

Cel: Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Państwu zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane z tym produktem oraz porównać go z innymi produktami.

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF („Fundusz”), subfundusz Invesco Markets plc („Spółka”), Acc (ISIN: IE00B3WMTH43) („Klasa akcji”)

Producent PRIIP: Invesco Investment Management Limited, część grupy Invesco.

Centralny Bank Irlandii jest odpowiedzialny za nadzór nad Invesco Investment Management Limited w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje. Niniejszy PRIIP jest zatwierdzony w Irlandii.

Invesco Investment Management Limited jest podmiotem uprawnionym w Irlandii i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii.

Invesco Investment Management Limited, jako zarządzający Spółką, będzie wykonywać swoje prawa zgodnie z art. 16 dyrektywy 2009/65/WE. **Dane kontaktowe:** +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com lub <https://etf.invesco.com>

Niniejszy dokument został sporządzony w dniu 26 marca 2024 r.

Co to jest ten produkt?

Rodzaj

Fundusz jest funduszem typu ETF (Exchange-Traded Fund) i stanowi subfundusz Spółki, spółki zarejestrowanej w Irlandii jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej otwartą spółką inwestycyjną typu UCITS z kapitałem zmiennym i rozdzieloną odpowiedzialnością między subfunduszami, zgodnie z prawem irlandzkim, o numerze rejestracyjnym 463397 i zatwierdzoną przez Central Bank of Ireland.

Okres

Fundusz nie ma terminu zapadalności. Fundusz może zostać jednostronnie rozwiązany przez dyrektorów Spółki, a także istnieją okoliczności, w których Fundusz może zostać rozwiązany automatycznie, co zostało szczegółowo opisane w prospekcie emisyjnym.

Cele

Cel inwestycyjny:

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie całkowitej stopy zwrotu netto indeksu S&P US Select Sector Capped 20% Health Care Index („Indeks”) pomniejszonej o opłaty, koszty i koszty transakcyjne.

Indeks:

Indeks odzwierciedla sektor opieki zdrowotnej indeksu S&P 500. Składniki indeksu są klasyfikowane zgodnie z Global Industry Classification Standard (GICS) i zachowują tę samą klasyfikację co indeks macierzysty S&P 500. Indeks jest ważony według zmodyfikowanej metodologii kapitalizacji rynkowej. Waga każdego papieru wartościowego wchodzącego w skład indeksu jest oparta na jego kapitalizacji rynkowej skorygowanej o akcje w obrocie, ale jest modyfikowana w taki sposób, aby żaden papier wartościowy nie miał wagi przekraczającej 19% indeksu na dzień każdego kwartalnego rebalansowania. Inwestorzy powinni pamiętać, że indeks jest własnością intelektualną dostawcy indeksu. Fundusz nie jest sponsorowany ani rekomendowany przez dostawcę indeksu, a pełne wyłączenie odpowiedzialności znajduje się w prospekcie emisyjnym funduszu. Indeks jest rebalansowany co kwartał.

Podejście inwestycyjne:

Fundusz jest pasywnie zarządzanym funduszem typu ETF.

Aby osiągnąć cel, Fundusz będzie korzystał z niefinansowanych swapów („Swapy”). Swapy te stanowią umowę pomiędzy Funduszem a zatwierdzonym kontrahentem, dotyczącą wymiany jednego strumienia przepływów pieniężnych na inny strumień, ale nie wymagają od Funduszu dostarczenia zabezpieczenia, ponieważ Fundusz zainwestował już w koszyk akcji i papierów wartościowych powiązanych z akcjami (tj. akcje). Należy pamiętać, że Fundusz będzie nabywał papiery wartościowe, które nie są zawarte w Indeksie. Wyniki Indeksu są przekazywane przez kontrahenta Funduszu w zamian za wyniki akcji i papierów wartościowych powiązanych z akcjami posiadanych przez Fundusz.

Walutą bazową Funduszu jest USD.

