

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 US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF („Fundusz”), subfundusz Invesco Markets II plc („Spółka”), Dist (ISIN: IE00BF2FNG46) („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 21 listopada 2024 r.

Czym jest ten produkt?

Rodzaj

Fundusz jest funduszem typu ETF (Exchange-Traded Fund) i stanowi subfundusz Spółki, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanej w Irlandii jako otwarta spółka inwestycyjna typu UCITS z kapitałem zmiennym i rozdzieloną odpowiedzialnością między subfunduszami, zgodnie z prawem irlandzkim, pod numerem rejestracyjnym 567964 i zatwierdzona 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 automatycznie rozwiązany, co zostało szczegółowo opisane w prospekcie emisyjnym.

Cele

Cel inwestycyjny:

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie wyników indeksu Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index („Indeks”) pomniejszonych o opłaty, koszty i koszty transakcyjne.

Indeks:

Indeks ma na celu pomiar wyników nominalnych papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu denominowanych w dolarach amerykańskich, emitowanych przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych. Aby zostać uwzględnionym w indeksie, papiery wartościowe muszą mieć termin zapadalności od co najmniej jednego roku do trzech lat (nie włącznie), być denominowane w dolarach amerykańskich, posiadać rating inwestycyjny (Baa3/BBB-/BBB- lub wyższy) według średniej oceny agencji Moody's, S&P i Fitch oraz minimalną wartość nominalną wynoszącą 300 mln USD. Indeks obejmuje zarówno emisje o stałym oprocentowaniu, jak i emisje o zerowym oprocentowaniu. Rodzaje papierów wartościowych wyłączone z indeksu to między innymi: obligacje indeksowane inflacją, obligacje o zmiennym oprocentowaniu, obligacje STRIP (obligacje, w przypadku których zarówno kwota główna, jak i regularne płatności kuponowe, które zostały usunięte, są sprzedawane inwestorom oddzielnie jako nowe papiery wartościowe) oraz bony skarbowe. Indeks jest rebalansowany co miesiąc. Inwestorzy powinni pamiętać, że indeks stanowi własność intelektualną dostawcy indeksu. Fundusz nie jest sponsorowany ani rekomendowany przez dostawcę indeksu, a pełne wyłączenie odpowiedzialności znajduje się w prospekcie emisyjnym funduszu.

Podejście inwestycyjne:

Fundusz jest pasywnie zarządzany funduszem typu ETF.

Aby osiągnąć cel inwestycyjny, Fundusz będzie stosował techniki próbkiowania w celu wyboru papierów wartościowych w indeksie, które mogą obejmować między innymi średni ważony okres trwania indeksu, sektory przemysłu, wagi krajów, płynność i jakość kredytową. Zastosowanie podejścia opartego na próbkiowaniu spowoduje, że Fundusz będzie posiadał mniejszą liczbę papierów wartościowych niż w indeksie bazowym.

Walutą bazową Funduszu jest USD.

Fundusz może angażować się w pożyczki papierów wartościowych, przy czym 90% przychodów z tytułu pożyczek papierów wartościowych zostanie zwrócone Funduszowi, a 10% przychodów zostanie zatrzymane przez agenta pożyczającego papiery wartościowe. Fundusz może być narażony na ryzyko niewywiązania się przez pożyczkobiorcę z obowiązku zwrotu papierów wartościowych na koniec okresu pożyczki oraz na ryzyko niemożności sprzedaży zabezpieczenia przekazanego mu w przypadku niewywiązania się przez pożyczkobiorcę.

Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zarządzania ryzykiem, obniżenia kosztów lub wygenerowania dodatkowego kapitału lub dochodu.

Jakie są ryzyka i co mogę uzyskać w zamian?

Wskaźnik ryzyka



Wskaźnik ryzyka zakłada, że produkt będzie utrzymywany przez 3 lata. Rzeczywiste ryzyko może się znacznie różnić w przypadku wcześniejszej spłaty, a kwota zwrotu może być niższa, mniej.

Podsumowujący wskaźnik ryzyka jest wskazówką dotyczącą poziomu ryzyka związanego z tym produktem w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje, jak prawdopodobne jest, że produkt straci na wartości z powodu zmian na rynkach lub z powodu naszej niemożności wypłacenia środków.

Polityka dywidendowa:

Ta klasa udziałów ogłasza i wypłaca dywidendę co kwartał.

Wypuk 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 II 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, którzy dążą do uzyskania dochodu i średnioterminowego 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 i rozumieją, że nie ma gwarancji ani ochrony kapitału (100% kapitału jest narażone na ryzyko).

