



DOCUMENT CU INFORMAȚII ESENȚIALE

Acest document vă oferă informații esențiale despre acest Fond. Acesta nu este un material de marketing. Această informare reprezintă o cerință legală și are scopul de a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile investiției în acest Fond. Vă sfătuim să îl citiți pentru a lua o decizie informată asupra investiției.

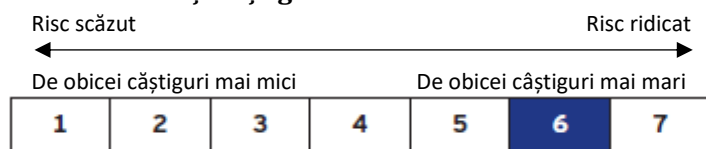
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF ("Fondul") Un sub-fond al Invesco Markets II plc ("Grup de fonduri") Acc (ISIN: IE00BJQRDN15) ("Clasa de acțiuni")

Fondul este administrat de Invesco Investment Management Limited, parte a grupului Invesco.

Obiective și Politica Investițională

- Fondul este un fond tranzacționat la bursă (ETF) administrat în mod activ, care urmărește să obțină o rentabilitate pe termen lung mai mare decât indicele MSCI World (denumit în continuare "Indicele")¹, investind într-un portofoliu administrat în mod activ de acțiuni globale care îndeplinesc criteriile de mediu, sociale și de guvernare corporativă (denumite în continuare "criterii ESG").
 - Pentru a atinge obiectivul de investiții, Fondul investește în acțiuni ale unor companii de pe piețele dezvoltate din întreaga lume. Acțiunile eligibile sunt verificate pentru a se asigura conformitatea cu Criteriile ESG ale Fondului, iar apoi sunt clasificate pe baza atractivității lor în ceea ce privește trei factori de investiții: Valoare (adică societățile percepute ca fiind "ieftine" în raport cu mediile pieței), Calitate (adică societățile care prezintă bilanțuri mai solide în raport cu mediile pieței) și Momentum (adică societățile a căror performanță istorică a prețului acțiunilor sau a creșterii veniturilor a depășit mediile pieței). Fondul deține un subset al acestor acțiuni, utilizând un proces de optimizare care urmărește să maximizeze expunerea la acești factori de investiții, vizând în același timp un profil de risc care să fie în concordanță cu obiectivul de investiții al Fondului. Deținerile Fondului sunt reechilibrate lunar. "Modelul cantitativ de investiții" utilizează tehnici matematice, logice și statistice în scopul selectării acțiunilor.
 - Fondul nu va încerca să urmărească performanța unui indice. Fondul va deține un portofoliu de acțiuni administrat în mod activ, cu scopul de a oferi un randament superior pe termen lung, ajustat la gradul de risc, în comparație cu performanța piețelor globale de acțiuni, pentru care indicele servește drept referință.
 - Acțiunile Fondului sunt listate la una sau mai multe burse de valori. Investitorii pot cumpăra sau vinde zilnic acțiuni prin intermediul unui intermediar direct sau la Bursa (Bursele) de Valori pe care sunt tranzacționate acțiunile. În circumstanțe excepționale, investitorilor li se va permite să își răscumpere acțiunile direct de la Invesco Markets II plc în conformitate cu procedurile de răscumpărare prevăzute în prospect, sub rezerva legilor aplicabile și a taxelor relevante.
 - Fondul este un Fond în temeiul articolului 8 (promovează caracteristici de mediu și/sau sociale) în sensul Regulamentului (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile referitoare la sustenabilitate în sectorul serviciilor financiare ("SFDR").
 - Moneda de bază a Fondului este USD.
 - **Politica privind dividendele:** Această Clasă de acțiuni nu distribuie venituri, ci le reinvestește pentru a crește capitalul, în conformitate cu obiectivele sale declarate.
 - **Valoarea activului net:** Aceasta este calculată zilnic, iar Fondul este deschis pentru subscrieri și răscumpărări în fiecare zi în care este deschis Sistemul Rezervei Federale a Statelor Unite.
- Vă rugăm să consultați prospectul pentru informații suplimentare.

