

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 KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF („Fundusz”), subfundusz Invesco Markets plc („Spółka”), Acc (ISIN: IE00BYMS5W68) („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.

Czym 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 otwartym funduszem inwestycyjnym typu UCITS o zmiennym kapitale i rozdzielonej odpowiedzialności między subfunduszami, zgodnie z prawem irlandzkim, zarejestrowanej pod numerem 463397 i zatwierdzonej 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 całkowitej stopy zwrotu netto indeksu KBW NASDAQ Financial Technology Index („Indeks”) pomniejszonej o opłatę, koszty i koszty transakcyjne.

Indeks:

Indeks ma na celu odzwierciedlenie wyników spółek z branży technologii finansowych notowanych na giełdzie NASDAQ, nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (NYSE) lub NYSE MKT. Indeks jest indeksem równoważonym i zapewnia ekspozycję na spółki wykorzystujące technologie do dostarczania produktów i usług finansowych. Papiery wartościowe kwalifikujące się do włączenia do indeksu to akcje zwykłe o kapitalizacji rynkowej wynoszącej co najmniej 500 mln USD, które muszą charakteryzować się średnim miesięcznym wolumenem obrotu wynoszącym co najmniej 150 000 akcji oraz średnią ceną zamknięcia akcji z ostatnich 30 dni wynoszącą co najmniej 2,00 USD. W przypadku emitenta posiadającego wiele papierów wartościowych, do indeksu kwalifikuje się tylko jeden z tych papierów wartościowych, a mianowicie papier wartościowy o najwyższym średnim miesięcznym dziennym wolumenie obrotu. Indeks jest rebalansowany co kwartał. 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.

Podejście inwestycyjne:

Fundusz jest pasywnie zarządzanym funduszem typu ETF.

Aby osiągnąć cel, fundusz będzie wykorzystywał swapy niefinansowane („swapy”). Swapy te stanowią umowę między 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 funduszowi w zamian za wyniki akcji i papierów wartościowych powiązanych z akcjami posiadanych przez fundusz.

Walutą bazową Funduszu jest dolar amerykański (USD).

Fundusz może udzielać pożyczek 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 niemożności sprzedaży zabezpieczenia przekazanego mu w przypadku niewywiązania się przez pożyczkobiorcę.

Zdolność Funduszu do śledzenia wyników Indeksu zależy od kontrahentów, którzy muszą stale zapewniać 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 i 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](https://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. Stanowisko to może być rozpatrywane odmiennie przez sądy w jurysdykcjach poza Irlandią.

Z zastrzeżeniem spełnienia określonych kryteriów określonych w prospekcie emisyjnym, inwestorzy mogą mieć możliwość zamiany swoich inwestycji 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 spłaty, a kwota zwrotu może być niższa.

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

Produkt ten został sklasyfikowany jako 5 na 7, co oznacza średnio-wysokie ryzyko. Oznacza to, że potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników są oceniane na średnio-wysokim poziomie, a niekorzystne warunki rynkowe mogą mieć wpływ na możliwość uzyskania dodatniego zwrotu z inwestycji.

Należy pamiętać o ryzyku walutowym. W niektórych okolicznościach płatności mogą być realizowane w walucie innej niż waluta 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 rynku, 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 wartości obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów ponoszonych przez Państwa na rzecz doradcy lub dystrybutora. Wartości te nie uwzględniają Państwa indywidualnej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wysokość zwrotu. To, co otrzymają Państwo z tego produktu, zależy 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. Scenariusz skrajny pokazuje, co możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Zalecany okres utrzymywania: 5 lat Inwestycja: 10 000 USD			
Scenariusze Minimalna: Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków.		W przypadku wyjścia po 1 roku	W przypadku wyjścia po 5 latach (zalecany okres utrzymywania pozycji)
Stres	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot roczny	650 USD -93,49	720 USD -40,89
Niekorzystny ¹	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot roczny	6590 USD -34,07	8500 USD -3,21
Umiarkowany ²	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot rocznie	11 550 USD 15,54	21 600 USD 16,65
Korzystny ³	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot rocznie	16 810 USD 68,1	28 740 USD 23,51

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

² Taki scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej między lutym 2015 r. a lutym 2020 r.

³ Taki scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej między czerwcem 2016 r. a czerwcem 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 funduszu założyliśmy, że jego wyniki będą zgodne z umiarkowanym scenariuszem, a inwestycja wyniesie 10 000 USD.

Inwestycja: 10 000 USD	Jeśli zrezygnujesz po 1 roku	Jeśli zrezygnujesz po 5 latach
Całkowite koszty	59 USD	585 USD
Roczny wpływ na koszty (*)	0,6	0,6

(*) Pokazuje, jak koszty zmniejszają roczny zwrot z inwestycji w okresie utrzymywania pozycji. Przykładowo, pokazuje, że w przypadku wyjścia z inwestycji w zalecanym okresie utrzymywania pozycji średni roczny zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów wynosi 17,3%, a po uwzględnieniu kosztów – 16,7%.

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	0,49% wartości inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota oparta na rzeczywistych kosztach poniesionych w ciągu ostatniego roku.	49 USD
Koszty transakcyjne	0,10% 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.	10 USD
Koszty dodatkowe ponoszone w określonych warunkach		W przypadku wyjścia po upływie 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: 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 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](https://www.etf.invesco.com) (wybierz swój kraj i przejdź 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 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>.