

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit: Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (le « **Fonds** »), un compartiment d'Invesco Markets III plc (la « **Société** »), Acc (ISIN : IE00BFZXGZ54) (la « **Catégorie d'actions** »)

Initiateurs de PRIIP : Invesco Investment Management Limited, membre d'Invesco Group

Site web: www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Pour plus d'informations, appelez +353 1 439 8000 ou envoyez un e-mail à investorqueries@invesco.com.

La Banque centrale d'Irlande est chargée du contrôle de Invesco Investment Management Limited en ce qui concerne le présent Document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

Invesco Investment Management Limited est agréé(e) en Irlande et réglementé(e) par la Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited en tant que gestionnaire de la Société, exercera ses droits conformément à l'article 16 de la Directive 2009/65/CE.

Ce document d'informations clés est exact au 15 novembre 2024.

En quoi consiste ce produit?

Type

Le Fonds est un fonds indiciel coté (« **ETF** »), un compartiment d'Invesco Markets III plc, une SICAV de droit irlandais et un OPCVM agréé par la Banque centrale d'Irlande et en vertu de la Directive du Conseil européen 2009/65/CE.

Durée

Le Fonds n'a pas de date d'échéance. Le Fonds peut être liquidé unilatéralement par les administrateurs de la Société et, dans certaines circonstances, le Fonds peut être liquidé automatiquement, comme décrit plus en détail dans le prospectus.

Objectifs

- L'objectif du Fonds est d'offrir aux investisseurs des résultats d'investissement correspondant, avant imputation des frais, aux performances de prix et de rendement de l'indice NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) en USD (l'« **Indice** »).

- La devise de référence du Fonds est l'USD.

- L'Indice associe 100 des plus grandes sociétés non financières nationales et internationales (en termes de capitalisation boursière) cotées sur la Bourse du NASDAQ, sélectionnées parmi les principaux secteurs d'activité, avec une concentration particulière dans le secteur technologique, mais aussi dans d'autres secteurs importants comme les biens et services aux consommateurs, les communications et la santé. La pondération des composantes de l'Indice au sein de ce dernier à un moment donné repose sur le total des actions en circulation de chacune des 100 valeurs indicielles et est en outre soumise, dans certains cas, à un rééquilibrage pour garantir que la pondération relative des valeurs indicielles continue à remplir des critères minimums préétablis pour un portefeuille diversifié. Par conséquent, l'influence de chaque titre indiciel sur la valeur de l'Indice est directement proportionnelle à la valeur de sa pondération dans l'Indice.

- L'Indice fait l'objet d'un rééquilibrage trimestriel.

- Nous attirons l'attention des investisseurs sur le fait que l'Indice est la propriété intellectuelle du fournisseur de l'indice. Le Fonds n'est ni sponsorisé ni avalisé par le fournisseur de l'indice et une clause complète de non-responsabilité est disponible dans le prospectus du Fonds.

- Le Fonds est un Fonds indiciel coté géré de manière passive.

- Afin d'atteindre son objectif, le Fonds s'efforcera, dans la mesure du possible, de détenir toutes les actions de l'Indice dans leurs pondérations respectives. Le Fonds peut, dans des circonstances limitées, détenir des actions qui ne sont pas comprises dans l'Indice afin d'atteindre ses objectifs.

- Le Fonds peut conclure des opérations de prêts de titres en vertu desquelles 90 % des revenus générés seront restitués au Fonds et 10 % seront conservés par l'agent de prêt de titres. Le Fonds peut être exposé au risque de défaut d'un emprunteur incapable de restituer les titres à la fin de la période de prêt, et peut ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie par l'emprunteur au cas où ce dernier ferait défaut.

- Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs Bourse(s). Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions quotidiennement par le biais d'un intermédiaire, directement ou sur la ou les Bourse(s) sur lesquelles se négocient les actions. En cas de circonstances exceptionnelles, les investisseurs seront autorisés à obtenir le remboursement de leurs actions directement auprès d'Invesco Markets III plc conformément aux procédures de rachat énoncées dans le Prospectus, sous réserve des lois et frais applicables.

- Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés à des fins de gestion des risques ou de réduction des coûts, ou dans le but de générer un revenu ou du capital supplémentaire.

- Cette Catégorie d'actions ne vous verse pas de revenu, mais le réinvestit pour accroître votre capital, conformément aux objectifs annoncés.

Investisseurs de détail visés

Le Fonds est conçu à l'attention des investisseurs en quête de croissance de leur capital à long terme, qui n'ont pas d'expertise financière particulière mais qui sont capables de prendre des décisions d'investissement éclairées sur la base du présent document, du supplément et du prospectus, qui ont une appétence pour le risque conforme à l'indicateur de risque mentionné ci-dessous et qui comprennent qu'il n'y a aucune garantie ou protection du capital (100 % du capital est exposé au risque).

Informations pratiques

Dépositaire du Fonds : The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Do2 KV60, Irlande.

En savoir plus : Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le Fonds dans le prospectus, le dernier rapport annuel et tous les rapports intermédiaires ultérieurs. Le présent document est spécifique au Fonds. Toutefois, le prospectus, le rapport annuel et les rapports intermédiaires sont établis pour la Société dont le Fonds est un compartiment.

Ces documents sont disponibles gratuitement. Ils peuvent être obtenus avec d'autres informations pratiques, comme le cours des actions, sur etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à la section Documents de la page produit), par e-mail à l'adresse investorqueries@invesco.com ou au +353 1 439 8000.

