

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.

Produkt

Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF (ďalej len „Fond“)

Podfond spoločnosti Invesco Markets II plc (ďalej len „zastrešujúci fond“)

EUR Hdg Acc (ISIN: IE000WN3JW15) (ďalej len „trieda akcií“)

Tento Fond je autorizovaný v Írsku.

Tvorca PRIIP: Fond spravuje spoločnosť Invesco Investment Management Limited, ktorá je súčasťou skupiny Invesco Group. Spoločnosť Invesco Investment Management Limited je v Írsku oprávnená vykonávať činnosť a podlieha dohľadu Írskej centrálnej banky. Orgánom zodpovedným za dohľad nad spoločnosťou Invesco Investment Management Limited je v Írsku centrálna banka.

Viac informácií nájdete na adrese <https://etf.invesco.com> alebo na telefónnom čísle +353 1 439 8000.

Tento dokument s kľúčovými informáciami je presný k 3. júla 2026.

O aký produkt ide?

Typ

Fond je fond obchodovaný na burze („ETF“), podfond zastrešujúceho fondu, ktorý je zaregistrovaný v Írsku a ktorému udelila povolenie Írská centrálna banka ako otvorenej zastrešujúcej investičnej spoločnosti typu PKIPCP s obmedzenou zodpovednosťou, s variabilným kapitálom a oddelenou zodpovednosťou medzi jednotlivými podfondmi.

Doba platnosti

Fond nemá dátum splatnosti. Fond môžu jednostranne zrušiť riaditelia zastrešujúceho fondu a existujú okolnosti, za ktorých môže byť Fond zrušený automaticky, ako je podrobnejšie uvedené v prospekte.

Ciele

Investičný cieľ:

Cieľom Fondu je dosahovať dlhodobý výnos prevyšujúci referenčnú hodnotu (S&P 500 Index) investovaním do aktívne spravovaného portfólia amerických (USA) akcií.

Investičný prístup:

Fond je aktívne spravovaný fond obchodovaný na burze (ETF). S cieľom dosahovať investičný cieľ bude fond investovať predovšetkým do portfólia akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami spoločností, sledovacích akcií a depozitných certifikátov spoločností zo Spojených štátov amerických. Cenné papiere sa vyberajú na základe dvoch kritérií: 1) atraktivnosť stanovená v súlade s kvantitatívnym investičným modelom a 2) súlad medzi očakávanými rizikovými charakteristikami portfólia a investičným cieľom Fondu. Kvalifikované cenné papiere sa zoradujú podľa ich atraktivity vzhľadom na tri investičné faktory: hodnota (t. j. spoločnosti, ktoré sú v porovnaní s trhovými priemermi vnímané ako „lacné“), kvalita (t. j. spoločnosti, ktoré vykazujú silnejšie súvahy v porovnaní s priemermi v danom sektore alebo na trhu) a momentum (t. j. spoločnosti, ktorých historický vývoj ceny akcií alebo rast ziskov prekonal priemery v danom sektore alebo na trhu). Fond drží podmnožinu týchto akcií, pričom využíva optimalizačný proces, ktorého cieľom je maximalizovať expozíciu voči týmto investičným faktorom a zároveň dosiahnuť rizikový profil, ktorý je v súlade s investičným cieľom fondu. Držby fondu sa prehodnocujú každý mesiac. Fond sa nebude snažiť kopírovať výkonnosť referenčnej hodnoty. Fond bude držať aktívne riadené portfólio cenných papierov s cieľom dosiahnuť v dlhodobom horizonte nadpriemerné výnosy upravené o riziko v porovnaní s priemernou výkonnosťou amerického akciového trhu, pre ktorý referenčná hodnota (benchmark) slúži ako porovnávací bod. Investori by mali mať na pamäti, že referenčná hodnota je duševným vlastníctvom poskytovateľa indexu. Fond nie je sponzorovaný ani podporovaný poskytovateľom indexu a úplné vylúčenie zodpovednosti možno nájsť v dodatku Fondu. Fond môže používať derivátové nástroje na účely riadenia rizika, znižovania nákladov a generovania dodatočného kapitálu alebo výnosov. Fond sa môže zapojiť do požičiavania cenných papierov, pričom 90 % výnosov vyplývajúcich z požičiavania cenných papierov sa vráti Fondu a 10 % výnosov si ponechá sprostredkovateľ požičiavania cenných papierov. Fond môže byť

vystavený riziku, keď dlžník nesplní svoj záväzok vrátiť cenné papiere na konci doby pôžičky a keď nebude môcť predat poskytnutú zábezpeku, ak dlžník nesplní svoje záväzky.

Základná mena Fondu je USD (americký dolár).

Mena triedy akcií je EUR (euro). S cieľom minimalizovať vystavenie kolísaniu výmenného kurzu medzi základnou menou fondu a menou triedy akcií trieda akcií uzatvára devízové transakcie (zvyčajne devízové forwardy).

Menové zaistenie (hedging) medzi základnou menou Fondu a menou triedy akcií nemusí úplne odstrániť menové riziko medzi týmito dvomi menami a môže ovplyvniť výkonnosť triedy akcií.

