átlagos hozam                                                                             | 15,87 %               | 14,43 %               |
| Kedvező forgatókönyv     | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után                                      | 15 560 EUR            | 23 130 EUR            |
|                          | Éves átlagos hozam                                                                             | 55,56 %               | 18,26 %               |

Mi történik, ha Invesco Investment Management Limited nem tud fizetni?

Az Alap eszközei el vannak különítve az Invesco Investment Management Limited eszközeitől. Ezenkívül az Alap eszközeinek őrzéséért az Esernyőalap Letéteményes felel. Ezért, ha az Invesco Investment Management Limited nem teljesít, annak nem lesz közvetlen pénzügyi hatása az Alapra. Továbbá, az Alap eszközei el lesznek különítve a Letéteményes eszközeitől, ami csökkentheti annak a kockázatát, hogy az Alap veszteséget szenved a Letéteményes nemteljesítése esetén. Az Alap részvényeseire nem vonatkozik kompenzációs vagy garanciarendszer.

Milyen költségek merülnek fel?

A termékről Önnek tanácsot adó vagy azt Önnek értékesítő személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről és arról, hogy azok milyen hatással vannak az Ön befektetésére.

A költségek időbeli alakulása

A táblázatok azokat az összegeket mutatják be, amelyeket az Ön befektetéséből a különböző költségtípusok fedezésére fordítanak. Ezek az összegek attól függnek, hogy Ön mennyit fektet be és mennyi ideig tartja a terméket. Az itt feltüntetett összegek egy befektetési példán és a különböző lehetséges befektetési időszakokon alapuló illusztrációk.

Azt feltételeztük, hogy:

- Az első évben Ön visszakapja a befektetett összeget (0 %-os éves hozam). A többi tartási időre vonatkozóan azt feltételeztük, hogy a termék a mérsékelt forgatókönyv szerint teljesít.

- 10 000 EUR kerül befektetésre.

|                       | Ha Ön 1 év után kilép | Ha Ön 5 év után kilép |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teljes költség        | 25 EUR                | 247 EUR               |
| Éves költséghatás (*) | 0,3%                  | 0,3% minden évben     |

(\*) Ez azt szemlélteti, hogy a költségek évente hogyan csökkentik az Ön hozamát a tartási idő alatt. Ez például azt mutatja, hogy ha Ön az ajánlott tartási időnél kilép, az Ön évi átlagos hozama várhatóan 14,7% lesz a költségek előtt és 14,4% a költségek után.

## A költségek összetétele

| Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | Ha Ön 1 év után kilép |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Belépési költségek                                             | E termékért nem számítunk fel belépési díjat, de a terméket Önnek értékesítő személy ezt megteheti.                                                                                                                                                          | 0 EUR                 |
| Kilépési költségek                                             | E termékért nem számítunk fel kilépési díjat, de a terméket Önnek értékesítő személy ezt megteheti.                                                                                                                                                          | 0 EUR                 |
| Folyó költségek [minden évben]                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek | Az Ön befektetése éves értékének 0,21%-a. Ez egy, az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés, vagy újonnan indított termék esetén a várt költségeken alapuló becslés.                                                                                 | 21 EUR                |
| Ügyleti költségek                                              | Az Ön befektetése éves értékének 0,04%-a. Ez a termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vásárlása és eladása során felmerülő költségek becslése. A tényleges összeg attól függően fog változni, hogy mennyit vásárolunk és értékesítünk. | 4 EUR                 |
| Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek |                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Teljesítmény díjak                                             | Ezen termékért nem kell teljesítménydíjat fizetni.                                                                                                                                                                                                           | 0 EUR                 |

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

### Ajánlott tartási idő: 5 év

Ez a termék nem rendelkezik kötelező minimális tartási idővel. Az ajánlott tartási időt a befektetési stratégiája miatt választják ki, valamint amiatt, mert hosszú távú befektetési horizontra tervezték.

A fenti időszak során is eladhatja a Részvényosztályban tartott részvényeit, de tovább is tarthatja a befektetését. A részvények visszaváltásával kapcsolatos részletekért kérjük, tájékozódjon a „Milyen termékről van szó?” rész „Részvények visszaváltása és kereskedése” című szakaszában, az alkalmazandó díjakat pedig a „Milyen költségek merülnek fel?” részben találja. Amennyiben 5 évnél hamarabb adja el a befektetésének egy részét vagy egészét, a befektetése kisebb valószínűséggel tesz eleget célkitűzésének, mindamellett Önt semmilyen pótlólagos költség nem terheli abban az esetben, ha így jár el.

## Hogyan tehetek panaszt?

Amennyiben panasszal kíván élni az Alappal, az Invesco Investment Management Limited eljárásával, vagy azzal a személlyel kapcsolatban, aki Önnek tanácsokat ad az Alappal kapcsolatban, vagy aki eladta Önnek az Alap részvényeit, a következők szerint teheti meg panaszát:

(1) Panaszát e-mailen az [investorcomplaints@invesco.com](mailto:investorcomplaints@invesco.com) címre nyújthatja be; és/vagy

(2) Beküldheti panaszát írásban a következő címre: ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Írország, D02 H0V5.

Amennyiben nem elégedett a panaszára adott válaszunkkal, fordulhat az ír pénz- és nyugdíjügyi ombudsmanhoz (Irish Financial Services and Pensions Ombudsman) – ehhez töltsse ki a panaszbejelentő űrlapot az ombudsman weboldalán: <https://www.fspo.ie/>. További információkért tekintse meg a részvényesek panaszainak kezelési eljárását a következő oldalon: <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

## További fontos információk

**Kiegészítő információk:** Kötelesek vagyunk további információt nyújtani Önnek, például a tájékoztató, a kiegészítés, a legutóbbi éves beszámoló és az időszakos beszámolók formájában. Ezeket a dokumentumokat és a további gyakorlati információkat ingyenesen elérheti a <https://etf.invesco.com> oldalon (válassza ki az országot, majd lépjen a termékoldalon található Dokumentumok részhez).

**Korábbi teljesítmény-forgatókönyvek:** A Részvényosztály korábbi teljesítmény-forgatókönyveit a weboldalunkon találja:

[https://globalfiling.com/files/INVESCO/PERF/PS\\_IE000WN3JW15\\_EN.pdf](https://globalfiling.com/files/INVESCO/PERF/PS_IE000WN3JW15_EN.pdf).

**Múltbéli teljesítmény:** Mivel ez a termék nem rendelkezik egy teljes naptári évre visszamenő múltbéli teljesítményadattal, nem áll rendelkezésre elegendő adat a múltbéli teljesítmény kellően hatékony megítélésére.