

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 S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (ďalej len „**fond**“), podfond fondu Invesco Markets II plc (ďalej len „**spoločnosť**“), Dist (ISIN: IE00BM8QRY62) (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 Írska.

Správcovská spoločnosť Invesco Investment Management Limited je schválená v domicile Írska 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:

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 cieľ:

Cieľom fondu je dosiahnuť výkonnosť celkových čistých výnosov indexu S&P 500 Equal Weight Index (ďalej len „**index**“), menej poplatkov, výdavkov a transakčných nákladov.

Index:

Index sleduje výkonnosť spoločností v indexe S&P 500 (ďalej len „**materský index**“) pri uplatňovaní prístupu neutrálneho z hľadiska veľkosti. Materský index je navrhnutý tak, aby odrážal americký akciový trh s veľkou kapitalizáciou, a to zahrnutím 500 popredných spoločností a pokrytím približne 80 % dostupnej trhovej kapitalizácie. Index je vytvorený z materského indexu, a to zahrnutím rovnakých cenných papierov tvoriacich materský index, pri ktorých sa však uplatňuje rovnomerné váženie každého jedného cenného papiera k dátumu opätovného vyváženia namiesto váženia týchto cenných papierov podľa trhovej kapitalizácie upravenej o pohyblivú hodnotu. Index sa rebalancuje štvrtročne.

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. V záujme dosiahnutia investičného cieľa bude fond, pokiaľ to je možné a uskutočniteľné, držať všetky akcie v indexe na základe ich príslušnej váhy.

Základnou menou fondu je USD.

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 výpožičného obdobia a že nebude môcť prediť zábezpeku, ktorá mu bola poskytnutá, 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 štvrtročne.

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 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).

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 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 5 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. Znárožňuje, 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 5 zo 7, čo predstavuje „stredne vysokú“ rizikovú triedu. Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na stredne vysokej úrovni a je pravdepodobné, 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 USD			
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	790 USD -92,14 %	790 USD -39,77 %
Nepriaznivý ¹	Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok	8 190 USD -18,09 %	11 380 USD 2,62 %
Neutrálny ²	Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok	11 060 USD 10,65 %	16 090 USD 9,98 %
Priaznivý ³	Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok	17 060 USD 70,59 %	20 820 USD 15,79 %

¹ Tento typ scenára sa odohral v prípade investície medzi marcom 2015 a marcom 2020.

² Tento typ scenára sa odohral v prípade investície medzi júnom 2019 a júnom 2024.

³ Tento typ scenára sa odohral v prípade investície medzi októbrom 2016 a októbrom 2021.

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 USD 10 000.

Investícia: 10 000 USD	Ak ukončíte produkt po 1 roku	Ukončenie po 5 rokoch
Celkové náklady	21 USD	158 USD
Ročný vplyv nákladov (*)	0,2 %	0,2 %

(*) 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 10,2 % pred zohľadnením nákladov a 10,0 % 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	0,20 % hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad založený na skutočných nákladoch v minulom roku.	20 USD
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 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: 5 rokov

Táto trieda akcií nemá žiadne odporúčané minimálne obdobie držby, avšak ako odporúčané obdobie držby sme určili obdobie 5 rokov, keďže trieda akcií investuje v dlhodobom horizonte, a preto by ste mali byť pripravení udržiavať investíciu počas obdobia najmenej 5 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 5 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 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: Údaje o minulej výkonnosti triedy akcií za posledných 5 rokov sú k dispozícii na adrese <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

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>.