



Klíčové informace pro investory

Tento dokument vám poskytuje klíčové informace pro investory o tomto Fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou vyžadovány ze zákona, aby vám pomohly porozumět povaze a rizikům spojeným s investováním do tohoto Fondu. Doporučujeme vám přečíst si ho, abyste mohli udělat informované rozhodnutí ve věci investice.

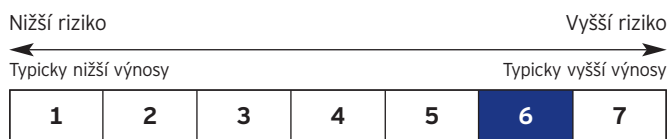
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF („Fond“) Podfond Invesco Markets II plc (dále jen „Zastřešující fond“) Acc (ISIN: IE00BK80XL30) (dále jen „Třída podílů“)

Fond je spravován společností Invesco Investment Management Limited, částí Invesco Group.

Cíle a zásady investování

- Fond je pasivně spravovaný fond obchodovaný v obchodním systému (ETF), jehož cílem je kopírovat výkonnost ukazatele celkových čistých výnosů indexu MSCI China All Shares Stock Connect Select Index (dále jen „index“)¹ minus poplatky a transakční a jiné náklady.
- V zájmu dosažení investičního cíle bude fond v co největší možné a proveditelné míře držet všechny akcie, které jsou součástí indexu, podle jejich příslušných váhových koeficientů.
- Akcie fondu jsou kótovány minimálně na jedné burze. Akcie přímo ve fondu mohou upisovat nebo odkupovat pouze oprávnění podílníci. Ostatní investoři mohou denně nakupovat nebo prodávat akcie prostřednictvím zprostředkovatele přímo nebo burzách, na kterých jsou akcie obchodovány. Za výjimečných okolností mohou být ostatní investoři oprávnění zpětně odkoupit své akcie přímo od společnosti Invesco Markets II plc v souladu s postupy zpětného odkupu uvedenými v prospektu, s výhradou ustanovení platných zákonů a úhrady příslušných poplatků.
- Základní měnou fondu je USD.
- **Dividendová politika:** Tato třída akcií vám nevyplácí příjem, ale místo toho jej reinvestuje, aby zvyšovala váš kapitál v souladu se stanovenými cíli.
- **Čistá hodnota aktiv:** Tato částka se vypočítává denně a fond je otevřen pro úpisy a zpětné odkupy každý den, kdy je otevřen systém Federálních rezerv Spojených států. Podrobnější informace naleznete v prospektu.
- **Index:** Index má odrážet výkonnost akcií společností s velkou a střední kapitalizací na čínském akciovém trhu v podobě čínských akcií třídy A, čínských akcií třídy B, čínských akcií třídy H, tzv. Red chips, P chips a zahraničních akcií kótovaných na burze (např. americké depozitní certifikáty („ADR“)). Cílem indexu je reprezentovat výkonnost sady příležitostí v podobě čínských tříd akcií kótovaných v Hongkongu, Šanghaji, Sen-čenu a mimo Čínu. Je založen na koncepci integrovaného prostředí akcií MSCI China se zahrnutím čínských akcií třídy A, které splňují podmínky služby Stock Connect. V případě složek v podobě čínských akcií třídy A bude možné využít pouze čínské akcie třídy A, které jsou dostupné prostřednictvím služby Stock Connect. Zařazení čínských akcií třídy A se vypočítá s využitím kótování ve službě Stock Connect na základě zahraničního směnného kurzu čínského juanu. U všech cenných papírů se při odvozování jejich konečné váhy v rámci indexu uplatňuje u jejich tržní kapitalizace upravené o free flot cenného papíru 100% koeficient inkluze. Index se vypočítává a zveřejňuje každodenně v USD. Index se vyvažuje čtvrtletně.

