Document cu informații esențiale

Scop

Prezentul document conține informații esențiale referitoare la acest produs de investiții. Documentul nu constituie material publicitar. Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei obligații legale, pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale care derivă din acest produs și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse.

Produsul

Invesco MSCI World UCITS ETF („**Fondul**")
Un sub-fond al Invesco Markets plc („**Fondul-umbrelă**")
Acc (ISIN: IE00B60SX394) („**Clasa de acțiuni**")
Acest Fond este autorizat în Irlanda.
Creatorul de PRIIP: Fondul este administrat de Invesco Investment Management Limited, parte a Grupului Invesco. Invesco Investment Management Limited este autorizată în Irlanda și reglementată de Central Bank of Ireland. Central Bank of Ireland este responsabilă de supravegherea societății Invesco Investment Management Limited în legătură cu prezentul document cu informații esențiale.
Mai multe informații sunt disponibile pe https://etf.invesco.com sau apelând +353 1 439 8000.
Acest document cu informații esențiale conține informații precise la 21 august 2026.

În ce constă acest produs?

Tip
Fondul este un fond tranzacționat la bursă („**ETF**"), un subfond al Fondului-umbrelă, constituit în Irlanda și autorizat de Central Bank of Ireland ca societate de investiții de tip OPCVM de tip umbrelă, cu răspundere limitată, deschisă, cu capital variabil și răspundere separată între subfondurile sale.

Termen
Fondul nu are scadență. Fondul poate fi lichidat unilateral de către administratorii Fondului-umbrelă, iar în anumite circumstanțe Fondul poate fi lichidat automat, așa cum se descrie în detaliu în prospect.

Obiective

Obiectivul de investiții:
Obiectivul de investiții al Fondului este de a obține randamentul total net al MSCI World Index (denumit în continuare „**Indicele**"), minus comisioanele, cheltuielile și costurile de tranzacționare.

Abordarea privind investițiile:
Fondul este un fond tranzacționat la bursă (ETF), administrat pasiv.
Pentru a atinge acest obiectiv, Fondul va utiliza contracte swap nefinanțate („**Contracte swap**"). Aceste Contracte swap reprezintă un acord între Fond și o contrapartidă autorizată privind schimbul unui flux de numerar cu un alt flux de numerar, fără a impune Fondului obligația de a furniza garanții, având în vedere că Fondul a investit deja într-un coș de acțiuni și titluri de valoare legate de acțiuni (și anume acțiuni). Vă rugăm să rețineți că Fondul va achiziționa titluri de valoare care nu sunt incluse în Indice. Performanța Indicelui este transferată de la contrapartidă către Fond în schimbul performanței acțiunilor și a titlurilor de valoare legate de acțiuni deținute de Fond.
Fondul utilizează instrumente financiare derivate în scopuri de investiții. Utilizarea unor astfel de instrumente poate influența amploarea și frecvența fluctuațiilor valorii Fondului. Capacitatea Fondului de a reproduce evoluția Indicelui depinde de asigurarea continuă de către contrapartide a evoluției Indicelui, conform contractelor swap. Insolvența oricărei instituții care acționează în calitate de contrapartidă pentru instrumente derivate sau alte instrumente poate expune Fondul la pierderi financiare.
Moneda de bază a Fondului este USD.

Indicele:
Indicele oferă o reprezentare a 23 de țări din piețele dezvoltate (DM), incluzând toate societățile cu o capitalizare de piață situată în primele 85 % din fiecare țară. Indicele este conceput pentru a măsura performanța segmentelor de capitalizare mare și medie din 23 de țări din piețele dezvoltate (DM) (printre care se numără Australia, Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Hong Kong, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Țările de Jos, Noua Zeelandă, Norvegia, Portugalia, Singapore, Spania, Suedia, Elveția, Regatul Unit și Statele Unite). Cu un număr actual de 1.738 de componente, Indicele acoperă aproximativ 85 % din capitalizarea de piață ajustată în funcție de capitalul liber tranzacționabil din fiecare țară.
Indicele este reechilibrat trimestrial.
Prezentul document oferă un rezumat al principalelor caracteristici ale Indicelui; descrierea completă a Indicelui (disponibilă la furnizorul Indicelui) va prevala în orice moment. Investitorii trebuie să rețină că Indicele este proprietatea intelectuală a furnizorului Indicelui. Fondul nu este sponsorizat sau promovat de furnizorul indicelui, un disclaimer complet putând fi găsit în suplimentul Fondului.

