

Doel: Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Invesco S&P 500 UCITS ETF (het "**Fonds**"), een subfonds van Invesco Markets plc (de "**Vennootschap**"), EUR Hdg Acc (ISIN: IE00BRKWGL70) (de "**Aandelen**categorie")

Priip-ontwikkelaar: Invesco Investment Management Limited, deel van de Invesco Group.

De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op Invesco Investment Management Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Aan dit priip is in Ireland vergunning verleend.

Aan Invesco Investment Management Limited is in Ireland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited zal als beheerder van de Vennootschap zijn rechten uitoefenen uit hoofde van artikel 16 van richtlijn 2009/65/EG.

Contactinformatie:

+44 (0)20 3370 1100, invest@invesco.com of www.invescoinvestmentmanagementcompany.ie/dub-manco

Dit document is opgesteld op 7 april 2023.

Wat is dit voor een product?

Soort:

Het fonds is een Exchange-Traded Fund (beursgenoteerd fonds) ("**ETF**") en is een subfonds van de Vennootschap, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Iers recht als een icbe-beleggingsmaatschappij van het open-end-type met een paraplustructuur, met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen haar subfondsen overeenkomstig de Ierse wetgeving; de Vennootschap is geregistreerd onder nummer 463397 en heeft een vergunning van de Central Bank of Ireland.

Looptijd:

Het fonds heeft geen vervaldatum. Het fonds kan eenzijdig worden beëindigd door de bestuurders van de Vennootschap en er zijn omstandigheden waarin het fonds automatisch kan worden beëindigd, zoals verder beschreven in het prospectus.

Doelstellingen:

Beleggingsdoelstelling:

Het fonds streeft ernaar het netto totaalrendement van de S&P 500 Index (de "**Index**") te volgen, verminderd met vergoedingen, uitgaven en transactiekosten.

De index:

De index meet de prestaties van de largecap-sector (d.w.z. toonaangevende bedrijven met een grote marktkapitalisatie) van de Amerikaanse markt. Marktkapitalisatie is de aandelenkoers vermenigvuldigd met het aantal uitgegeven aandelen. Bedrijven worden in de index opgenomen met gewingen op basis van hun vrij verhandelbare marktkapitalisatie. Vrij verhandelbaar of free float betekent dat alleen aandelen die beschikbaar zijn voor internationale beleggers, en niet alle uitgegeven aandelen van een bedrijf, worden gebruikt om de index te berekenen. De vrij verhandelbare marktkapitalisatie is de aandelenkoers van een bedrijf vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat beschikbaar is voor internationale beleggers. De versies van de index in andere valuta's maken gebruik van 1-maands valutatermijncontracten om alle andere valuta's dan EUR in de index af te dekken naar EUR. Deze afdekking beperkt het effect van schommelingen in de wisselkoers tussen de valuta's van de aandeleneffecten (bijvoorbeeld aandelen) in de index en de EUR, de valuta van de aandelen categorie. De index wordt elke maand herwogen. Beleggers moeten er rekening mee houden dat de index de intellectuele eigendom is van de indexprovider. Het fonds wordt niet gesponsord of onderschreven door de indexprovider en een volledige disclaimer is te vinden in het prospectus van het fonds.

Beleggingsaanpak:

Het fonds is een passief beheerd Exchange-Traded Fund (beursgenoteerd fonds).

Om zijn doelstelling te realiseren zal het fonds gebruikmaken van ongedekte swaps ("**Swaps**"). Deze swaps zijn een overeenkomst tussen het fonds en een goedgekeurde tegenpartij om een kasstroom te ruilen tegen een andere stroom, maar vereisen niet dat het fonds zakelijke zekerheden verstrekt, aangezien het fonds al in een mandje van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten heeft belegd. Houd er rekening mee dat het fonds effecten zal kopen die niet in de index zijn opgenomen. Het rendement van de index wordt met de tegenpartij van het fonds geruild voor het rendement van de aandelen en aandelen gerelateerde effecten die door het fonds worden aangehouden.

De basisvaluta van het fonds is de USD. De valuta van de aandelen categorie is de EUR. Om de blootstelling aan schommelingen in de wisselkoers tussen de basisvaluta van het fonds en de valuta van de aandelen categorie tot een minimum te beperken, maakt de aandelen categorie gebruik van valutatransacties (doorgaans valutatermijncontracten).

Dividendbeleid:

Deze aandelen categorie betaalt u geen inkomsten uit, maar herbelegt de inkomsten om uw kapitaal te laten groeien, in overeenstemming met de doelstellingen van de categorie.

Terugkoop en verhandeling van aandelen:

De aandelen van het fonds zijn genoteerd aan een of meer aandelenbeurzen. Beleggers kunnen aandelen dagelijks direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op aandelenbeurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen beleggers toestemming krijgen om hun aandelen direct door Invesco Markets plc terug te laten kopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures zoals vermeld in het prospectus, met inachtneming van de toepasselijke wetten en nakoming van de betreffende kosten, indien van toepassing.

Retailbeleggersdoelgroep:

Het fonds is bedoeld voor beleggers die streven naar vermogensgroei op lange termijn, die mogelijk geen specifieke financiële kennis en ervaring hebben, maar in staat zijn om een weloverwogen beleggingsbeslissing te nemen op basis van dit document, het supplement en het prospectus, die een risicobereidheid hebben die aansluit bij de onderstaande risico-indicator en die begrijpen dat er geen kapitaalgarantie of -bescherming is (100% van het kapitaal loopt risico).