Fundusz może udzielać pożyczek papierów wartościowych, przy czym 90% przychodów z tytułu pożyczek papierów wartościowych zostanie zwrócone Funduszu, a 10% przychodów zostanie zatrzymane przez agenta pożyczającego papiery wartościowe.

Fundusz może być narażony na ryzyko niewywiązania się przez kredytobiorcę z obowiązku zwrotu papierów wartościowych na koniec okresu kredytowania oraz niemożności sprzedaży zabezpieczenia, jeśli kredytobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.

Zdolność Funduszu do śledzenia wyników Indeksu zależy od kontrahentów, którzy muszą stale osiągać wyniki Indeksu zgodnie z umowami swapowymi. Niewypłacalność jakiegokolwiek instytucji występującej jako kontrahent instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narazić Fundusz na straty finansowe.

Polityka dywidendowa:

Ta klasa akcji nie wypłaca inwestorom dochodu, lecz reinwestuje go w celu pomnażania kapitału zgodnie z określonymi celami.

Umorzenie i obrót udziałami:

Akcje Funduszu są notowane na jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych. Inwestorzy mogą kupować lub sprzedawać akcje codziennie za pośrednictwem pośrednika bezpośrednio lub na giełdach papierów wartościowych, na których akcje są przedmiotem obrotu. W wyjątkowych okolicznościach inwestorzy będą mogli umorzyć swoje akcje bezpośrednio w Invesco Markets plc zgodnie z procedurami umorzenia określonymi w prospekcie emisyjnym, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich opłat.

Docelowi inwestorzy detaliczni:

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów dążących do długoterminowego wzrostu kapitału, którzy mogą nie posiadać specjalistycznej wiedzy finansowej, ale są w stanie podjąć świadomą decyzję inwestycyjną na podstawie niniejszego dokumentu, uzupełnienia i prospektu emisyjnego, mają apetyt na ryzyko zgodny z poniższym wskaźnikiem ryzyka oraz rozumieją, że nie ma gwarancji ani ochrony kapitału (100% kapitału jest narażone na ryzyko).

Informacje praktyczne

Depozytariusz funduszu: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irlandia.

Więcej informacji: Dalsze informacje na temat Funduszu można uzyskać w prospekcie emisyjnym, ostatnim raporcie rocznym i wszelkich kolejnych raportach okresowych. Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie Funduszu. Prospekt emisyjny, raport roczny i raporty okresowe są jednak sporządzane dla Spółki, której Fundusz jest subfunduszem. Dokumenty te są dostępne bezpłatnie. Można je uzyskać wraz z innymi praktycznymi informacjami, takimi jak ceny akcji, na stronie.etf.invesco.com (wybierz swój kraj i przejdź do sekcji Dokumenty na stronie produktu), wysyłając wiadomość e-mail na adresinvestorqueries@invesco.com lub dzwoniąc pod numer +353 1 439 8000. Dokumenty te są dostępne w języku angielskim, a w niektórych przypadkach w języku kraju, w którym Fundusz jest sprzedawany.

Aktywa Funduszu są wyodrębnione zgodnie z prawem irlandzkim i w związku z tym w Irlandii aktywa jednego subfunduszu nie mogą być wykorzystane do zaspokojenia zobowiązań innego subfunduszu. Stanowisko to może być odmiennie interpretowane przez sądy w jurysdykcjach poza Irlandią.

Z zastrzeżeniem spełnienia określonych kryteriów określonych w prospekcie emisyjnym, inwestorzy mogą wymienić swoje inwestycje w Funduszu na akcje innego subfunduszu Spółki, który jest oferowany w danym momencie.

Jakie są ryzyka i co mogę zyskać w zamian?

Wskaźnik ryzyka



Wskaźnik ryzyka zakłada, że produkt będzie utrzymywany przez 5 lat. Rzeczywiste ryzyko może się znacznie różnić w przypadku wcześniejszej realizacji, a zwrot może być niższy.

Podsumowujący wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę dotyczącą poziomu ryzyka związanego z tym produktem w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on prawdopodobieństwo utraty środków z tytułu zmian na rynkach lub niemożności wypłaty środków przez nas.