Politica privind dividendele:
Această Clasă de acțiuni nu vă plătește venituri, ci le reinvestește pentru a vă crește capitalul, în conformitate cu obiectivele sale menționate.

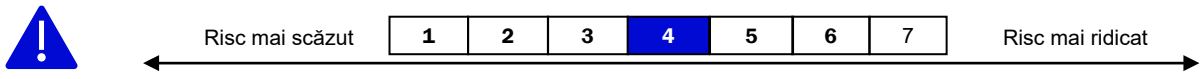
Răscumpărarea și tranzacționarea acțiunilor:
Acțiunile Fondului sunt cotate la una sau mai multe Burse de valori. Investitorii pot cumpăra sau vinde acțiuni zilnic, printr-un intermediar direct sau pe Bursa(e) de valori pe care acțiunile sunt tranzacționate. În situații excepționale, investitorilor li se va permite să își răscumpere acțiunile direct de la Fondul-umbrelă în conformitate cu procedurile de răscumpărare prevăzute în prospect, sub rezerva oricăror legi aplicabile și taxe relevante.

Investitor individual vizat
Fondul este destinat investitorilor care urmăresc creșterea capitalului pe termen lung, care pot să nu dispună de cunoștințe financiare specifice, dar care pot să ia o decizie de investiții în cunoștință de cauză pe baza acestui document, a suplimentului și a prospectului, care au un apetit de risc în concordanță cu indicatorul de risc prezentat mai jos și care înțeleg că nu există nicio garanție sau protecție a capitalului (100 % din capital este supus riscului).

Informații practice
Depozitarul Fondului: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, George's Court, 54 – 62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland
Aflați mai multe: Acest document este specific Fondului. Informații suplimentare despre Fond pot fi obținute din supliment, prospect, rapoartele anuale și intermediare. Prospectul, rapoartele anuale și intermediare sunt întocmite pentru Fondul-umbrelă, din care Fondul face parte ca subfond. Aceste documente sunt disponibile în mod gratuit în limba engleză. Acestea pot fi obținute împreună cu alte informații, cum ar fi prețurile acțiunilor, accesând https://etf.invesco.com (selectați țara dumneavoastră și navigați la secțiunea Documente a paginii produsului) sau apelând numărul +353 1 439 8000.
Activele Fondului sunt separate conform dreptului irlandez și, ca atare, în Irlanda, activele unui subfond nu vor fi disponibile pentru stingerea obligațiilor unui alt subfond. Această poziție poate fi interpretată diferit de instanțele din jurisdicțiile din afara Irlandei.
Sub rezerva îndeplinirii anumitor criterii prevăzute în prospect, este posibil ca investitorii să poată schimba investiția lor în Fond cu acțiuni în alt subfond al Fondului-umbrelă, care este oferit la momentul respectiv.

Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb?

Indicator de risc



Indicatorul de risc presupune păstrarea produsului timp de 5 ani. Riscul real poate varia semnificativ dacă încasați anticipat și puteți primi o sumă mai mică.

Indicatorul sintetic de risc arată nivelul de risc al acestui produs în comparaţie cu alte produse. Acesta indică probabilitatea ca produsul să implice o pierdere de bani din cauza evoluţiilor înregistrate pe pieţe sau din cauză că nu suntem în măsură să efectuăm plăţi către dumneavoastră.

Am încadrat acest produs în clasa de risc 4 din 7, care este o clasă medie de risc.

Aceasta înseamnă că pierderile potențiale asociate performanței viitoare vor avea un nivel mediu, iar deteriorarea condițiilor de piață ar putea să afecteze capacitatea dumneavoastră de a obține un randament pozitiv pentru investiția dumneavoastră.

Atenție la riscul valutar. În unele situații, puteți primi plăți într-o altă monedă decât moneda locală și, prin urmare, randamentul final pe care îl veți obține poate depinde de cursul de schimb dintre cele două monede. Acest risc nu este inclus în indicatorul menționat mai sus

Pentru alte riscuri relevante material pentru acest produs, care nu sunt luate în considerare în indicatorul sintetic de risc, consultați prospectul și/sau suplimentul Fondului.

