

Cel

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także ułatwić porównanie go z innymi produktami.

Produkt

Nazwa produktu: Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF („Fundusz”), subfundusz Invesco Markets III plc („Spółka”), Acc (ISIN: IE00BFZXGZ54) („Klasa udziałów”)

Twórca PRIIP: Invesco Investment Management Limited, podmiot należący do Invesco Group

Strona internetowa: <https://www.invescoinvestmentcompany.ie/dub-manco>

Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu +353 1 439 8000.

Za nadzorowanie Invesco Investment Management Limited w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialny jest Central Bank of Ireland.

Fundusz uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w Irlandii.

Invesco Investment Management Limited otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Irlandii i podlega regulacji przez Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited zarządzająca Spółką będzie korzystać z przysługujących jej praw zgodnie z art. 16 dyrektywy 2009/65/WE.

Niniejszy dokument zawierający kluczowe informacje jest aktualny na dzień 17 lipca 2025 r..

Co to za produkt?**Rodzaj**

Fundusz jest funduszem typu Exchange Traded Fund („ETF”) i subfunduszem Invesco Markets III plc, otwartej spółki inwestycyjnej założonej na mocy prawa Irlandii, która posiada zezwolenie na prowadzenie działalności jako UCITS wydane przez Central Bank of Ireland na mocy dyrektywy Rady UE 2009/65/WE.

Okres

Fundusz nie ma terminu zapadalności. Może zostać rozwiązany jednostronnie przez zarząd Spółki. Istnieją również okoliczności, w których Fundusz może zostać rozwiązany automatycznie, jak opisano w prospekcie emisyjnym.

Cele

– Celem Funduszu jest zapewnienie inwestorom wyników inwestycyjnych, które przed uwzględnieniem kosztów odpowiadają cenie i zwrotowi zysku z indeksu NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) w USD („Indeks”)

– Walutą bazową Funduszu jest USD.

– Indeks obejmuje 100 największych (pod względem kapitalizacji rynkowej) krajowych i międzynarodowych spółek niefinansowych notowanych na giełdzie NASDAQ Stock Market z głównych sektorów działalności, głównie technologicznych, ale także z innych ważnych sektorów, takich jak towary i usługi konsumpcyjne, komunikacja i opieka zdrowotna. Wagi udziału papierów wartościowych wchodzących w skład Indeksu są każdorazowo opierane na całkowitej liczbie udziałów znajdujących się w obrocie dla każdego ze 100 papierów wartościowych wchodzących w skład Indeksu, a ponadto, w określonych przypadkach, podlegają równoważeniu w celu zapewnienia, że względna waga papierów wartościowych wchodzących w skład Indeksu stale spełnia minimalne, wstępnie zdefiniowane wymogi dotyczące dywersyfikacji portfela. Dlatego też wpływ każdego papieru wartościowego w ramach Indeksu na wartość Indeksu jest wprost proporcjonalny do wartości wagi jego udziału w Indeksie.

– Indeks jest równoważony kwartalnie.

– Inwestorzy powinni pamiętać, że Indeks stanowi własność intelektualną jego dostawcy. Fundusz nie jest sponsorowany ani wspierany przez dostawcę indeksu. Pełną treść zastrzeżenia można znaleźć w suplemencie dotyczącym Funduszu.

– Fundusz jest pasywnie zarządzanym funduszem typu ETF.

– Aby osiągnąć swój cel, Fundusz będzie w miarę możliwości posiadał wszystkie papiery wartościowe wchodzące w skład Indeksu w ich odpowiedniej wadze. Fundusz może, w ograniczonych okolicznościach, posiadać papiery wartościowe, które nie wchodzą w skład Indeksu, aby spełnić swoje cele.

– Fundusz może angażować się w pożyczki papierów wartościowych, przy czym 90% przychodów z takich pożyczek wróci do Funduszu, a 10% zostanie zachowane przez agenta udzielającego pożyczki. Fundusz może być narażony na ryzyko niewywiązania się przez pożyczkobiorcę z obowiązku zwrotu papierów wartościowych z końcem okresu pożyczki i niemożności sprzedaży przekazanego

mu zabezpieczenia w przypadku niewywiązania się przez pożyczkobiorcę ze zobowiązań.

Udziały Funduszu są notowane na jednej lub większej liczbie giełd papierów wartościowych. Inwestorzy mogą kupować lub sprzedawać udziały codziennie za pośrednictwem pośrednika bezpośrednio lub na giełdzie, na której udziały są przedmiotem obrotu. W wyjątkowych okolicznościach inwestorzy będą mogli dokonać umorzenia udziałów bezpośrednio w Invesco Markets III plc zgodnie z procedurami umorzenia określonymi w prospekcie emisyjnym, przy zastosowaniu wszelkich obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich opłat.

– Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne do zarządzania ryzykiem, obniżania kosztów, generowania dodatkowego kapitału lub dochodu.

– Ta klasa udziałów nie oferuje wypłacania dochodu, ale reinwestuje go w celu zwiększenia kapitału, zgodnie z jej określonymi celami.

Docelowy inwestor indywidualny

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy: dążą do długoterminowego wzrostu kapitału; mogą nie posiadać specjalistycznej wiedzy finansowej, ale są w stanie podjąć świadomą decyzję inwestycyjną na podstawie niniejszego dokumentu i prospektu emisyjnego; których tolerancja ryzyka odpowiada wskaźnikowi przedstawionemu poniżej i którzy rozumieją, że nie ma gwarancji ani ochrony kapitału (ryzykiem jest objęcie 100% wysokości kapitału).

Praktyczne informacje

Depozytariusz Funduszu: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Doz KV60, Irlandia.

Więcej informacji: Więcej informacji na temat Funduszu można uzyskać z prospektu emisyjnego, ostatniego sprawozdania rocznego i kolejnych sprawozdań okresowych. Niniejszy dokument dotyczy wskazanego Funduszu. Prospekt emisyjny, sprawozdanie roczne i sprawozdania okresowe są jednak sporządzane dla Spółki, której Fundusz jest subfunduszem.

Dokumenty te są dostępne bezpłatnie w języku angielskim. Można je, wraz z innymi praktycznymi informacjami, takimi jak ceny udziałów, uzyskać bezpłatnie na stronie <https://etf.invesco.com> (należy wybrać kraj i przejść do sekcji Dokumenty na stronie produktu) bądź dzwoniąc pod numer +353 1 439 8000.

Zgodnie z prawem irlandzkim aktywa Funduszu są rozdzielone, więc w Irlandii aktywa jednego subfunduszu nie będą dostępne do celów zaspokojenia zobowiązań innego. Zasada ta może być rozpatrywana inaczej przez sądy w jurysdykcjach poza Irlandią.

Z zastrzeżeniem określonych kryteriów wymienionych w prospekcie emisyjnym inwestorzy mogą mieć możliwość wymiany inwestycji w Funduszu na udziały innego subfunduszu Spółki oferowanego w danym momencie.

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?

Wskaźnik ryzyka



Niższe ryzyko

1

2

3

4

5

6

7

Wyższe ryzyko

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt przez 5 lata/lat. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia ci pieniędzy.

Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 5 na 7, co stanowi średnio wysoką klasę ryzyka.

Sprawa to, że potencjalne straty z przyszłych wyników będą kształtować się na średnio-wysokim poziomie ryzyka, a słabe warunki rynkowe prawdopodobnie wpłyną na możliwość uzyskania zwrotu z inwestycji.

Pamiętaj o ryzyku walutowym. W niektórych okolicznościach możesz otrzymywać płatności w innej walucie niż waluta lokalna, dlatego ostateczna kwota zwrotu, jaką otrzymasz, może zależeć od kursu wymiany między tymi dwiema walutami. Ryzyko to nie zostało uwzględnione w powyższym wskaźniku.

Inne rodzaje ryzyka o istotnym znaczeniu dla tego produktu, których nie uwzględniono w ogólnym wskaźniku ryzyka, można znaleźć w prospekcie emisyjnym i/lub suplemencie dotyczącym Funduszu.

Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Scenariusze dotyczące wyników

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwine.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu/odpowiedniego poziomu referencyjnego z ostatnich 10 lat. Przedstawione scenariusze są ilustracjami opartymi na wynikach z przeszłości i pewnych założeniach. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji między majem 2024 i majem 2025.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w przypadku inwestycji między marcem 2020 i marcem 2025.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji w produkt/jego wskaźnik zastępczy między grudniem 2016 i grudniem 2021.

Zalecany okres utrzymywania: 5 lata/lat

Przykładowa inwestycja: USD 10 000

Scenariusze		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 5 latach
Minimum	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji.		
Warunki skrajne	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	2 420 USD	1 850 USD
	Średnia roczna stopa zwrotu	-75,78 %	-28,68 %
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6 740 USD	11 550 USD
	Średnia roczna stopa zwrotu	-32,63 %	2,93 %
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	12 380 USD	25 160 USD
	Średnia roczna stopa zwrotu	23,75 %	20,27 %
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	16 820 USD	34 460 USD
	Średnia roczna stopa zwrotu	68,17 %	28,07 %

Co się stanie, jeśli Invesco Investment Management Limited nie ma możliwości wypłaty?

