

Účel: V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Není to marketingový materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon s cílem pomoci Vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (dále jen „**fond**“), podfond fondu Invesco Markets plc (dále jen „**společnost**“), EUR Hdg Acc (ISIN: IE00BF4J0300) (dále jen „**třída akcií**“)

Tvůrce produktu s investiční složkou: Invesco Investment Management Limited, součást skupiny Invesco Group.

Central Bank of Ireland je odpovědný za dohled nad Invesco Investment Management Limited ve vztahu k tomuto sdělení klíčových informací.

Tomuto produktu s investiční složkou bylo uděleno povolení v Irsku.

Invesco Investment Management Limited bylo uděleno povolení v Irsku a podléhá dohledu Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited jako správce společnosti bude uplatňovat svá práva podle článku 16 nařízení 2009/65/ES.

Kontakt:

+44 (0)20 3370 1100, Invest@Invesco.com nebo www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Toto sdělení bylo vypracováno k 7. duben 2023.

O jaký produkt se jedná?

Typ:

Tento fond je fond obchodovaný na burze (Exchange-Traded Fund, dále jen „**ETF**“) a je podfondem společnosti, která je společností s ručením omezeným založená v Irsku jako otevřená investiční společnost zastřešujícího typu (SKIPCP) s proměnlivým kapitálem a oddělenou odpovědností mezi jejími podfondy podle irských zákonů, pod reg. č. 463397 a s povolením od irské centrální banky Central Bank of Ireland.

Doba trvání:

Fond nemá datum splatnosti. Fond může být jednostranně ukončen statutárním orgánem společnosti. V určitých případech uvedených v prospektu může být fond ukončen také automaticky.

Cíle:

Investiční cíl:

Cílem fondu je sledovat výkonnost (celkovou návratnost) komoditního indexu Bloomberg (dále jen „**index**“) po odečtení poplatků, výdajů a transakčních nákladů.

Index:

Index je navržen jako vysoce likvidní a diverzifikovaný srovnávací ukazatel pro komodity. Do portfolia lze zařazovat 24 komodit ze šesti skupin (obilí, energie, průmyslové kovy, drahé kovy, hospodářská zvířata a nekovové komodity) a jejich složky jsou vybírány podle čtyř hlavních zásad: ekonomického významu, diverzifikace, kontinuity a likvidity. Tento index umožňuje širokou expozici vůči komoditám a žádná komodita v něm není dominantní. K rebalancování indexu dochází čtvrtletně. Upozorňujeme investory, že index je duševním vlastnictvím jeho poskytovatele. Fond není sponzorován ani podporován poskytovatelem indexu. Podrobně prohlášení o vyloučení odpovědnosti je uvedeno v prospektu fondu.

Investiční přístup:

Fond je pasivně spravovaný a obchodovaný na burze.

K dosažení cíle bude fond využívat nefinancované swapy (dále jen „**swapy**“). Tyto swapy jsou dohodou mezi fondem a schválenou protistranou o výměně jednoho zdroje peněžních toků za jiný zdroj. Výkonnost indexu je prostřednictvím swapů přenášena do fondu výměnou za dohodnutou míru výnosů kopírující tržní sazby amerických státních pokladničních poukázek. Fond drží diverzifikovaný koš amerických státních pokladničních poukázek a může být požádán o poskytnutí nebo přijetí zajištění za případný rozdíl mezi výkonností indexu a výnosem amerických státních pokladničních poukázek.

Základní měnou fondu je USD. Měna třídy akcií je EUR. Tato třída akcií uzavírá devizové transakce (obvykle měnové forwardy), aby se minimalizovalo riziko kolísání směnného kurzu mezi základní měnou fondu a měnou třídy akcií.

Dividendová politika:

Tato třída akcií výnosy nevyplácí, ale v souladu se stanovenými cíli je reinvestuje do růstu vloženého kapitálu.

Odkup a obchodování s podíly:

S podíly fondu se obchoduje minimálně na jedné burze cenných papírů. Investoři mohou podíly nakupovat nebo prodávat každý den prostřednictvím zprostředkovatele přímo nebo na burze (burzách), na které (kterých) se s podíly obchoduje. Za výjimečných okolností budou investoři moci odkoupit své podíly přímo od společnosti Invesco Markets plc v souladu s postupy odkupu uvedenými v prospektu při dodržení platných právních předpisů a po úhradě případných poplatků.