Profilul de risc și câștig



- Clasa de Acțiuni este cotate cu risc de gradul 6 datorită creșterilor și scăderilor prețului sau a datelor simulate din trecut.
- Deoarece categoria de risc a clasei de acțiuni a fost calculată folosind date istorice, este posibil ca aceasta să nu fie o indicație fiabilă a profilului de risc viitor al Clasei de Acțiuni.
- Categoria de risc prezentată nu este garantată și se poate modifica în timp.
- Cea mai mică categorie nu înseamnă o investiție fără riscuri.

Alte riscuri

- **Risc general al investiției:** valoarea investițiilor și veniturile obținute din acestea pot scădea dar și crește, și este posibil să nu primiți înapoi toată suma investită.
- **Riscul de concentrare:** Fondul ar putea fi concentrat într-o anumită regiune sau sector sau ar putea fi expus unui număr limitat de poziții, ceea ce ar putea duce la fluctuații mai mari ale valorii Fondului decât ale unui fond care este mai diversificat.
- **Riscul valutar:** Performanța Fondului poate fi afectată negativ de variații ale cursurilor de schimb valutar între moneda de bază a Fondului și monedele la care acesta este expus.
- **Riscul acțiunilor:** Valoarea acțiunilor și a titlurilor de valoare aferente acțiunilor poate fi afectată de o serie de factori, inclusiv activitățile și rezultatele emitentului și condițiile economice și de piață generale și regionale. Acest lucru poate duce la fluctuații ale valorii Fondului.
- **Împrumut de titluri de valoare:** Fondul poate fi expus riscului ca împrumutul să nu-și respecte obligația de a returna titlurile de valoare la sfârșitul perioadei de împrumut și de a nu putea vinde garanția oferită în cazul în care împrumutul nu își îndeplinește obligațiile.
- **Riscul de mediu, social și de guvernare:** Fondul încorporează criterii ESG în selectarea participațiilor sale. Acest lucru poate afecta expunerea Fondului la anumiți emitenți și determinarea Fondului să renunțe la anumite oportunități de investiții. Fondul poate avea performanțe diferite în comparație cu alte fonduri, inclusiv performanțe inferioare celor ale altor fonduri care nu urmăresc să investească în titluri de valoare ale emitenților pe baza ratingurilor ESG.
- Pentru mai multe informații despre riscuri, consultați prospectul Fondului la capitolul „Factori de risc”, care este disponibil la etf.invesco.com (selectați țara dvs. și navigați la Produs / Prospect).

Comisioane

Comisioanele sunt utilizate pentru a plăti costurile de administrare ale Fondului, inclusiv costurile de marketing și distribuire ale acestuia. Aceste comisioane reduc potențialul de creștere al investiției dvs.

Comision unic plătit înaintea sau după ce investiți	
Comision de intrare	Niciunul*
Comision de ieșire	Niciunul*
Comisioane deduse din Clasa de Acțiuni pe parcursul unui an	
Comision recurent	0,30%
Comisioane deduse din Clasa de Acțiuni în anumite condiții	
Comision de performanță	Niciunul

- *În prezent, Fondul nu își exercită dreptul de a aplica comisioane de intrare și de ieșire.

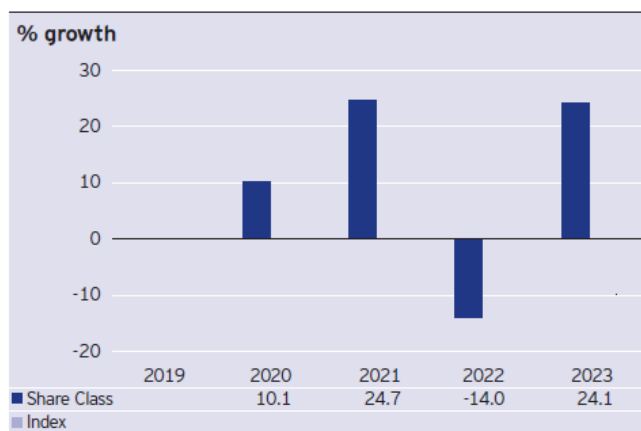
- **Comisionul recurent** se bazează pe comisionul plătit managerului. Managerul este responsabil pentru achitarea din onorariul său a costurilor care revin Managerului de investiții, Managerului, Depozitarului, precum și a cheltuielilor operaționale ale Fondului. Acesta exclude costurile de tranzacționare a portofoliului, exceptând taxele de intrare sau de ieșire plătite de fond la cumpărarea sau vânzarea de acțiuni/unități într-un alt fond.

