

Účel: Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely. Poskytnutie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné zisky a straty súvisiace s týmto produktom a porovnať tento produkt s inými.

Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF (ďalej len „fond“), podfond fondu Invesco Markets plc (ďalej len „spoločnosť“), Acc (ISIN: IE000L00POB4) (ďalej len „trieda akcií“)

Tvorca PRIIP: Invesco Investment Management Limited, spoločnosť skupiny Invesco Group.

Regulátor Írska centrálna banka zodpovedá za dohľad nad správcovskou spoločnosťou Invesco Investment Management Limited v súvislosti s týmto dokumentom s kľúčovými informáciami.

Tento fond je schválený v domicile Írsko.

Správcovská spoločnosť Invesco Investment Management Limited je schválená v domicile Írsko a jej činnosť reguluje Írska centrálna banka.

Správcovská spoločnosť Invesco Investment Management Limited ako správca spoločnosti si bude uplatňovať svoje práva v zmysle článku 16 smernice 2009/65/ES.

Kontaktné údaje:

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

Tento dokument bol vytvorený dňa 12. augustom 2025.

O aký produkt ide?

Typ:

Tento fond je fond obchodovaný na burze (ďalej ako „ETF“) a je podfondom spoločnosti, ktorá bola založená v Írsku s ručením obmedzeným ako otvorená investičná spoločnosť s variabilným kapitálom investujúca do PKIPCP, soddelenou zodpovednosťou medzi svojimi podfondmi v zmysle zákonov Írska s registračným číslom 463397, a schválená Centrálnou bankou Írska.

Doba platnosti:

Fond nemá žiadny dátum splatnosti. Fond môžu konatelia spoločnosti ukončiť jednostranne a za určitých okolností sa môže fond ukončiť automaticky, ako je opísané ďalej v prospekte.

Ciele:

Investičný prístup:

Cieľom fondu je poskytnúť expozíciu voči výkonnosti hotovostného vkladu v amerických dolároch, ku ktorej sa denne pripisujú úroky v amerických dolároch podľa jednodňovej úrokovej sadzby.

Investičný prístup:

Fond je pasívne spravovaný fond ETF.

V záujme dosiahnutia investičného cieľa sa fond bude usilovať replikovať index Solactive SOFR T+2 Settlement Daily Total Return (ďalej len „index“) a dosiahnuť menej poplatkov, výdavkov a transakčných nákladov.

Fond má v úmysle využiť nefinancované swapy (ďalej len „swapy“) Tieto swapy predstavujú dohodu medzi fondom a schválenou protistranou na výmenu jedného peňažného toku za iný peňažný tok, avšak nevyžadujú, aby fond poskytol zábezpeku, pokiaľ už fond investoval do súboru kmeňových akcií (najmä do podielov) a cenných papierov súvisiacich s kmeňovými akciami. Berte na vedomie, že fond bude nakupovať aj také cenné papiere, ktoré nie sú zahrnuté do indexu. Výkonnosť indexu sa prostredníctvom swapu prenáša z protistrany na fond výmenou za výkonnosť kmeňových akcií a cenných papierov súvisiacich s kmeňovými akciami, ktoré má fond v držbe.

Základnou menou fondu je USD.

Schopnosť fondu sledovať výkonnosť indexu závisí od toho, že protistrany budú nepretržite oznamovať výkonnosť indexu v súlade so swapovými dohodami. V dôsledku platobnej neschopnosti akejkoľvek inštitúcie konajúcej ako protistrana derivátov alebo iných nástrojov môže byť fond vystavený finančnej strate.

Investičný cieľ:

Index je navrhnutý tak, aby predstavoval výkonnosť každodenného prepočtu pozície hotovostného vkladu denominovanej v amerických dolároch, ku ktorej sa pripisujú úroky podľa referenčnej jednodňovej úrokovej sadzby (ďalej len „SOFR“). SOFR je široký ukazovateľ nákladov na jednodňové hotovostné pôžičky zabezpečené zábezpekou vo forme cenných papierov ministerstva financií Spojených štátov. Federálna rezervná banka v New Yorku vypočítava a zverejňuje sadzbu SOFR každý deň, keď je Federálny rezervný systém Spojených štátov v prevádzke. Ďalšie podrobnosti o SOFR sú k dispozícii na adrese: <https://www.newyorkfed.org/>.