Praktische informatie

Depositaris van het fonds: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Ierland.

Meer informatie: Meer informatie over het fonds vindt u in het prospectus, het recentste jaarverslag en daaropvolgende tussentijdse verslagen. Dit document heeft uitsluitend betrekking op het fonds. Het prospectus, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen worden echter opgesteld voor de Vennootschap waarvan het fonds een subfonds is. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar. Ze zijn beschikbaar, samen met andere praktische informatie zoals aandelenkoersen, op etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar de Bibliotheek), of door een e-mail te sturen naar invest@invesco.com of te bellen naar +44 (0)20 3370 1100. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels en in sommige gevallen in de taal van het betreffende land waar het fonds voor verkoop wordt aangeboden.

De activa van het fonds zijn afgescheiden overeenkomstig Iers recht. Dit betekent dat in Ierland de activa van een subfonds niet beschikbaar zijn om te voldoen aan de verplichtingen van een ander subfonds. Rechtbanken in rechtsgebieden buiten Ierland kunnen hierover anders oordelen.

Onder voorbehoud van de naleving van bepaalde criteria die zijn vermeld in het prospectus, kunnen beleggers hun belegging in het fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds van de Vennootschap dat op dat moment wordt aangeboden.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat u in het geval van slechte marktomstandigheden geen positief rendement zult ontvangen op uw belegging, groot is.

Wees u bewust van het valutarisico. In sommige gevallen kunt u betalingen ontvangen in een andere valuta dan uw lokale valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement kan afhangen van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking

genomen in bovenstaande indicator.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Informatie over andere risico's die van materieel belang zijn voor het product en die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator, vindt u in het prospectus en/of het supplement van het fonds.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het fonds over de afgelopen 10 jaren. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Belegging: 10.000 EUR

Scenario's Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	910 EUR -90,92%	900 EUR -38,28%
Ongunstig¹	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	7.940 EUR -20,64%	8.410 EUR -3,41%
Gematigd²	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	11.230 EUR 12,26%	16.240 EUR 10,18%
Gunstig³	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	15.460 EUR 54,61%	21.100 EUR 16,11%

¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen december 2021 en januari 2023.

² Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen juli 2017 en juli 2022.

³ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen oktober 2016 en oktober 2021.

Wat gebeurt er als Invesco Investment Management Limited u niet kan uitbetalen?

De activa van het fonds zijn afgescheiden van die van Invesco Investment Management Limited. Daarnaast is Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (de "Depositaris") als de depositaris van de Vennootschap verantwoordelijk voor de bewaring van de activa van het fonds. Dit betekent dat in het geval van wanbetaling van Invesco Investment Management Limited, dit geen directe financiële gevolgen voor het fonds heeft. Daarnaast worden de activa van het fonds afgescheiden van de activa van de depositaris. Dit kan het risico beperken dat het fonds verlies lijdt in het geval van wanbetaling van de depositaris. Er is geen compensatieregeling of garantieregeling voor aandeelhouders in het fonds.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario en dat 10.000 EUR wordt belegd.

Belegging: 10.000 EUR	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	45 EUR	346 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	0,5%	0,5%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 10,7% vóór de kosten en 10,2% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Wij brengen voor dit product geen instapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0 EUR
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,05% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	5 EUR
Transactiekosten	0,40% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	40 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 EUR

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Deze aandelen categorie heeft geen vereiste minimale aanbevolen periode van bezit, maar wij hebben 5 jaar geselecteerd als de aanbevolen periode van bezit, omdat de aandelen categorie op lange termijn belegt. Daarom zou u bereid moeten zijn om uw belegging ten minste 5 jaar aan te houden.

U kunt uw aandelen in de aandelen categorie in deze periode verkopen, afhankelijk van bepaalde criteria die zijn vermeld in het prospectus, of de belegging langer aanhouden. Als u uw belegging geheel of gedeeltelijk verkoopt vóór de afloop van 5 jaar, dan is het minder waarschijnlijk dat de aandelen categorie zijn doelstellingen zal behalen. In een dergelijk geval zult u echter geen extra kosten maken als u verkoopt.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht hebt over het fonds of het gedrag van Invesco Investment Management Limited of de persoon die het fonds verkoopt of daarover adviseert, kunt u als volgt indienen:

- (1) U kunt uw klacht indienen via een e-mail aan investorqueries@invesco.com; en/of
- (2) u kunt uw klacht schriftelijk indienen bij ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland, D02 H0V5.

Indien u niet tevreden bent met onze reactie op uw klacht, kunt u de zaak voorleggen aan de Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman door een online klachtenformulier in te vullen op de website: <https://www.fspo.ie/>. Meer informatie is te vinden in de klachtenprocedure voor aandeelhouders op <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Andere nuttige informatie

Aanvullende informatie: Wij zijn verplicht om u nadere informatie te verstrekken, zoals het prospectus, het recentste jaarverslag en daaropvolgende tussentijdse verslagen. Deze documenten en andere praktische informatie zijn kosteloos verkrijgbaar op etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar de Bibliotheek).

Prestaties uit het verleden: U kunt de prestaties uit het verleden van de aandelen categorie vanaf de introductie van de aandelen categorie tot een maximum van 10 jaar bekijken op onze website <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Eerdere prestatiescenario's: U kunt de eerdere prestatiescenario 's van de aandelen categorie van de afgelopen 12 maanden bekijken op onze website <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.