Ces documents sont disponibles en anglais et, pour certains cas, dans la langue du pays dans lequel le Fonds est commercialisé.

Les actifs du Fonds sont ségrégués en vertu de la législation irlandaise et, par conséquent, en Irlande, les actifs d'un compartiment ne seront pas disponibles pour honorer les engagements d'un autre compartiment. Il peut en être autrement selon les tribunaux des juridictions hors Irlande.

Les investisseurs peuvent échanger les actions qu'ils détiennent dans le Fonds contre des actions d'un autre compartiment de la Société qui sont proposées à ce moment-là, sous réserve de remplir certains critères définis dans le prospectus.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque



Risque le plus faible

1

2

3

4

5

6

7

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et de mauvaises conditions de marché influenceront probablement sur la capacité de votre investissement à générer un rendement positif.

Soyez conscient du risque de change. Dans certaines circonstances, vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente de votre devise locale. Le rendement final que vous obtiendrez peut donc dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Pour les autres risques importants liés à ce produit qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur de risque résumé, veuillez vous reporter au prospectus et/ou au supplément du Fonds.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit/de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre décembre 2021 et septembre 2024.

Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement dans le produit/son proxy entre juin 2015 et juin 2020.

Le scénario favorable s'est produit pour un investissement dans le produit/son proxy entre décembre 2016 et décembre 2021.

Période de détention recommandée: 5 années

Exemple d'investissement: USD 10 000

Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 années
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	910 USD	810 USD
Défavorable	Rendement annuel moyen	-90,87 %	-39,48 %
	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	6 740 USD	12 440 USD
Intermédiaire	Rendement annuel moyen	-32,63 %	4,47 %
	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	12 220 USD	23 900 USD
Favorable	Rendement annuel moyen	22,21 %	19,04 %
	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	16 820 USD	34 460 USD
	Rendement annuel moyen	68,17 %	28,07 %

Que se passe-t-il si Invesco Investment Management Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

Les actifs du Fonds sont séparés de ceux d'Invesco Investment Management Limited. En outre, la Bank of New York Mellon SA/NV, Succursale de Dublin (le «Dépositaire»), en tant que dépositaire de la Société, est responsable de la garde des actifs du Fonds. À cet effet, si Invesco Investment Management Limited se trouve en situation de défaut, cela n'aura aucune incidence financière directe sur le Fonds. De plus, les actifs du Fonds seront séparés des actifs du Dépositaire, ce qui pourrait limiter le risque pour le Fonds de subir une perte en cas de défaillance du Dépositaire. En tant qu'actionnaire du Fonds, il n'existe pas de régime d'indemnisation ou de garantie.

Que va me coûter cet investissement?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

— qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

— 10 000 USD sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 années
Coûts totaux	30 USD	361 USD
Incidence des coûts annuels (*)	0,3%	0,4% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 19,4 % avant déduction des coûts et de 19,0 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 USD
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 USD
Coûts récurrents [prélevés chaque année]		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,30 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels de l'année dernière ou sur les coûts attendus si elle vient d'être lancée.	30 USD
Coûts de transaction	0,00 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	0 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 USD

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée: 5 années

Bien que cette Catégorie d'actions n'ait pas de période de détention minimale requise, elle représente un investissement sur le long terme, c'est pourquoi nous avons choisi 5 ans comme période de détention recommandée. Par conséquent, vous devez être prêt à conserver vos actions pour une durée d'au moins 5 ans.

Vous pouvez vendre les actions que vous détenez dans la Catégorie d'actions au cours de cette période ou les conserver plus longtemps. Pour plus de précisions sur la procédure de rachat de vos actions, veuillez consulter la section « Objectifs » sous « En quoi consiste ce produit ? ». Pour plus d'informations sur les frais applicables, veuillez consulter la section « Que va me coûter cet investissement ? ». Si vous cédez tout ou partie de votre investissement avant 5 ans, votre investissement a moins de chances d'atteindre ses objectifs. Aucuns frais supplémentaires ne vous seront toutefois facturés dans ce cas.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous avez des réclamations concernant le Fonds, la conduite d'Invesco Investment Management Limited ou la personne qui conseille ou vend le Fonds, vous pouvez adresser votre réclamation comme suit : (1) vous pouvez adresser votre réclamation par courrier électronique à l'adresse investorqueries@invesco.com ; et/ou (2) vous pouvez envoyer votre réclamation par écrit au service juridique d'ETF, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande, D02 H0V5.

Si notre réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez faire appel au Médiateur irlandais des services financiers et des retraites en remplissant un formulaire de réclamation en ligne sur son site Web à l'adresse : <https://www.fspo.ie/>. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Procédure de traitement des réclamations de l'actionnaire à l'adresse : <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Autres informations pertinentes

Informations supplémentaires : Nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents d'information, tels que le prospectus, le dernier rapport annuel et tous les rapports intermédiaires ultérieurs. Ces documents ainsi que d'autres informations pratiques sont disponibles gratuitement sur etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à la section Documents de la page produit).

Scénarios de performances précédents : Vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents de la Catégorie d'actions sur notre site Internet sur <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Performances passées : Vous trouverez les performances passées du produit et de l'indice de référence (le cas échéant) sur les cinq dernières années sur <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.