Index sa zostavuje na základe každodenného prepočtu pozície hotovostného vkladu (nominálnej sumy v USD) a úrokov (zložených) pripisovaných na základe príslušnej sadzby SOFR. Pripísané úroky sa vypočítajú na základe konvencie 360 dní v roku.

Index sa nevyvažuje.

Investori by mali brať na vedomie, že index je duševným vlastníctvom poskytovateľa indexu. Fond nie je sponzorovaný ani schválený poskytovateľom indexu a celé znenie vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nájdete v prospekte fondu.

Politika vyplácania dividend:

Táto trieda akcií vám nevypláca príjem, ale namiesto toho ho opätovne investuje v záujme rastu kapitálu v súlade s uvedenými cieľmi.

Spätné odkúpenie alebo obchodovanie s akciami:

Akcie fondu sú emitované na jednej alebo viacerých burzách cenných papierov. Investori môžu akcie nakupovať alebo predávať denne, a to priamo prostredníctvom sprostredkovateľa alebo na burze cenných papierov, na ktorej sa s akciami obchoduje. Vo výnimočných prípadoch môžu investori spätné odkúpiť svoje akcie priamo od spoločnosti Invesco Markets plc v súlade s postupmi spätného odkúpenia stanovenými v prospekte a tiež v súlade s platnými právnymi predpismi a príslušnými zmenami.

Zamýšľaný retailový investor:

Fond je určený pre investorov, ktorí sa usilujú o kapitálový rast na krátkodobom horizonte, ktorí nemusia mať špecifické odborné poznatky v oblasti financií, ale sú schopní vytvárať informované investičné rozhodnutia na základe tohto dokumentu, dodatku a prospektu a sú ochotní podstupovať riziká v súlade s ukazovateľom rizika uvedeným nižšie a chápu, že nezískajú žiadnu záruku ani ochranu vzhľadom na svoj kapitál (100 % kapitálu podlieha riziku).

Praktické informácie

Depozitár fondu: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Írsko.

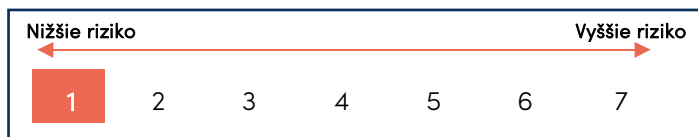
Ďalšie informácie: Ďalšie informácie nájdete v prospekte, najnovšej výročnej správe a akýchkoľvek ďalších priebežných správach. Tento dokument sa vzťahuje výhradne na tento fond. Prospekt, výročná správa a priebežné správy sú však zostavené pre spoločnosť, pre ktorú je fond podfondom. Tieto dokumenty v slovenčine sú k dispozícii bezplatne. Spolu s ďalšími praktickými informáciami vrátane cien akcií ich môžete získať na adrese etf.invesco.com (vyberte svoju krajinu a prejdite do sekcie Documents (Dokumenty) na stránke produktu) alebo na telefónnom čísle +353 1 439 8000.

Majetok fondu je oddelený v súlade s írskym právom, a preto v Írsku majetok jedného podfondu nie je použiteľný na úhradu záväzkov iného podfondu. Súdny v jurisdikciách mimo Írska môžu k tejto otázke zaujať iné stanovisko.

Po splnení určitých kritérií stanovených v prospekte môžu byť investori schopní vymeniť svoju investíciu do fondu za akcie v inom podfonde spoločnosti, ktoré v tom čase ponúka.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?

Ukazovateľ rizika



Ukazovateľ rizika predpokladá, že si produkt ponecháte počas 1 rok/-ov. Skutočné riziko sa môže značne líšiť, ak si peniaze necháte vyplatiť predčasne, a môžete získať späť menej.

Súhrnný ukazovateľ rizika je usmernením pre úroveň rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktami. Znárodňuje, nakoľko je pravdepodobné, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhu alebo z dôvodu, že vám nebude môcť vyplácať.