Politika vyplácania dividend:

Táto trieda akcií vám nevypláca príjem, ale namiesto toho ho opätovne investuje do rastu vášho kapitálu v súlade so svojimi stanovenými cieľmi.

Odkúpenie akcií a obchodovanie s akciami:

Akcie Fondu sú kótované na jednej alebo viacerých burzách cenných papierov. Investori môžu denne nakupovať alebo predávať akcie prostredníctvom sprostredkovateľa priamo alebo na burzách cenných papierov, na ktorých sa s akciami obchoduje. Za výnimočných okolností budú môcť investori odkúpiť svoje akcie priamo od zastrešujúceho fondu v súlade s postupmi vyplatenia uvedenými v prospekte, a to v súlade s platnými zákonmi a príslušnými poplatkami.

Zamýšľaný retailový investor

Fond je určený pre investorov, ktorých cieľom je dlhodobý kapitálový rast, ktorí nemusia mať špecifické finančné znalosti, ale sú schopní urobiť informované investičné rozhodnutie na základe tohto dokumentu, dodatku a prospektu, sú ochotní riskovať v súlade s nižšie uvedeným indikátorom rizika a chápu, že neexistuje žiadna záruka alebo ochrana kapitálu (100 % kapitálu je v ohrození).

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.

Viac informácií: Tento dokument je špecifický pre Fond. Ďalšie informácie o Fonde nájdete v dodatku, prospekte, výročných a priebežných správach. Prospekt, výročná správa a priebežné správy sú však vypracované pre zastrešujúci fond, ktorej je Fond podfondom. Tieto dokumenty sú k dispozícii bezplatne v angličtine. Môžete ich získať spolu s ďalšími praktickými informáciami, ako sú ceny akcií, na adrese <https://etf.invesco.com> (vyberte svoju krajinu a prejdite do časti Dokumenty na stránke produktu) alebo telefonicky na čísle +353 1 439 8000.

Aktíva fondu sú podľa Írskych zákonov oddelené, a preto v Írsku nebudú aktíva jedného podfondu k dispozícii na uspokojenie pasív iného podfondu. Toto stanovisko môžu súdy v jurisdikciách mimo Írsku posudzovať odlišne.

Za predpokladu, že budú splnené určité kritériá uvedené v prospekte, môžu mať investori možnosť vymeniť svoju investíciu do Fondu za akcie iného podfondu zastrešujúceho fondu, ktorý sa v tom čase ponúka.

Aké sú riziká a čo môžem získať?

Ukazovateľ rizika



Nižšie riziko

1

2

3

4

5

6

7

Vyššie riziko

Pri určovaní ukazovateľa rizika sa predpokladá, že budete držať produkt 5 roky/rokov. Ak si produkt necháte vyplatiť v počiatočnom štádiu, reálne riziko sa môže výrazne líšiť a môžete dostať naspäť menej.

Ukazovateľ súhrnného rizika je príručkou k úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká je pravdepodobnosť, že produkt stratí príde o peniaze z dôvodu pohybov na trhoch alebo preto, že vám nedokážeme zaplatiť

Tento produkt sme klasifikovali ako 4 zo 7, čo predstavuje strednú rizikovú triedu.

Potenciálny straty z budúcej výkonnosti sa tým hodnotia na strednej úrovni, pričom nepriaznivé podmienky trhu by mohli mať vplyv na vašu schopnosť získať kladné výnosy z vašich investícií.

Dávajte si pozor na menové riziko. Za určitých okolností môžete dostávať platby v inej mene, ako je vaša miestna mena, takže konečný výnos, ktorý dosiahnete, môže závisieť od výmenného kurzu medzi týmito dvoma menami. Toto riziko nie je zohľadnené vo vyššie uvedenom ukazovateli.

Ďalšie riziká, ktoré sa podstatne týkajú tohto produktu a nie sú zohľadnené v súhrnnom ukazovateli rizík, nájdete v prospekte a/alebo v dodatku fondu.

Tento produkt nezahŕňa ochranu pred výkonnosťou trhu v budúcnosti, môžete tak prísť o časť svojich investícií, prípadne o všetky.

Scenáre výkonnosti

Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady samotného produktu, nemusia však 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 produktu/vhodnej referenčnej hodnoty za posledné/posledných 10 roky/rokov. Uvedené scenáre sú príklady založené na výsledkoch z minulosti a na určitých predpokladoch. Vývoj na trhu môže byť v budúcnosti veľmi odlišný.

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Tento nepriaznivý scenár nastal v prípade investície do náhrady medzi január 2025 a máj 2026.

Tento neutrálny scenár nastal v prípade investície do náhrady medzi júl 2019 a júl 2024.

Tento priaznivý scenár nastal v prípade investície do náhrady medzi október 2016 a október 2021.

