

Cél: Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkról. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockazatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF (az „**Alap**”), az Invesco Markets II plc részalapja (a „**Társaság**”), EUR PfHdg Acc (ISIN: IE00BJQRDP39) (a „**Befektetési jegy-osztály**”)

A PRIIP Előállítója: Invesco Investment Management Limited, az Invesco Csoport tagja.

A Central Bank of Ireland felelős a Invesco Investment Management Limited felügyeletéért a jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentum vonatkozásában.

Ezt az Alapot engedélyezték a következő országban: Írországbán.

A(z) Invesco Investment Management Limited engedéllyel rendelkezik a következő országban: Írországbán, és a Central Bank of Ireland szabályozása alatt áll.

A(z) Invesco Investment Management Limited mint a Társaság kezelője gyakorolni fogja a 2009/65/EK irányelv 16. cikke szerinti jogait.

Elérhetőség:

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

A dokumentum létrehozásának dátuma: 2025. 04. 04.

Milyen termékről van szó?

Típus:

Az Alap egy tőzsdén kereskedett alap („**ETF**”) és a Társaság részalapja, amely egy Írországbán 567964 nyilvántartási szám alatt, korlátozott felelősséggel bejegyzett, átfogó típusú, változó tőkéjű nyílt végű AÉKBV befektetési társaság, amely az írországi törvények szerint a részalapjai között elkülönített felelősséggel rendelkezik, és amelyet a Central Bank of Ireland engedélyezett.

Futamidő:

Az Alapnak nincs lejárat dátuma. Az Alapot a Társaság igazgatói egyoldalúan megszüntethetik, és léteznek olyan körülmények, amelyek esetén az Alap automatikusan megszűnhet, amint azt a tájékoztató részletebben ismerteteli.

Célok:

Befektetési cél:

az Alap célja az MSCI World Indexet (a „**Referenciaérték**”) meghaladó hosszú távú hozam elérése olyan globális részvények aktíván kezelt portfóliójába történő befektetéssel, amely elegendő tesz meghatározott környezeti, társadalmi és vállalatiirányítási kritériumoknak (az „**ESG-kritériumok**”).

Befektetési megközelítés:

A befektetési cél elérése érdekében az Alap a világ fejlett piacain működő vállalatok részvényeibe fektet be. A figyelembe vehető részvényeket az Alap ESG-kritériumainak való megfelelés szempontjából átvilágítja, ami egyaránt tartalmaz kizárási kritériumokat (a kibocsátók ellentmondásos üzleti tevékenységeinek vagy ESG-vel kapcsolatos ellentmondásoknak való kitettsége alapján) és egy „best-in-class” megközelítést, amely az egyes iparágakból azokat az értékpapírokat választja ki, amelyek a Befektetéskezelő pontozási rendszere szerint a legmagasabb pontszámot érik el. Ezt követően a figyelembe vehető részvényeket három befektetési tényező tekintetében értékesíthetőségük alapján pontozzák: érték (azaz a piaci átlagokhoz képest „olcsónak” ítélt vállalatok), minőség (azaz a piaci átlagokhoz képest stabilabb mérleggel rendelkező vállalatok) és lendület (azaz olyan vállalatok, amelyeknek a múltbeli részvényárfolyama vagy nyereségnövekedése meghaladta a piaci átlagot). Az Alap ezen részvények egy részhalmozát tartja, olyan optimalizálási folyamat alkalmazása mellett, amely az említett befektetési tényezőkkel szembeni kitettség maximalizálására törekszik, miközben az Alap befektetési céljával összhangban lévő kockázati profil célzó meg. A portfólió összeállításának és optimalizálásának célja továbbá, hogy az Alap bevételalapú szén-dioxid-kibocsátási intenzitását legalább 50%-kal csökkentse a Referenciaértékhez képest. Az optimalizálási folyamat egy ön-dekarbonizáló portfólió-korlátozást is bevezet, amely a finanszírozott szén-dioxid-kibocsátás intenzitásának 7%-os évenkénti csökkentését írja elő. Az Alap állományai havonta újrászűlésre kerülnek. A „kvantitatív befektetési modell” részvényválasztási célból matematikai, logikai és statisztikai technikákat alkalmaz.

Az Alap nem törekszik a Referenciamutató teljesítményének követésére. Az Alap aktíván kezelt részvényportfóliót tart azzal a céllal, hogy hosszú távon a globális részvénypiacok teljesítményéhez viszonyítva – amelyhez referenciaként a Referenciaérték – kiemelkedő kockázattal korrigált hozamot érjen el.

A befektetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a Referenciaérték az Indexszolgáltató szellemi tulajdonát képezi. Az Alapot az indexszolgáltató nem szponzorálja vagy támogatja, és az Alap kiegészítő mellékletében megtalálható a teljes felelősséget kizáró nyilatkozat.

Az Alap a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet („**SFDR**”) értelmében 8. cikk szerinti alapnak minősül (környezetvédelmi és/vagy társadalmi jellemzőket támogat).

Az Alap bázis pénzneme az USD. A portfóliófedezett Befektetési jegy-osztály pénzneme EUR. A portfóliófedezett Befektetési jegy-osztály és az Alap mögöttes állományainak bázis pénznemei közötti árfolyam-ingadozásoknak való kitettség minimalizálása érdekében a portfóliófedezett Befektetési jegy-osztály devizaügyleteket (jellemzően ártáridős devizaügyleteket) köt.

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?

Kockázati mutató



! A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön a terméket 5 évig megtartja. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha befektetését idő előtt visszaváltja, és a befizetett összegnél kevesebbet kaphat vissza. Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.

Az Alap részt vehet értékpapír-kölcsönzésben, amelynek során az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételek 90%-át az Alap kapja vissza, míg a bevételek 10%-a az értékpapír-kölcsönzéssel foglalkozó ügynöknek jár.

Az Alap tekintetében kockázatként merül fel, ha a kölcsönnevő nem teljesíti az értékpapíroknak a kölcsönzési időszak végén történő visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét, és a kölcsönnevő nemteljesítése esetén nem tudja értékesíteni a számára nyújtott biztosítékot.

Az Alap kockázatkezelés, költségsökkentés, illetve további tőke- vagy jövedelemtermelés céljából származékos eszközöket használhat.

Az Alap bázis pénzneme és a Befektetési jegy-osztály pénzneme közötti árfolyamfedezeti ügyletek nem feltétlenül küszöbölik ki teljesen a két pénznem közötti árfolyamkockázatot, és ez befolyásolhatja a befektetési jegyek teljesítményét.

Osztalékpolitika:

Ez a Befektetési jegy-osztály nem fizet jövedelmet, hanem azt – a kitűzött céljaival összhangban – a tőkéje gyarapítása érdekében újrabefekteti.

Befektetési jegyek visszaváltása és forgalmazása:

Az Alap befektetési jegyeit egy vagy több tőzsdén jegyzik. A befektetők naponta vásárolhatnak vagy adhatnak el befektetési jegyeket közvetlőn keresztül közvetlenül vagy az(ok)on a Tőzsdén (Tőzsdéken), ahol a részvényekkel kereskednek. Kivételes körülmények között a befektetők közvetlenül az Invesco Markets II plc-nél is visszaválthatják befektetési jegyeiket a tájékoztatóban meghatározott visszaváltási eljárásoknak megfelelően, az alkalmazandó jogszabályokra és a vonatkozó díjakra is figyelemmel.

Megcélzott Lakossági Befektető:

Az Alapot olyan befektetőknek szánjuk, akik hosszú távú tőkenövekedés elérésére törekednek, akik nem rendelkeznek speciális pénzügyi szakértelemmel, de képesek a jelen dokumentum, a függelék és a tájékoztató alapján megalapozott befektetési döntést hozni, az alábbiakban feltüntetett kockázati mutatóknak megfelelő kockázati hajlandósággal rendelkeznek, és megértik, hogy az Alap nem biztosít tőkegaranciát vagy tőkevédelmet (a tőke 100%-a kockázatnak kitett).

Gyakorlati információk

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

Bővebb információ: Az Alapra vonatkozó további információk megtalálhatók a tájékoztatóban, a legutóbbi éves jelentésben és az azt követő időközi jelentésekben. Ez a dokumentum kifejezetten az Alapra vonatkozik. A tájékoztató, az éves jelentés és az időközi jelentések azonban arra a Társaságra vonatkozóan készülnek, amelynek az Alap a részalapja. Ezek a dokumentumok ingyenesen állnak rendelkezésre. Ezek az egyéb gyakorlati információkkal, például a befektetési jegyek árfolyamával együtt az etf.invesco.com oldalon (válassza ki az országot, és navigáljon a termékeknél a Documents (Dokumentumok) menüponthoz) vagy a +353-1-439 8000-es telefonszámon szerezhetők be. Ezek a dokumentumok angol nyelven, illetve egyes esetekben annak az országnak a nyelvén állnak rendelkezésre, ahol az Alapot forgalmazzák.