Aktywa Funduszu są oddzielone od aktywów Invesco Investment Management Limited. Ponadto The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch („Depozytariusz”) odpowiada za przechowywanie aktywów Funduszu jako depozytariusz Spółki. Oznacza to, że jeśli Invesco Investment Management Limited nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, nie będzie to miało bezpośredniego wpływu finansowego na Fundusz. Dodatkowo aktywa Funduszu będą oddzielone od aktywów Depozytariusza, co może ograniczyć ryzyko poniesienia przez Fundusz strat w przypadku niewykonania zobowiązania przez Depozytariusza. Nie istnieje żaden system rekompensat ani gwarancji dla inwestorów Funduszu.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca ci w zakresie produktu lub sprzedająca ci ten produkt może nałożyć na ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaze ci informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ będą miały na twoją inwestycję.

Koszty w czasie

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji oraz okresu utrzymywania produktu. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji.

Założyliśmy, że:

— w pierwszym roku otrzymałbyś z powrotem kwotę, którą zainwestowałeś (o % rocznej stopy zwrotu). W odniesieniu do pozostałych okresów utrzymywania założyliśmy, że produkt osiąga wyniki takie, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym.

— zainwestowano 10 000 USD.

	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 5 latach
Całkowite koszty	30 USD	380 USD
Wpływ kosztów w skali roku (*)	0,3%	0,4% każdego roku

(*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 20,6 % przed uwzględnieniem kosztów i 20,3 % po uwzględnieniu kosztów.

Struktura kosztów

		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku
Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		
Koszty wejścia	Nie pobieramy opłaty za wejście w przypadku tego produktu, ale osoba sprzedająca ci produkt może taką opłatę pobierać.	0 USD
Koszty wyjścia	Nie pobieramy opłaty za wyjście w przypadku tego produktu, ale osoba sprzedająca ci produkt może taką opłatę pobierać.	0 USD
Koszty bieżące [ponoszone każdego roku]		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,30% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach z ostatniego roku lub spodziewanych kosztach w przypadku nowo uruchomionej inwestycji.	30 USD
Koszty transakcji	0,00% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych przy zakupie i sprzedaży bazowych wariantów inwestycyjnych dla danego produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy.	0 USD
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach		
Opłaty za wyniki	W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.	0 USD

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

Zalecany okres utrzymywania: 5 lata/lat

Ta klasa udziałów nie ma wymaganego minimalnego okresu utrzymywania, jednak zalecamy okres 5 lat, ponieważ klasa zakłada inwestycje długoterminowe. Należy więc być przygotowanym na utrzymanie inwestycji przez co najmniej 5 lat.

W okresie tym można sprzedać swoje udziały w klasie udziałów albo zachować inwestycję na dłuższy okres. Szczegółowe informacje na temat sposobu umorzenia udziałów można znaleźć w sekcji „Cele” w części zatytułowanej „Co to za produkt?”. Można też zapoznać się z częścią „Jakie są koszty?” w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat obowiązujących opłat. W przypadku sprzedaży części lub całości inwestycji przed upływem 5 lat prawdopodobieństwo osiągnięcia celów przez inwestycję będzie mniejsze, jednak nie poniesiesz w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów.

Jak mogę złożyć skargę?

Skargi dotyczące Funduszu, działań Invesco Investment Management Limited lub osoby doradczącej w zakresie udziałów w Funduszu lub je sprzedającej, można składać w następujący sposób: (1) wysyłając skargę pocztą e-mail na adres investorcomplaints@invesco.com; i/lub (2) wysyłając skargę na piśmie na adres: ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia, D02 HoV5.

W przypadku niezadowolenia z naszej odpowiedzi na skargę sprawę można skierować do irlandzkiego rzecznika ds. usług finansowych i świadczeń emerytalnych, wypełniając formularz na stronie: <https://www.fspo.ie/>. Więcej informacji znajduje się w Procedurze rozpatrywania skarg inwestorów na stronie <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Inne istotne informacje

Dodatkowe informacje: Jesteśmy zobowiązani do zapewniania ci dalszych informacji, takich jak prospekt emisyjny, ostatnie sprawozdanie roczne oraz wszelkie kolejne sprawozdania okresowe. Dokumenty te oraz inne praktyczne informacje dostępne są bezpłatnie na stronie <https://etf.invesco.com> (należy wybrać kraj i przejść do sekcji Dokumenty na stronie produktu).

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

Wyniki osiągnięte w przeszłości: Wyniki produktu osiągnięte w przeszłości i poziom referencyjny (w stosownych przypadkach) z ostatnich 6 lat można znaleźć na stronie <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.