- Deoarece Fondul este un ETF, investitorii vor putea, de obicei, să cumpere sau să vândă acțiuni doar pe piața secundară. În consecință, investitorii pot suporta cheltuieli de brokeraj și/sau de comisioane de tranzacționare în legătură cu tranzacțiile lor. De asemenea, este posibil ca investitorii să suporte costurile cu spread-urile "bid-ask"; adică diferența dintre prețurile la care acțiunile pot fi cumpărate și vândute. Ar trebui să discutați aceste comisioane și costuri cu brokerul dvs. înainte de a investi, deoarece acestea pot reduce valoarea investiției dvs. inițiale și valoarea pe care o primiți la lichidarea investiției.

- Fondul se poate angaja în împrumuturi de titluri de valoare, iar 90% din veniturile provenite din împrumutul de titluri de valoare vor fi returnate Fondului, iar 10% din venituri vor fi reținute de către agentul de împrumut de valori mobiliare.

- Pentru mai multe informații privind comisioanele, vă rugăm să consultați secțiunea relevantă privind comisioanele din suplimentul Fondului la rubrica "Informații generale referitoare la Fond", care este disponibil la adresa etf.invesco.com (selecționați țara dvs. și navigați la secțiunea Documente de pe pagina produsului)

Performanța istorică



- Data de lansare a fondului: 30 iulie 2019.

- Data de lansare a clasei de acțiuni: 30 iulie 2019.

- Moneda de bază a Fondului este USD.

- Performanțele anterioare ale Clasei de acțiuni sunt calculate în USD.

- Performanța este calculată pe baza valorii activului net al Fondului după deducerea comisioanelor recurente și include venitul brut reinvestit. Orice comision de intrare/ieșire indicat este exclus din calcul.

- Performanțele anterioare nu reprezintă un ghid pentru performanțele viitoare.

Informații practice

- **Depozitarul Fondului:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda.

- **Impozite:** Acest Fond se supune legilor și reglementărilor fiscale din Irlanda. În funcție de țara dumneavoastră de reședință, acest lucru ar putea avea un impact asupra investiției dumneavoastră.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați unui consilier. Impozitele locale pot avea un impact asupra impozitului personal al investiției dumneavoastră în Fond.

- **Informații suplimentare:** Prețurile acțiunilor sunt publicate în USD, în fiecare zi lucrătoare. Prețurile sunt disponibile de la administrator în timpul orelor normale de lucru și pe următorul site etf.invesco.com.

- **Mai multe informații:** Informații suplimentare despre Fond pot fi obținute din prospect și din cel mai recent raport anual. Acest document este specific pentru Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Invesco Quantitative Strategies. Cu toate acestea, prospectul și raportul anual sunt întocmite pentru fondul umbrelă, Invesco Markets II plc, din care Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF este un subfond. Aceste documente sunt disponibile gratuit. Ele pot fi obținute împreună cu alte informații, cum ar fi prețurile acțiunilor, de pe etf.invesco.com (selecționați țara dvs. și navigați până la secțiunea Documente de pe pagina produsului), trimițând un e-mail la investorqueries@invesco.com sau sunând la +353 1 439 8000. Detaliile politicii de remunerare a managerului sunt disponibile la etf.invesco.com, iar o copie pe suport de hârtie este disponibilă gratuit pentru investitori, la cerere.

- În conformitate cu legislația irlandeză, activele acestui Fond sunt separate de alte subfonduri din fondul umbrelă (adică activele Fondului nu pot fi utilizate pentru a achita obligațiile altor subfonduri ale Invesco Markets II plc). În plus, activele acestui Fond sunt deținute separat de activele altor subfonduri.

- Sub rezerva îndeplinirii anumitor criterii stabilite în prospect, investitorii pot avea posibilitatea de a-și schimba investiția în Fond cu acțiuni ale unui alt subfond al Societății care este oferit în acel moment.

- Invesco Markets II plc poate fi trasă la răspundere exclusiv pe baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, inexactă sau neconformă cu părțile relevante ale prospectului.