Az Alap eszközei az ír jog értelmében elkülönítettek, és mint ilyen, Írországbán az egyik részalap eszközei nem használhatók fel egy másik részalap kötelezettségeinek kielégítésére. Ezt az álláspontot az Írországon kívüli joghatóságok bírósági elterőlen ítélik meg.

A tájékoztatóban meghatározott bizonyos feltételek teljesülése esetén a befektetők az Alapba történő befektetésüket a Társaság egy másik, az adott időpontban kínált részalapjának befektetési jegyeire cserélhetik.

Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4. osztályba soroltuk, amely közepes kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre értékeli, és a rossz piaci feltételek esetleg befolyásolják annak lehetőségét, hogy a befektetéséből pozitív hozamra tegyen szert.

Felhívjuk figyelmét az árfolyamkockázatra. Bizonyos körülmények között a kifizetéseket a helyi pénznemben kapja, így az Ön által kapott végleges hozam a két pénznem közötti átváltási árfolyamtól függhet. Ezt a kockázatot ez a mutató nem veszi figyelembe.

Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

A termék szempontjából lényeges egyéb kockázatokról, amelyeket az összefoglaló kockázati mutató nem vesz figyelembe, kérjük, olvassa el a tájékoztatót és/vagy az Alap kiegészítő mellékletét.

Teljesítmény-forgatókönyvek

A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az Ön által ebből a termékből kapott összeg a jövőbeli piaci teljesítménytől függ. A piac jövőbeli alakulása bizonytalan, és nem lehet pontosan megjósolni.

A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek az Alap/adott referenciaindex utolsó 10 évre vonatkozó legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményének figyelembevételével készült illusztrációk. A piacok a jövőben egészen eltérő módon is alakulhatnak. A stressz forgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Ajánlott tartási időszak: 5 év			
Befektetés: 10 000 EUR			
Forgatókönyvek		Ha Ön 1 év után kilép	Ha Ön 5 év (ajánlott tartási idő) után lép ki.
Minimum: Nincs minimális garantált hozam. Ön elveszítheti befektetése egy részét vagy egészét.			
Stressz	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam	1 550 EUR -84,47%	3 790 EUR -17,66%
Kedvezőtlen ¹	Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után Átlagos hozam évente	8 300 EUR -17,00%	11 390 EUR 2,64%
Mérsékelt ²	Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után Átlagos hozam évente	11 140 EUR 11,36%	16 110 EUR 10,01%
Kedvező ³	Mekkora összeget kaphat vissza a költségek levonása után Átlagos hozam évente	15 130 EUR 51,31%	19 000 EUR 13,70%

¹ Ez a forgatókönyv a 2015 márciusa és 2020 márciusa közötti befektetéseknél következett be.

² Ez a forgatókönyv a 2017 áprilisa és 2022 áprilisa közötti befektetéseknél következett be.

³ Ez a forgatókönyv a decembere 2016 és 2021 decembere közötti befektetéseknél következett be.

Mi történik, ha az Invesco Investment Management Limited nem képes kifizetni Önt?

Az Alap eszközei el vannak különítve az Invesco Investment Management Limited eszközeitől. Ezenkívül a Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin fiók (a „Letétkezelő”) mint a Társaság letétkezelője felelős az Alap eszközeinek biztonságos megőrzéséért. Ennek megfelelően, ha az Invesco Investment Management Limited nem teljesít, annak nem lesz közvetlen pénzügyi hatása az Alapra. Ezen túlmenően az Alap eszközeit el kell különíteni a Letétkezelő eszközeitől, ami korlátozhatja annak kockázatát, hogy a Letétkezelő nemteljesítése esetén az Alap veszteséget szenvedjen el. Az Alap befektetési jegy-tulajdonosaként nem áll rendelkezésére kártalanítási vagy garanciarendszer.

Milyen költségek merülnek fel?

A termékkel kapcsolatban tanácsot adó vagy azt értékesítő személy egyéb költségeket is felszámíthat Önnek. Ha így történt, ez a személy tájékoztatást nyújt Önnek ezekről a költségekről és arról, hogy ezek hogyan befolyásolják az Ön befektetését.

A költségek időbeli alakulása

A táblázatok azt mutatják, hogy a különböző típusú költségek fedezésére milyen összegeket vonnak le a befektetéséből. Ezek az összegek függnek attól, hogy mennyit fektet be, mennyi ideig tartja a terméket, és milyen jól teljesít a termék. Az itt feltüntetett összegek illusztrációk, amelyek egy befektetési példán és különböző lehetséges befektetési időszakokon alapulnak.