Profil rizik a výnosů



- Tato Třída podílů je v rizikové kategorii 6, vzhledem k růstům a poklesům její ceny nebo simulovaným minulým datům.
- Protože riziková kategorie Třídy podílů byla vypočtena z historických dat, nemusí se jednat o spolehlivou indikaci budoucího rizikového profilu Třídy podílů.
- Kategorie rizika se může v budoucnu změnit a není zaručena.
- Nejnížší kategorie neznamena bezrizikovou investici.

Ostatní rizika

- **Obecné investiční riziko:** Hodnota investic a příjem z nich může klesat a stoupat a může se stát, že nedostanete zpět celou částku, kterou jste investovali.
- **Riziko koncentrace:** Fond by mohl být koncentrován v určitém regionu nebo odvětví nebo by mohl být vystaven omezenému počtu pozic, což by mohlo vést k většímu kolísání hodnoty fondu než u fondu, který je diverzifikovanější.
- **Riziko Stock Connect:** Fond může použít schéma Stock Connect k přístupu k čínským akciím třídy A obchodovaným v kontinentální Číně. To může vést k dodatečnému riziku likvidity a operačním rizikům, včetně rizika vypořádání a selhání, regulačního rizika a rizika selhání systému.
- **Měnové riziko:** Výkonnost fondu může být nepříznivě ovlivněna změnami směnných kurzů mezi základní měnou fondu a měnami, do kterých fond investuje.
- **Riziko spojené s rozvíjejícími se trhy:** Rozvíjející se trhy jsou obecně citlivější na hospodářské a politické podmínky a méně likvidní než rozvinuté trhy.
- **Akciové riziko:** Hodnota akcií a cenných papírů souvisejících s akciami může být ovlivněna řadou faktorů, včetně činností a výsledků emitenta a obecných a regionálních hospodářských a tržních podmínek. To může mít za následek kolísání hodnoty fondu.
- **Půjčky cenných papírů:** Fond může být vystaven riziku, že dlužník nesplní svůj závazek vrátit cenné papíry na konci půjčky a poskytnutou jistotu nebude možné prodat, pokud dlužník nebude plnit.
- Další informace o rizicích naleznete v prospektu fondu v části „Rizikové faktory“, který je k dispozici na adrese etf.invesco.com (vyberte požadovanou zemi a přejděte na část Produkt/Prospekt).

¹Investoři by měli vzít na vědomí, že index je duševním vlastnictvím poskytovatele indexu.

Fond není sponzorován nebo indosován poskytovatelem indexu a v prospektu fondu naleznete úplné odmítnutí odpovědnosti.

Poplatky

Poplatky, které zaplatíte, se používají na zaplacení nákladů vedení Fondu, včetně nákladů na marketing a jeho distribuci. Tyto poplatky snižují možný růst vaší investice.

Jednorázové poplatky odečteny před vaší investicí nebo po ni	
Vstupní poplatek	Žádné*
Výstupní poplatek	Žádné*
Poplatky odečítané z Třídy podílů během roku	
Udržovací poplatek	0.35%
Poplatky odečítané z této Třídy podílů za určitých specifických podmínek	
Poplatek za výkonnost	Žádné

