

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 BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (ďalej len „**fond**“), podfond fondu Invesco Markets II plc (ďalej len „**spoločnosť**“), Dist (ISIN: IE000LKGEZQ6) (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 PRIIP 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, investorqueries@invesco.com alebo <https://etf.invesco.com>

Tento dokument bol vytvorený dňa 21. novembrom 2024.

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, s oddelenou zodpovednosťou medzi svojimi podfondmi v zmysle zákonov Írska s registračným číslom 567964, a schválená Centrálnou bankou Írska.

Doba platnosti:

Pevne stanoveným dátumom splatnosti fondu je druhá streda v decembri 2028, resp. iný dátum, ktorý určí riaditeľ a ktorý sa oznámi podielníkmi. Fond môžu konatelia spoločnosti ukončiť jednostranne a za určitých okolností sa môže fond ukončiť automaticky, ako je opísané ďalej v prospekte.

Ciele:

Investičný cieľ:

Cieľom fondu je poskytnúť expozíciu voči výkonnosti podnikových dlhopisov investičného stupňa denominovaných v EUR, každý s efektívnou splatnosťou v roku 2028.

Index:

Index Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened (ďalej len „**index**“) je navrhnutý tak, aby odrážal výkonnosť zdaniteľných dlhových cenných papierov investičného stupňa s pevnou úrokovou sadzbou vydaných podnikovými emitentmi. Index zahŕňa verejne emitované cenné papiere emitentov z oblasti priemyslu, verejných služieb a finančných inštitúcií na globálnych trhoch a uplatňuje vylučujúce kritériá týkajúce sa ESG. Na zaradenie do indexu musia byť istina a úroky cenných papierov denominované v EUR, dlhopisy musia obsahovať kupón s pevnou úrokovou sadzbou a podnikové cenné papiere musia mať nesplatenú nominálnu hodnotu aspoň 300 miliónov EUR s efektívnou splatnosťou od 1. januára 2028 do 31. decembra 2028 (ďalej len „**záverečný rok indexu**“). Medzi cenné papiere, ktoré nie sú vhodné na zaradenie, patria okrem iného cenné papiere s pevnou úrokovou sadzbou, dlhopisy viazané na infláciu a emisie s pohyblivou úrokovou sadzbou. Uplatňovaním osobitných vylučujúcich kritérií ESG sa vylučujú cenné papiere, ktoré 1) sa spájajú s niektorou z týchto obchodných aktivít: kontroverzné zbrane, ručné zbrane, vojenské zákazky, dechtové piesky, energetické uhlie a tabak; 2) nedosahujú úroveň kontroverznosti podľa vymedzenia spoločnosti Sustainalytics alebo je ich úroveň kontroverznosti vyššia ako 4; 3) sa považujú za také, ktoré nedodržiavajú zásady iniciatívy OSN Global Compact, alebo 4) sú vydávané emitentmi z rozvíjajúcich sa trhov. Počas záverečného roka indexu sa do indexu nepridávajú nové podnikové cenné papiere a počas posledných šiestich mesiacov tohto obdobia sa všetky peňažné toky získané z podnikových dlhopisov, ktoré sú splatné alebo vylúčené, opätovne investujú do verejného dlhu denominovaného v EUR s krátkodobou splatnosťou vydaného krajinami, ktoré sa v správe s názvom Sloboda vo svete (Freedom in the World) klasifikujú ako „slobodné“ alebo „častočne slobodné“. V súčasnosti sú to Nemecko a Francúzsko.

Index sa rebalancuje každý mesiac.

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.

Investičný prístup:

Fond je pasívne spravovaný fondom obchodovaným na burze.

Na dosiahnutie investičného cieľa sa fond bude usilovať kopírovať celkovú výkonnosť indexu po odpočítaní poplatkov, výdavkov a transakčných nákladov, a to tak, že bude pri výbere cenných papierov do indexu používať techniku výberu vzoriek, ktoré môžu okrem iného zahŕňať indexovo váženú priemernú dĺžku, priemyselné sektory, váhy krajín, likviditu a kreditnú kvalitu. Použitie metódy výberu vzoriek bude mať za následok, že fond bude držať menší počet cenných papierov, ako je počet cenných papierov v podkladovom indexe.

Fond je fondom podľa článku 8 (podporuje environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky) na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej ako „**nariadenie SFDR**“).

Základnou menou fondu je EUR.

Fond môže vykonávať požičiavanie cenných papierov, pričom 90 % výnosov z požičiavania cenných papierov sa vráti fondu a 10 % výnosov si ponechá zástupca požičiavania cenných papierov.