Tento produkt sme klasifikovali ako 1 zo 7, čo predstavuje najnižšiu rizikovú triedu. Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na veľmi nízkej úrovni a je veľmi nepravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na vašu schopnosť získať z investície kladný výnos.

Nezabudnite na kurzové riziko. V niektorých prípadoch môžete platbu dostať v inej mene než vo vašej miestnej mene, takže celkové výnosy budú závisieť od výmenného kurzu medzi týmito dvoma menami. Toto riziko sa v ukazovateli uvedenom v tomto dokumente nezohľadňuje.

Tento produkt nezahŕňa ochranu pred budúcou výkonnosťou trhu, takže môžete prísť o časť alebo celú výšku vašej investície.

Informácie o ďalších rizikách, ktoré podstatne súvisia s týmto produktom, ale nie sú zohľadnené v súhrnnom ukazovateli rizika, nájdete v prospekte alebo v dodatku k fondu.

Scenáre výkonnosti

Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady samotného produktu, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré uhradíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať takisto vplyv na to, koľko sa vám vráti. To, čo dostanete z tohto produktu, závisí od výkonnosti trhu v budúcnosti. Budúci vývoj na trhu je neistý a nedá sa presne predvídať.

Uvedené scenáre nepriaznivého, neutrálneho a priaznivého vývoja sú príklady s použitím najhoršej, priemernej a najlepšej výkonnosti fondu/vhodnej referenčnej hodnoty za posledných 10 rokov. Vývoj na trhu môže byť v budúcnosti veľmi odlišný. Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Odporúčané obdobie držby: 1 rokoch		
Investícia: 10 000 USD		
Scenáre		Ak ukončíte produkt po uplynutí 1 roka/-ov (odporúčané obdobie držby)
Minimum: Nie je zaručený žiadny minimálny výnos. Môžete prísť o celú svoju investíciu alebo jej časť.		
Stresový	Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok	9 940 USD -0,59 %
Nepriaznivý ¹	Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok	10 000 USD 0,04 %
Neutrálny ²	Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok	10 140 USD 1,42 %
Priaznivý ³	Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok	10 560 USD 5,55 %

¹ Tento typ scenára sa odohral v prípade investície medzi januárom 2021 a januárom 2022.

² Tento typ scenára sa odohral v prípade investície medzi júnom 2017 a júnom 2018.

³ Tento typ scenára sa odohral v prípade investície medzi júlom 2023 a júlom 2024.

Čo sa stane, ak spoločnosť Invesco Investment Management Limited nebude schopná vyplácať?

Aktíva fondu sú oddelené od aktív spoločnosti Invesco Investment Management Limited. Okrem toho spoločnosť Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (ďalej ako „depozitár“), ktorá je depozitárom spoločnosti, zodpovedá za dohľad nad aktívami fondu. Preto, ak sa spoločnosť Invesco Investment Management stane platobne neschopnou, nebude to mať žiadny priamy finančný vplyv na fond. Okrem toho budú aktíva fondu oddelené od aktív depozitára, čo môže obmedziť riziko, že fond utrpí určitú stratu v prípade platobnej neschopnosti depozitára. Pre akcionárov fondu nie je zavedený žiadny systém kompenzácie alebo záruk.

Aké sú náklady?

Predajca, ktorý vám odporúča alebo predáva tento produkt, môže účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o týchto nákladoch a o tom, aký budú mať vplyv na vašu investíciu.

Náklady v priebehu času

V tabuľkách sú uvedené sumy, ktoré sa zrážajú z vašej investície na pokrytie rôznych typov nákladov. Ich výška závisí od toho, koľko investujete, ako dlho držíte produkt a ako sa mu darí. Uvedené sumy predstavujú ukážku vychádzajúcu z príkladu investovanej sumy a rôznych možných období investovania.

Predpoklad: v prvom roku by ste dostali naspäť sumu, ktorú ste investovali (ročný výnos 0 %). Pre ďalšie obdobie držby predpokladáme, že výkonnosť fondu zodpovedá neutrálnemu scenáru a investícia bude USD 10 000.