- *Autorizovaní podílníci, kteří jednají přímo s fondem, mohou hradit vstupní poplatek až do výše 5 % a výstupní poplatek až do výše 3 %. Ačkoli tyto poplatky nejsou účtovány přímo investorům, kteří nejsou autorizovanými podílníky, mohou mít vliv na makléřské poplatky, transakční poplatky a/nebo rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou („bid-ask spread“). V současné době fond neuplatňuje své právo účtovat vstupní a výstupní poplatky.
- Poplatek za správu** je založen na poplatku hrazeném manažerovi. Manažer ze svých poplatků hradí náklady přičitatelné investičnímu manažerovi, správci, depozitáři a provozním nákladům vzniklým fondem. To nezahrnuje transakční náklady portfolia s výjimkou vstupního nebo výstupního poplatku, který fond platí při nákupu nebo prodeji akcií/podílů v jiném fondu.
- Jelikož fond je ETF, investoři budou obvykle moci nakupovat nebo prodávat akcie pouze na sekundárním trhu. Proto mohou investorům v souvislosti s jejich transakcemi vzniknout makléřské a/nebo transakční poplatky. Investoři mohou nést také náklady na spready typu „bid-ask“, což je rozdíl mezi cenami, za které lze akcie koupit a prodat. Tyto poplatky a náklady byste měli probrat se svým makléřem dříve, než se rozhodnete investovat, protože mohou snížit částku počáteční investice a částku, kterou obdržíte při prodeji.
- Fond se může zapojit do půjček cenných papírů, přičemž 90 % příjmů plynoucích z půjček cenných papírů bude vráceno do fondu a 10 % příjmů si ponechá zprostředkovatel půjček cenných papírů.
- Další informace o poplatcích naleznete v příslušné části s poplatky v dodatku k fondu pod názvem „Obecné informace týkající se fondu“ na adrese etf.invesco.com (vyberte svou zemi a přejděte do knihovny/dodatku).

Minulý výkon

Protože tato Třída podílů nemá žádná data o výkonu za úplný kalendářní rok, nejsou dostatečná data pro poskytnutí užitečných informací o minulém výkonu.

- Datum zahájení poskytování Fondu: 01/03/2021.
- Datum zahájení poskytování Třídy podílů: 01/03/2021.
- Základní měna Fondu je USD.
- Minulý výkon Třídy podílů je vypočten v USD.
- Výkonnost se vypočítá na základě čisté hodnoty aktiv fondu po odečtení poplatků za správu a zahrnuje reinvestovaný hrubý příjem. Veškeré uvedené vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
- Minulý výkon není výkonodůtkem budoucího výkonu.

Praktické informace

- **Depozitář fondu:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.
- **Tax:** Tento Fond podléhá daňovým zákonům a předpisům Irska. V závislosti na zemi vašeho bydliště to může mít dopad na vaši investici. Ohledně dalších informací se poradte se svým poradcem. Místní daně mohou mít vliv na přímou daň z vaší investice do Fondu.
- **Další informace:** Ceny akcií jsou zveřejňovány v USD každý pracovní den. Ceny jsou k dispozici u správce během běžné pracovní doby a na následujících internetových stránkách etf.invesco.com.
- **Více informací:** Další informace o fondu lze získat z prospektu a poslední výroční zprávy. Tento dokument platí konkrétně pro Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF. Prospekt a výroční zpráva jsou ovšem připravovány pro zastřešující fond Invesco Markets II plc, jehož je Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF podfondem. Tyto dokumenty jsou k dispozici zdarma. Mohou být získány společně s dalšími informacemi, jako jsou ceny akcií, na adrese etf.invesco.com (vyberte svou zemi a přejděte do knihovny), zasláním e-mailu na adresu Invest@Invesco.com nebo zavoláním na telefonní číslo +44 (0) 20 3370 1100. Podrobnosti o politice odměňování správce jsou k dispozici na adrese etf.invesco.com a papírový výtisk je bezplatně k dispozici investorům na vyžádání.
- V souladu s irským právem jsou aktiva tohoto Fondu oddělena od ostatních podfondů v zastřešujícím fondu (tj. aktiva Fondu nesmí být použita k vyrovnání závazků jiných podfondů společnosti Invesco Markets II plc). Navíc jsou aktiva tohoto fondu držena odděleně od aktiv jiných podfondů.
- Výměna akcií mezi podfondy není dostupná investorům obchodujícím na burze. Výměna může být k dispozici oprávněným účastníkům obchodujícím přímo s Fondem. Další informace, které podrobně popisují proces, jsou uvedeny v prospektu.
- Společnost Investors Markets II plc může být odpovědná výhradně na základě jakéhokoliv prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s příslušnými částmi prospektu.

* Tento fond je schválen v Irsku a regulován Centrální bankou Irska.

Společnost Invesco Investment Management Limited je autorizována v Irsku a regulována Centrální bankou Irska.

Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 16/02/2022.