Odporúčané obdobie držby: 5 roky/rokov

Príklad investície: EUR 10 000

Scenáre		Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 5 rokoch
Minimum	Nie je zaručený žiadny minimálny výnos. Môžete prísť o celú svoju investíciu alebo jej časť.		
Stresový	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	3 010 EUR	2 850 EUR
	Priemerný ročný výnos	-69,94 %	-22,19 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	8 150 EUR	12 940 EUR
	Priemerný ročný výnos	-18,51 %	5,29 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	11 590 EUR	19 620 EUR
	Priemerný ročný výnos	15,87 %	14,43 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov	15 560 EUR	23 130 EUR
	Priemerný ročný výnos	55,56 %	18,26 %

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

Aktíva Fondu sú oddelené od aktív spoločnosti Invesco Investment Management Limited. Depozitár zastrešujúceho fondu je navyše zodpovedný za úschovu aktív Fondu. Z tohto dôvodu, ak spoločnosť Invesco Investment Management Limited nesplní svoje záväzky, nebude to mať žiadny priamy finančný vplyv na Fond. Okrem toho budú aktíva Fondu oddelené od aktív depozitára, čo môže obmedziť riziko, že by Fond mohol čeliť určitej strate v prípade zlyhania depozitára. Ako akcionár Fondu nemáte zavedený žiadny systém náhrad ani 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 a ako dlho držíte produkt. 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 obdobia držby predpokladáme, že výkonnosť produktu zodpovedá neutrálnemu scenáru.
- Investovaná suma predstavuje 10 000 EUR.

	Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 5 rokoch
Celkové náklady	25 EUR	247 EUR
Ročný vplyv nákladov (*)	0,3%	0,3% každý rok

(*) 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 14,7 % pred zohľadnením nákladov a 14,4 % po ich zohľadnení.

Zloženie nákladov

Jednorazové vstupné alebo výstupné náklady		Ukončenie po 1 roku
Vstupné náklady	Pri tomto produkte neučítujeme žiadny vstupný poplatok, môže to však urobiť predajca.	0 EUR
Výstupné náklady	Pri tomto produkte neučítujeme žiadny výstupný poplatok, môže to však urobiť predajca.	0 EUR
Priebežné náklady [zrážané každý rok]		
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	0,21 % hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad založený na skutočných nákladoch v minulom roku alebo na očakávaných nákladoch v prípade nového uvedenia.	21 EUR
Transakčné náklady	0,04 % 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.	4 EUR
Vedľajšie náklady zrážané za osobitných podmienok		
Poplatky za výkonnosť	Na tento produkt sa neuplatňuje žiadny poplatok za výkonnosť.	0 EUR

Ako dlho mám mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?

Odporúčané obdobie držby: 5 rokov/rokov

Pre tento produkt neplatí žiadna povinná minimálna dĺžka držby. Odporúčaná dĺžka držby bola stanovená na základe investičnej stratégie a vzhľadom na to, že je určená pre dlhodobý investičný horizont.

Počas tohto obdobia môžete svoje akcie v triede akcií predat' alebo držať investíciu dlhšie. Podrobnosti o spôsobe odkúpenia vašich akcií nájdete v kapitole „Odkúpenie akcií a obchodovanie s akciami“ v časti „O aký produkt ide?“ a v kapitole „Aké sú náklady?“ nájdete podrobnosti o všetkých platných poplatkoch. Ak predáte časť alebo všetky svoje investície pred ukončením obdobia 5 rokov, bude menej pravdepodobné, že trieda akcií dosiahne svoje ciele, no nebudú vám účtované žiadne dodatočné poplatky.

Ako sa môžem sťažovať?

Ak máte sťažnosti na Fond alebo na konanie spoločnosti Invesco Investment Management Limited alebo osoby, ktorá poskytuje poradenstvo alebo predáva Fond, môžete podať sťažnosť nasledujúcim spôsobom:

(1) Svoju sťažnosť môžete nahlásiť e-mailom na adresu investorcomplaints@invesco.com; a/alebo

(2) svoju sťažnosť môžete zaslať písomne na adresu ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 H0V5.

V prípade, že nebudete spokojní s našou odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa obrátiť na írskeho ombudsmana pre finančné služby a dôchodky vyplnením online formulára sťažnosti na jeho webovej lokalite: <https://www.fspo.ie/>. Viac informácií nájdete v Postupe vybavovania sťažností akcionárov na adrese

<https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Ďalšie relevantné informácie

Dodatočné informácie: Našou povinnosťou je poskytnúť vám ďalšie informácie, napr. prospekt, dodatok, poslednú výročnú správu a všetky následné priebežné správy. Tieto dokumenty a ďalšie praktické informácie sú bezplatne k dispozícii na adrese <https://etf.invesco.com> (vyberte svoju krajinu a prejdite do časti Dokumenty na stránke produktu).

Predchádzajúce scenáre výkonnosti: Predchádzajúce scenáre výkonnosti triedy akcií si môžete pozrieť na našej webovej lokalite na adrese

https://globalfiling.com/files/INVESCO/PERF/PS_IE000WN3JW15_EN.pdf.

Minulá výkonnosť: Keďže tento produkt nemá žiadne údaje o výkonnosti za celý kalendárny rok, neexistuje dostatok údajov na to, aby poskytli užitočné údaje o minulej výkonnosti.