Investícia: 10 000 USD	Ukončenie po 1 rokoch
Celkové náklady	10 USD
Ročný vplyv nákladov (*)	0,1 %

(*) Tento údaj ilustruje, ako náklady znižujú váš výnos každý rok počas obdobia držby. Ukazuje napríklad, že ak ukončíte produkt po uplynutí odporúčaného obdobia držby, váš predpokladaný priemerný ročný výnos by bol 1,5 % pred zohľadnením nákladov a 1,4 % po ich zohľadnení.

Zloženie nákladov

Jednorazové vstupné alebo výstupné náklady		Ak ukončíte produkt po 1 roku
Vstupné náklady	Pri tomto produkte neúčtujeme žiadny vstupný poplatok, môže to však urobiť predajca.	0 USD
Výstupné náklady	Pri tomto produkte neúčtujeme žiadny výstupný poplatok, môže to však urobiť predajca.	0 USD
Priebežné náklady zrážané každý rok		Ak ukončíte produkt po 1 roku
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	0,10 % hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad založený na skutočných nákladoch v minulom roku.	10 USD
Transakčné náklady	0,00 % hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad nákladov, ktoré vznikajú, keď nakupujeme a predávame podkladové investície pre tento produkt. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od množstva, ktoré nakúpime a predáme.	0 USD
Vedľajšie náklady zrážané za osobitných podmienok		Ak ukončíte produkt po 1 roku
Výkonnostné poplatky	Na tento produkt sa neuplatňuje žiadny poplatok za výkonnosť.	0 USD

Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?

Odporúčané obdobie držby: 1 rokoch

Táto trieda akcií nemá žiadne odporúčané minimálne obdobie držby, avšak ako odporúčané obdobie držby sme určili obdobie 1 rokov, keďže trieda akcií investuje v krátkodobom horizonte, a preto by ste mali byť pripravení udržiavať investíciu počas obdobia najmenej 1 rokov.

Svoje akcie v triede akcií môžete počas tohto obdobia predat' alebo môžete svoju investíciu držať dlhšie. Podrobnosti o tom, ako spätne odkúpiť svoje akcie, nájdete v sekcii „Spätné odkúpenie alebo obchodovanie s akciami“ v časti „O aký produkt ide?“ a podrobnosti o všetkých príslušných poplatkoch nájdete v sekcii „Aké sú náklady?“. Ak predáte časť svojej investície alebo celú svoju investíciu pred uplynutím 1 rokov, bude menej pravdepodobné, že vaša investícia splní svoje ciele, v súvislosti s predajom vám však nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Ako sa môžem sťažovať?

V prípade akýchkoľvek sťažností v súvislosti s fondom alebo konaním spoločnosti Invesco Investment Management Limited, prípadne osobou, ktorá vám poskytuje poradenstvo v súvislosti s fondom, alebo predajcom fondu, môžete podať sťažnosť nasledovne:

- (1) sťažnosť môžete podať zaslaním e-mailu na adresu investorcomplaints@invesco.com; alebo
- (2) sťažnosť môžete poslať poštou na adresu ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Írsko, D02 H0V5.

Ak s našou reakciou na vašu sťažnosť nebudete spokojní, môžete záležitosť postúpiť írskemu ombudsmanovi pre finančné služby a dôchodkové sporenie vyplnením on-line formulára sťažnosti na príslušnej webovej lokalite: <https://www.fspo.ie/>. Ďalšie informácie nájdete v Postupoch riešenia sťažností akcionárov na adrese <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Ďalšie relevantné informácie

Doplňujúce informácie: Sme povinní poskytnúť vám ďalšie informácie, napríklad prospekt, poslednú výročnú správu a následné priebežné správy. Tieto dokumenty, ako aj ďalšie praktické informácie, sú bezplatne k dispozícii na adrese etf.invesco.com (vyberte svoju krajinu a prejdite do časti Dokumenty na stránke produktu).

Minulá výkonnosť: Keďže táto trieda akcií nemá údaje o výkonnosti za celý kalendárny rok, neexistujú dostatočné údaje na to, aby poskytl zmysluplný údaj o minulej výkonnosti.

Scenáre minulej výkonnosti: Scenáre minulej výkonnosti triedy akcií si môžete pozrieť na našej webovej lokalite na adrese <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.