Acest produs nu include nicio protecţie împotriva performanţei viitoare a pieţei și, prin urmare, puteţi pierde toată investiţia dumneavoastră sau o parte din aceasta.

Scenarii de performanţă

Cifrele indicate includ toate costurile produsului în sine dar este posibil să nu includă toate costurile pe care le plătiți consultantului sau distribuitorului dumneavoastră. Cifrele nu iau în considerare situația dumneavoastră fiscală, care poate afecta, de asemenea, suma pe care o primiți.

Ce anume veți obține de pe urma acestui produs depinde de performanța viitoare a pieței. Evoluțiile viitoare ale pieței sunt incerte și nu pot fi prevăzute cu precizie.

Scenariile nefavorabile, moderate și favorabile prezentate sunt ilustrații care utilizează performanțele cele mai nefavorabile, medii și cele mai bune ale produsului/unui indice de referință adecvat în ultimii 10 ani. Scenariile prezentate sunt ilustrații bazate pe rezultatele din trecut și pe anumite ipoteze. Pieţele ar putea evolua foarte diferit în viitor.

Scenariul de criză arată ceea ce ați putea obține în circumstanțe extreme ale pieței.

Scenariul nefavorabil a avut loc pentru o investiție între iunie 2025 și iunie 2026.
Scenariul moderat a avut loc pentru o investiție între februarie 2017 și februarie 2022.
Scenariul favorabil a avut loc pentru o investiție între martie 2020 și martie 2025.

Perioada de deținere recomandată: 5 ani

Exemplu Investiție: USD 10.000

Scenarii		Dacă ieșiți după 1 an	Dacă ieșiți după 5 ani
Scenariul minim	Nu există un randament minim garantat. Ați putea pierde toată investiția dumneavoastră sau o parte din aceasta.		
Scenariul de criză	Ce ați putea obține după deducerea costurilor Randamentul mediu în fiecare an	4.030 USD -59,73 %	3.610 USD -18,44 %
Scenariul nefavorabil	Ce ați putea obține după deducerea costurilor Randamentul mediu în fiecare an	8.050 USD -19,53 %	12.140 USD 3,96 %
Scenariul moderat	Ce ați putea obține după deducerea costurilor Randamentul mediu în fiecare an	11.580 USD 15,75 %	17.770 USD 12,18 %
Scenariul favorabil	Ce ați putea obține după deducerea costurilor Randamentul mediu în fiecare an	15.430 USD 54,25 %	21.250 USD 16,27 %

Ce se întâmplă dacă Invesco Investment Management Limited nu este în măsură să plătească?

Activele Fondului sunt separate de cele ale Invesco Investment Management Limited. În plus, Depozitarul Fondului-umbrelă este responsabil de păstrarea în siguranță a activelor Fondului. În acest sens, dacă Invesco Investment Management Limited nu își respectă obligațiile, Fondul nu va suferi niciun impact financiar direct. În plus, activele Fondului vor fi separate de activele Depozitarului, ceea ce poate limita riscul ca Fondul să sufere o eventuală pierdere în cazul în care Depozitarul nu își respectă obligațiile. În calitate de acționar al Fondului, nu beneficiați de nicio schemă de compensații sau garantare.

Care sunt costurile?

Persoana care vă vinde acest produs sau care vă oferă consultanță cu privire la el poate să vă perceapă alte costuri. În acest caz, persoana respectivă vă va oferi informații cu privire la aceste costuri și la modul în care acestea vă afectează investiția.

Evoluția în timp a costurilor

Tabelele prezintă sumele care sunt luate din investiția dumneavoastră pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de cât de mult investiți și de durata pe care deținеți produsul. Sumele prezentate aici sunt ilustrații bazate pe un exemplu de sumă investită și pe diferite perioade de investiții posibile. Am presupus:
— În primul an ați primi suma pe care ați investit-o (randament anual de 0 %). Pentru celelalte perioade de deținere, am presupus că produsul are o performanță similară celei prezentate în scenariul moderat.
— Se investește suma de 10.000 USD.