Informacje praktyczne

Depozytariusz funduszu: The Bank of New York Mellon SA/NV, oddział w Dublinie, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, 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](http://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 będą dostępne do zaspokojenia zobowiązań innego subfunduszu. Stan ten może być różnie interpretowany 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.

Produkt ten został sklasyfikowany jako 2 na 7, co oznacza niską klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników są niskie, a niekorzystne warunki rynkowe raczej nie wpłyną na wartość Twojej inwestycji.

Należy pamiętać o ryzyku walutowym. W niektórych okolicznościach płatności mogą być realizowane w walucie innej niż lokalna, więc ostateczny zwrot z inwestycji 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.

W przypadku innych ryzyk istotnych dla tego produktu, które nie zostały uwzględnione w skróconym wskaźniku ryzyka, prosimy zapoznać się z prospektem emisyjnym i/lub uzupełnieniem informacji o 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 dane obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów ponoszonych przez Państwa na rzecz doradcy lub dystrybutora. Dane nie uwzględniają Państwa indywidualnej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wysokość zwrotu. Wyniki osiągnięte dzięki temu produktowi zależą od przyszłych wyników rynku. 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. W przyszłości rynki mogą rozwijać się w zupełnie inny sposób. Scenariusz skrajny pokazuje, co możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Zalecany okres utrzymywania inwestycji: 3 lata			
Inwestycja: 10 000 USD			
Scenariusze		W przypadku wyjścia po 1 roku	W przypadku wyjścia po 3 latach (zalecany okres utrzymywania inwestycji)
Minimum: Nie ma minimalnej gwarantowanej stopy zwrotu. Możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków.			
Stres	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot roczny	8770 USD -	9 080 USD -3,17
Niekorzystny ¹	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot rocznie	9 490 USD -	9 660 USD -1,15
Umiarkowany ²	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot rocznie	10 070 USD 0,7	10 200 USD 0,65
Korzystny ³	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot roczny	10 680 USD 6,78	10 790 USD 2,57

¹ Taki scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej między czerwcem 2020 r. a czerwcem 2023 r.
² Taki scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej między październikiem 2014 r. a październikiem 2017 r.
³ Taki scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej między styczniem 2018 r. a styczniem 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 Bank of New York Mellon SA/NV, oddział w Dublinie („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 przekaże 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	W przypadku wyjścia z inwestycji po 1 roku	Jeśli zrezygnujesz po 3 latach
Całkowite koszty	6 USD	18 USD
Roczny wpływ na koszty (*)	0	0,1

(*) 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 0,7%, a po uwzględnieniu kosztów – 0,7%.

Struktura kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		W przypadku wyjścia po 1 roku
Koszty wejścia	Nie pobieramy opłaty za wejście w przypadku tego produktu, ale osoba sprzedająca produkt może to zrobić.	0 USD
Koszty związane z wycofaniem się	Nie pobieramy opłaty za rezygnację z tego produktu, ale osoba sprzedająca produkt może to zrobić.	0 USD
Koszty bieżące ponoszone każdego roku		W przypadku rezygnacji po upływie 1 roku
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,06% wartości inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa wartość oparta na rzeczywistych kosztach poniesionych w ciągu ostatniego roku.	6 USD
Koszty transakcyjne	0,00% wartości inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa wartość kosztów ponoszonych przez nas przy kupnie i sprzedaży instrumentów bazowych produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wielkości kupowanych i sprzedawanych instrumentów.	0
Koszty dodatkowe ponoszone w określonych warunkach		W przypadku wyjścia po 1 roku
Opłaty za wyniki	W przypadku tego produktu nie są pobierane opłaty za wyniki.	0 USD

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

Zalecany okres posiadania: 3 lata

Ta klasa akcji nie ma wymaganego minimalnego okresu posiadania, jednak jako zalecany okres posiadania wybraliśmy 3 lata, ponieważ klasa akcji inwestuje w perspektywie średnioterminowej, dlatego należy być przygotowanym na utrzymanie inwestycji przez co najmniej 3 lata. 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 – w sekcji „Jakie są koszty?”. Jeśli sprzedasz część lub całość swojej inwestycji przed upływem 3 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 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 adres [em https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco](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](http://stronie.etf.invesco.com) (proszę wybrać swój kraj i przejść do sekcji „Dokumenty” na stronie produktu).

Wyniki historyczne: Wyniki historyczne klasy akcji z ostatnich 5 lat można znaleźć na [stronie https://www.invesco.com/emea/en/priips.html](https://www.invesco.com/emea/en/priips.html).

Poprzednie scenariusze wyników: Poprzednie scenariusze wyników klasy udziałów można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adres [em https://www.invesco.com/emea/en/priips.html](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>.