Produkt ten został sklasyfikowany jako 4 na 7, co oznacza średni poziom ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników są oceniane na średnim poziomie, a niekorzystne warunki rynkowe mogą wpłynąć na możliwość uzyskania dodatniego zwrotu z inwestycji.

Należy pamiętać o ryzyku walutowym. W niektórych okolicznościach płatności mogą być realizowane w walucie innej niż lokalna, więc ostateczny zwrot może zależeć od kursu wymiany między tymi walutami. Ryzyko to nie jest uwzględnione w przedstawionym tutaj wskaźniku.

Produkt ten nie zapewnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków.

Inne ryzyka istotne dla tego produktu, które nie zostały uwzględnione w skróconym wskaźniku ryzyka, można znaleźć w prospekcie emisyjnym i/lub uzupełnieniu do prospektu emisyjnego funduszu.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.

Scenariusze wyników

Podane kwoty obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów poniesionych przez Państwa na rzecz doradcy lub dystrybutora. Kwoty te nie uwzględniają Państwa sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wysokość zwrotu. To, co otrzymają Państwo z tego produktu, zależy od przyszłych wyników rynkowych. Przyszły rozwój sytuacji rynkowej jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami opartymi na najgorszych, średnich i najlepszych wynikach Funduszu/odpowiedniego benchmarku w ciągu ostatnich 10 lat. Scenariusz skrajny pokazuje, co możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Zalecany okres utrzymywania inwestycji: 5 lat Inwestycja: 10 000 USD			
Scenariusze Minimum: Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków.		Jeśli zrezygnujesz po 1 roku	Jeśli zrezygnujesz po 5 latach (zalecany okres posiadania)
Stres	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot roczny	1290 USD -	1390 USD -32,63
Niekorzystny ¹	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot roczny	9 240 USD -7,6	10 220 USD 0,44
Umiarkowany ²	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot rocznie	11 000 USD 10,02	16 670 USD 10,75
Korzystny ³	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot rocznie	13 350 USD 33,50	21 980 USD 17,06

¹ Taki scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej między grudniem 2021 r. a styczniem 2024 r.

² Taki scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej między styczniem 2019 r. a styczniem 2024 r.

³ Taki scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej między grudniem 2016 r. a grudniem 2021 r.

Co się stanie, jeśli Invesco Investment Management Limited nie będzie w stanie wypłacić środków?

Aktywa Funduszu są oddzielone od aktywów Invesco Investment Management Limited. Ponadto Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited („Depozytariusz”), jako depozytariusz Spółki, jest odpowiedzialny za przechowywanie aktywów Funduszu. W związku z tym, w przypadku niewykonania zobowiązań przez Invesco Investment Management Limited, nie będzie to miało bezpośredniego wpływu finansowego na Fundusz. Ponadto aktywa Funduszu są oddzielone od aktywów Depozytariusza, co może ograniczyć ryzyko poniesienia przez Fundusz strat w przypadku niewykonania zobowiązań przez Depozytariusza. Jako akcjonariusz Funduszu nie przysługuje Państwu żadna rekompensata ani gwarancja.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca lub sprzedająca ten produkt może pobrać od Państwa dodatkowe opłaty. W takim przypadku osoba ta przekaze Państwu informacje na temat tych opłat oraz ich wpływu na Państwa inwestycję.

Koszty w czasie

Tabele przedstawiają kwoty pobierane z inwestycji w celu pokrycia różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od wysokości zainwestowanej kwoty, okresu posiadania produktu oraz wyników produktu. Kwoty przedstawione w tabelach są przykładowe i oparte na przykładowej kwocie inwestycji oraz różnych możliwych okresach inwestycji.

Założyliśmy, że w pierwszym roku otrzymasz zwrot zainwestowanej kwoty (0% rocznego zwrotu). W przypadku pozostałego okresu posiadania założyliśmy, że fundusz osiągnie wyniki zgodne z umiarkowanym scenariuszem, a inwestycja wynosi 10 000 USD.