	Dacă ieșiți după 1 an	Dacă ieșiți după 5 ani
Total costuri	5 USD	44 USD
Impactul anual al costurilor (*)	0,1 %	0,1 % în fiecare an

(*) Acesta ilustrează modul în care costurile vă reduc randamentul în fiecare an pe parcursul perioadei de deținere. De exemplu, acesta arată că, dacă ieșiți la sfârșitul perioadei de deținere recomandate, randamentul mediu anual este estimat la 12,2 % înainte de deducerea costurilor și la 12,2 % după deducerea costurilor

Structura costurilor

Costuri unice la intrare sau la ieșire		Dacă ieșiți după 1 an
Costuri de intrare	Nu percepem comision de intrare pentru acest produs, dar persoana care vă vinde produsul ar putea să perceapă un comision.	0 USD
Costuri de ieșire	Nu percepem comision de ieșire pentru acest produs, dar persoana care vă vinde produsul ar putea să perceapă un comision.	0 USD
Costuri curente [luate în fiecare an]		
Comisioane de administrare și alte costuri administrative sau de operare	0,05% din valoarea investiției dumneavoastră pe an. Aceasta este o estimare bazată pe costurile reale din ultimul an sau pe costuri preconizate în cazul lansării recente.	5 USD
Costuri de tranzacționare	0,00% din valoarea investiției dumneavoastră pe an. Aceasta este o estimare a costurilor suportate atunci când cumpărăm și vindem investițiile suport pentru produs. Suma reală va varia în funcție de cât de mult cumpărăm și vindem.	0 USD
Costuri accesorii suportate în condiții specifice		
Comisioane de performanță	Nu există niciun comision de performanță pentru acest produs.	0 USD

Cât timp ar trebui să îl păstrez și pot retrage banii anticipat?

Perioada de deținere recomandată: 5 ani

Acest produs nu are o perioadă de deținere minimă obligatorie. Perioada de deținere recomandată a fost aleasă având în vedere strategia de investiții și faptul că este concepută pentru un orizont de investiții pe termen lung.
Vă puteți vinde acțiunile din Clasa de acțiuni în această perioadă sau puteți să mențineți investiția o perioadă mai lungă de timp. Pentru detalii privind modul de răscumpărare a acțiunilor dvs., consultați secțiunea „Răscumpărarea și tranzacționarea acțiunilor” din secțiunea „În ce constă acest produs?” și secțiunea „Care sunt costurile?” pentru detalii privind eventualele comisioane aplicabile. Dacă vindeți o parte sau toată investiția dvs. înainte de împlinirea celor 5 ani, este posibil ca aceasta să nu își îndeplinească obiectivele; totuși, nu veți atrage costuri suplimentare dacă faceți acest lucru.

Cum pot depune o reclamație?

Dacă aveți reclamații referitoare la Fond sau la comportamentul Invesco Investment Management Limited sau al persoanei care oferă consultanță cu privire la Fond sau care îl vinde, puteți depune reclamația după cum urmează:
(1) Puteți trimite reclamația prin e-mail la adresa investorcomplaints@invesco.com; și/sau
(2) Puteți trimite reclamația în scris la ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 H0V5.
În cazul în care nu sunteți mulțumit(ă) de răspunsul nostru la reclamația dumneavoastră, o puteți înainta Mediatorului pentru servicii financiare și pensii din Irlanda (Irish Financial Services and Pensions Ombudsman), completând un formular de reclamație online pe site-ul de internet al acestuia: https://www.fspo.ie/. Pentru mai multe informații, consultați Procedura de gestionare a reclamațiilor acționarilor la adresa https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.

Alte informații relevante

Informații suplimentare: Suntem obligați să vă furnizăm informații suplimentare, cum ar fi prospectul, suplimentul, cele mai recente rapoarte anuale și orice rapoarte intermediare ulterioare. Acest documente și alte informații practice sunt disponibile în mod gratuit pe https://etf.invesco.com (selectați țara dumneavoastră și navigați la secțiunea Documente a paginii produsului).
Scenarii de performanță anterioare: Puteți vizualiza scenariile de performanță anterioare ale Clasei de acțiuni pe site-ul nostru de internet la https://globalfiling.com/files/INVESCO/PERF/PS_IE00B60SX394_EN.pdf.
Performanța istorică: Puteți găsi performanța istorică a produsului și a prețului de referință (unde este cazul) din ultimii 10 ani accesând https://globalfiling.com/files/INVESCO/PERF/PP_IE00B60SX394_EN.pdf.