Feltételeztük, hogy az első évben visszakapja a befektetett összeget (0%-os éves hozam). A másik tartási idő esetében feltételeztük, hogy az alap a mérsékelt forgatókönyv szerint teljesít, és a befektetés EUR 10 000.

Befektetés: 10 000 EUR	Ha Ön 1 év után kilép	Ha Ön 5 év után lép ki
Teljes költség	40 EUR	304 EUR
Éves költséghatás (*)	0,4%	0,4%

(*) Ez szemlélteti, hogy a költségek hogyan csökkentik a hozamot minden egyes évben a tartási időszak alatt. Például azt mutatja, hogy ha az ajánlott tartási időnél kilép, akkor az átlagos éves hozam várhatóan 10,4% lesz a költségek levonása előtt és 10,0% a költségek levonása után.

A költségek összetétele

Egyszeri költségek a belépéskor vagy kilépéskor		Ha Ön 1 év után kilép
Belépési költségek	Nem számítunk fel jegyzési díjat ezért a termékért, de a terméket értékesítő személy ezt megteheti.	0 EUR
Kilépési költségek	Nem számítunk fel kilépési díjat ezért a termékért, de a terméket értékesítő személy ezt megteheti.	0 EUR
Évente felmerülő folyó költségek		Ha Ön 1 év után kilép
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	Befektetése értékének 0,30% évente. Ez az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.	30 EUR
Ügyleti költségek	Befektetése értékének 0,10% évente. Ez a termék alapjául szolgáló befektetések megvásárlásakor és eladásakor felmerülő költségek becsült mértéke. A tényleges összeg attól függően változik, hogy mennyit vásárolunk vagy adunk el.	10 EUR
Speciális feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		Ha Ön 1 év után kilép
Teljesítménydíjak	Erre a termékre nem vonatkozik teljesítménydíj.	0 EUR

Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?

Ajánlott tartási időszak: 5 év

Ennél a Befektetési jegy-osztálynál nincs előírt minimális tartási idő, azonban ajánlott tartási időnek 5 évet választottunk, mivel a Befektetési jegy-osztály hosszú távra fektet be, ezért késznek kell lennie arra, hogy legalább 5 évig megtartsa a befektetését.

Ezen időszak alatt Ön eladhatja a Befektetési jegy-osztályban lévő befektetési jegyeit, vagy hosszabb ideig megtarthatja a befektetést. Részvényei visszaváltásának részleteit a „Mi ez a termék?” című fejezet „Részvények visszaváltása és kereskedése” című részében találja meg, az esetlegesen felmerülő díjakról pedig a „Milyen költségek merülnek fel?” részben tájékozódhat. Ha Ön a befektetés egy részét vagy egészét 5 év előtt eladja, a befektetése kevésbé valószínű, hogy eléri a kitűzött célokat, azonban ezzel nem merülnek fel további költségei.

Hogyan tehetek panaszt?

Ha az Alappal vagy az Invesco Investment Management Limited, illetve az Alappal kapcsolatban tanácsot adó vagy azt értékesítő személy magatartásával kapcsolatban bármilyen panasz van, panaszát a következő módokon nyújthatja be:

- (1) Panaszát bejelentheti az investorcomplaints@invesco.com e-mail-címen; és/vagy
- (2) panaszát elküldheti írásban a következő címre: ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Írország, D02 H0V5.

Abban az esetben, ha Ön nem elégedett a panaszára adott válaszukkal, az ügyet az ír pénzügyi szolgáltatásokkal és nyugdíjakkal foglalkozó ombudsman elé viheti, ha kitölti a <https://www.fspo.ie/> weboldalon található online panaszbejelentő űrlapot. További információért olvassa el a Befektetői Panaszkezelési Eljárást a következő címen: <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

További fontos információk

További információ: Kötelesek vagyunk további tájékoztatást nyújtani Önnek, például a tájékoztatóval, a legutóbbi éves jelentéssel és minden későbbi időközi jelentéssel. Ezek a dokumentumok és egyéb gyakorlati információk ingyenesen elérhetők az etf.invesco.com oldalon (válassza ki az országot, és navigáljon a Dokumentumok fülhöz a termék oldalán).

Múltbeli teljesítmény: A Befektetési jegy-osztály múltbeli teljesítményét 10 évig terjedő időszakokra vonatkozóan a <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html> oldalon találja.

Korábbi teljesítmény-forgatókönyvek: A Befektetési jegy-osztály elmúlt korábbi teljesítmény-forgatókönyvei megtekinthetők weboldalunkon a <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html> címen.

Az Alap neve 2025. április 4-ével megváltozott. Az Alap korábbi neve „Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF” volt.