Inwestycja: 10 000 USD	Jeśli zrezygnujesz po 1 roku	Jeśli zrezygnujesz po 5 latach
Całkowite koszty	14 USD	111 USD
Roczny wpływ na koszty (*)	0	0

(*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają roczny zwrot z inwestycji w okresie posiadania. Przykładowo, pokazuje, że w przypadku wyjścia z inwestycji w zalecanym okresie posiadania średni roczny zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów wynosi 10,9%, a po uwzględnieniu kosztów – 10,8%.

Struktura kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		W przypadku wyjścia po 1 roku
Koszty wejścia	Nie pobieramy opłaty za dostęp do tego produktu, ale osoba sprzedająca produkt może to zrobić.	0 USD
Koszty wyjścia	Nie pobieramy opłaty za wyjście z tego produktu, ale osoba sprzedająca produkt może to zrobić.	0 USD
Koszty bieżące ponoszone co roku		W przypadku wyjścia po 1 roku
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,14% wartości inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota oparta na rzeczywistych kosztach poniesionych w ciągu ostatniego roku.	14 USD
Koszty transakcyjne	0,00% wartości inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa wartość kosztów ponoszonych przez nas przy zakupie i sprzedaży instrumentów bazowych produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wielkości zakupów i sprzedaży.	0
Koszty dodatkowe poniesione w określonych warunkach		W przypadku rezygnacji po upływie 1 roku
Opłaty za wyniki	W przypadku tego produktu nie są pobierane żadne opłaty za wyniki.	0 USD

Jak długo należy utrzymywać produkt i czy można wcześniej wypłacić środki?

Zalecany okres posiadania: 5 lat

Ta klasa akcji nie ma wymaganego minimalnego okresu posiadania, jednak jako zalecany okres posiadania wybraliśmy 5 lat, ponieważ klasa akcji inwestuje długoterminowo, dlatego należy być przygotowanym na utrzymanie inwestycji przez co najmniej 5 lat.

W tym okresie możesz sprzedać swoje udziały w klasie udziałów lub zatrzymać inwestycję na dłużej. Szczegółowe informacje na temat umorzenia udziałów znajdują się w sekcji „Umorzenie i obrót udziałami” w części „Czym jest ten produkt?”, a informacje na temat wszelkich opłat podano w sekcji „Jakie są koszty?”. Jeśli sprzedasz część lub całość swojej inwestycji przed upływem 5 lat, osiągnięcie celów inwestycji będzie mniej prawdopodobne, jednak nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów.

Jak mogę złożyć skargę?

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących Funduszu lub postępowania Invesco Investment Management Limited lub osoby doradzającej w sprawie Funduszu lub sprzedającej Fundusz, skargę można złożyć w następujący sposób:

- (1) Skargę można zgłosić pocztą elektroniczną na adres investorqueries@invesco.com ; i/lub
- (2) Możesz wysłać swoją skargę na piśmie do działu prawnego ETF, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia, D02 H0V5.

W przypadku braku satysfakcji z odpowiedzi na skargę, można skierować sprawę do irlandzkiego rzecznika ds. usług finansowych i emerytur, wypełniając formularz skargi online na stronie internetowej: <https://www.fspo.ie/>. Więcej informacji można znaleźć w procedurze rozpatrywania skarg akcjonariuszy pod adresem <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Inne istotne informacje

Dodatkowe informacje: Jesteśmy zobowiązani do przekazania Państwu dalszych informacji, takich jak prospekt emisyjny, ostatni raport roczny i wszelkie kolejne raporty okresowe. Dokumenty te oraz inne praktyczne informacje są dostępne bezpłatnie na [stronie etf.invesco.com](https://www.invesco.com/emea/en/priips.html) (proszę wybrać swój kraj i przejść do sekcji „Dokumenty” na stronie produktu).

Wyniki historyczne: Wyniki historyczne klasy akcji za okres do 10 lat można znaleźć na stronie <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Poprzednie scenariusze wyników: Poprzednie scenariusze wyników klasy akcji można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".
Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.