Fond môže byť vystavený riziku, že dlžník nesplní svoj záväzok vrátiť cenné papiere na konci výpočtového obdobia a že nebude môcť predať kolaterál, ktorý sa mu poskytol, ak dlžník nesplní svoje záväzky.

Fond môže využívať derivátové nástroje na účely riadenia rizika, znižovania nákladov, príp. vytvárania dodatočného kapitálu alebo príjmu.

Politika vyplácania dividend:

Táto trieda akcií vykazuje a vypláca dividendy štvrťročne.

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 II 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 príjem a kapitálový rast na strednodobom až dlhodobom 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). Takýto investor je tiež schopný zhodnotiť výhody a riziká investovania do akcií fondu s fixným dátumom splatnosti.

Praktické informácie

Depozitár fondu: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Írsko.

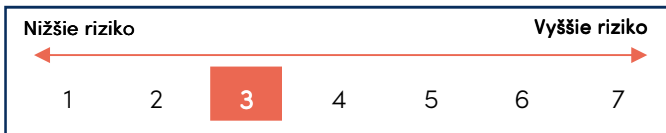
Ďalšie informácie: Ďalšie informácie o fonde nájdete v prospekte, najnovšej výročnej správe a akýchkoľvek ďalších priebežných správach. Tento dokument sa vzťahuje výhradne na tento fond. Prospekt, výročná správa a priebežné správy sú však zostavené pre spoločnosť, pre ktorú je fond podfondom. Tieto dokumenty sú bezplatne k dispozícii. 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), zaslaním e-mailu na adresu investorqueries@invesco.com alebo na telefónnom čísle +353 1 439 8000. Tieto dokumenty sú dostupné v anglickom jazyku a v niektorých prípadoch v jazyku príslušnej krajiny, v ktorej sa fond uvádza na trh.

Aktíva fondu sú oddelené v zmysle zákonov Írska, čo znamená, že v Írsku aktíva jedného podfondu nemôžu plniť platobné záväzky iného podfondu. Súdy v jurisdikciách mimo Írska môžu z tejto otázky 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 do dátumu splatnosti. 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. Znázorňuje, 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 3 zo 7, čo predstavuje stredne nízku rizikovú triedu. Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na strednej nízkej úrovni a je 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: 5 rokoch			
Investícia: 10 000 EUR			
Scenáre		Ak ukončíte produkt po 1 roku	Ak ukončíte produkt po uplynutí 5 roku/-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	7 430 EUR -25,69 %	6 570 EUR -8,06 %
Nepriaznivý ¹	Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok	7 760 EUR -22,37 %	8 340 EUR -3,56 %
Neutrálny ²	Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok	10 150 EUR 1,50 %	10 050 EUR 0,09 %
Priaznivý ³	Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok	11 050 EUR 10,54 %	11 740 EUR 3,27 %

¹ Tento typ scenára sa odohral v prípade investície medzi októbrom 2017 a októbrom 2022.
² Tento typ scenára sa odohral v prípade investície medzi marcom 2017 a marcom 2022.
³ Tento typ scenára sa odohral v prípade investície medzi decembrom 2015 a decembrom 2020.

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 banka Bank of New York Mellon SA/NV, dublinská pobočka, (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 EUR 10 000.

Investícia: 10 000 EUR	Ak ukončíte produkt po 1 roku	Ukončenie po 5 rokoch
Celkové náklady	11 EUR	55 EUR
Ročný vplyv nákladov (*)	0,1 %	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 0,2 % pred zohľadnením nákladov a 0,1 % 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 EUR
Výstupné náklady	Pri tomto produkte neúčtujeme žiadny výstupný poplatok, môže to však urobiť predajca.	0 EUR
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 EUR
Transakčné náklady	0,01 % 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.	1 EUR
Vedľajšie náklady zrážané za osobitných podmienok		Ak ukončíte produkt po 1 roku
Výkonnostné poplatky	Na tento produkt sa neuplatňuje žiadny poplatok za výkonnosť.	0 EUR

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

Odporúčané obdobie držby: 5 rokov

Tento produkt nemá žiadne povinné obdobie držby. Odporúčané obdobie držby je vybrané vzhľadom na jeho investičnú stratégiu a kvôli tomu, že je určený pre strednodobý až dlhodobý investičný horizont.

Počas tohto obdobia môžete svoje akcie predať. Podrobnosti o tom, ako späťne 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?“.

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 investorqueries@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>.