Zamýšlený retailový investor:

Fond je určen pro investory usilující o dlouhodobý růst kapitálu, kteří případně nemají žádné konkrétní finanční znalosti, ale jsou schopni učinit informované investiční rozhodnutí na základě tohoto dokumentu, dodatku a prospektu, jsou ochotni riskovat v souladu s níže uvedeným ukazatelem rizika a chápou, že na vložený kapitál se nevztahuje žádná záruka ani ochrana (tzn. že riziku je vystaveno 100 % vloženého kapitálu).

Praktické informace

Depozitář fondu: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Irsko.

Zjistit více: Další informace o fondu lze získat z prospektu, poslední výroční zprávy a případných následných průběžných zpráv. Tento dokument se týká pouze tohoto fondu. Prospekt, výroční zpráva a průběžné zprávy jsou ale vypracovávány za společnost, v níž je fond podfondem. Tyto dokumenty jsou dostupné zdarma. Spolu s dalšími praktickými informacemi, např. cenami akcií, je získáte na ef.invesco.com (vyberte svou zemi a přejděte do sekce knihovny dokumentů Library) nebo o ně můžete požádat e-mailem na Invest@Invesco.com či telefonicky na +44 (0)20 3370 1100. Tyto dokumenty jsou dostupné v angličtině a v některých případech v jazyce příslušné země, ve které je fond nabízen.

Aktiva fondu jsou podle irského práva oddělena, a proto v Irsku nelze aktiva jednoho podfondu použít ke splnění závazků jiného podfondu. V jiných zemích mimo Irsko může být tato otázka posuzována odlišně.

Při splnění určitých kritérií uvedených v prospektu mohou investoři vyměnit svou investici do fondu za podíly jiného podfondu společnosti, který je v dané době nabízen.

Jaká jsou rizika a co za to mohu získat?

Ukazatel rizik



Ukazatel rizik předpokládá, že budete produkt držet po dobu 5 let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud produkt vyinkasujete předčasně, a můžete získat zpět méně.

Souhrnný ukazatel rizik informuje o úrovni rizika spojeného s tímto produktem ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že bude produkt ztrátový kvůli změnám na trhu nebo kvůli tomu, že nebudeme schopni uskutečnit výplatu.

Tento produkt jsme zařadili do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizika. Tím se potenciální ztráty z budoucí výkonnosti hodnotí na střední úrovni a špatné tržní podmínky mohou ovlivnit vaši schopnost získat kladný výnos z investice.

Nezapomeňte na měnové riziko. Za určitých okolností můžete výplaty obdržet v jiné měně než ve vaší místní měně, takže konečný výnos může být ovlivněn směnným kurzem obou měn. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zohledněno.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu před budoucí výkonností trhu, takže můžete přijít o část nebo o celou investici.

Další rizika, která jsou pro tento produkt podstatná a která nejsou zohledněna v souhrnném ukazateli rizik, najdete v prospektu nebo v dodatku k fondu.

Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat všechny náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Tyto údaje nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může mít také vliv na to, kolik získáte zpět. Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze ho přesně předvídat.

Uvedený nepříznivý, průměrný a příznivý scénář ilustruje nejhorší, průměrnou a nejlepší výkonnost fondu za posledních 10 let. Stresový scénář ukazuje, kolik byste mohli dostat zpět za extrémních tržních podmínek.

Doporučená doba držení: 5 let

Investice: EUR 10.000

Scénáře		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení	Pokud investici zrušíte po 5 letech (doporučená doba držení)
Minimum: Neexistuje žádný minimální garantovaný výnos. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.			
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	3.710 EUR -62,94%	3.090 EUR -20,96%
Nepříznivý scénář¹	Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů Průměrná roční návratnost	7.180 EUR -28,23%	5.760 EUR -10,43%
Průměrný scénář²	Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů Průměrná roční návratnost	9.740 EUR -2,62%	7.640 EUR -5,23%
Příznivý scénář³	Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů Průměrná roční návratnost	14.780 EUR 47,78%	15.210 EUR 8,75%

¹ Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi kveten 2014 a kveten 2019.

² Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi prosinec 2014 a prosinec 2019.

³ Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi kveten 2017 a kveten 2022.

Co se stane, když Invesco Investment Management Limited není schopen uskutečnit výplatu?

Aktiva fondu jsou oddělena od aktiv společnosti Invesco Investment Management Limited. Za úschovu aktiv fondu je odpovědná společnost Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (dále jen „depozitář“), která je depozitářem společnosti. Pokud tedy společnost Invesco Investment Management Limited nesplní své závazky, nebude to mít na fond žádný přímý finanční dopad. Aktiva fondu jsou navíc oddělena od aktiv depozitáře, což může omezit riziko, že fond utrpí určitou ztrátu v případě, že depozitář nebude schopen dostát svým závazkům. Jako akcionář fondu nemáte nárok na žádnou kompenzaci nebo záruku.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která vám radí nebo prodává tento produkt, vám může účtovat další náklady. Pokud by tomu tak bylo, tato osoba vám poskytne informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici.

Náklady v čase

V tabulkách jsou uvedeny částky, které se z vaší investice odečtou na pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete, jak dlouho produkt držíte a jak dobře si produkt vede. Zde uvedené částky jsou ilustrativní a vycházejí z příkladné výše investice a různých možných investičních období.

Předpokládali jsme, že v prvním roce získáte zpět to, co jste investovali (roční výnos 0 %). V následujícím období držení jsme předpokládali, že výkonnost fondu bude odpovídat průměrnému scénáři a vycházeli jsme z hodnoty investice EUR 10.000.

Investice: EUR 10.000	Pokud investici zrušíte po 1 roce držení	Pokud investici zrušíte po 5 letech
Náklady celkem	39 EUR	152 EUR
Dopad ročních nákladů (*)	0,4%	0,4%

(*) Toto je ukázka, jak náklady snižují váš výnos v jednotlivých letech období držení produktu. Například ukazuje, že pokud produkt prodáte po uplynutí doporučené doby držení, vaše průměrná roční návratnost se předpokládá ve výši -4,9% před odečtením nákladů a -5,2% po odečtení nákladů.

Skladba nákladů

Jednorázový poplatek při založení nebo zrušení investice		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení
Náklady na vstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný vstupní poplatek. Osoba, která vám produkt prodává, ho ale účtovat může.	0 EUR
Náklady na výstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek. Osoba, která vám produkt prodává, jej však naúčtovat může.	0 EUR
Průběžné náklady odečítané každý rok		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení
Správní poplatky a další administrativní nebo provozní náklady	0,24% hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	24 EUR
Transakční náklady	0,15% hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	15 EUR
Mimořádné náklady odečtené za specifických podmínek		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení
Výkonnostní poplatky	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek.	0 EUR

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: 5 let

Pro tuto třídu akcií neplatí žádná požadovaná minimální doba držení, jako doporučenou dobu držení jsme ale zvolili 5 let, protože tato třída akcií investuje v dlouhodobém horizontu, a proto byste měli být ochotni investici držet minimálně 5 let.

Během tohoto období můžete své podíly v dané třídě akcií prodat, pokud splníte určitá kritéria uvedená v prospektu, nebo můžete investici držet déle. Pokud investici nebo její část prodáte před uplynutím 5 let, je méně pravděpodobné, že daná třída akcií dosáhne stanovených cílů. Nevzniknou vám tím ale žádné náklady navíc.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Budete-li chtít podat stížnost na fond nebo na jednání společnosti Invesco Investment Management Limited nebo osoby poskytující poradenství či nabízející investice do fondu, máte tyto možnosti:

- (1) Stížnost můžete poslat e-mailem na investorqueries@invesco.com.
- (2) Stížnost můžete poslat písemně na adresu ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 H0V5, Irsko.

Jestliže nebudete s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete se obrátit na irského ombudsmana pro finanční služby a důchody vyplněním online formuláře stížnosti na jeho webu: <https://www.fspo.ie/>. Další informace najdete v dokumentu Shareholder Complaint Handling Procedure (Postup pro vyřizování stížností akcionářů) na webu <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Další důležité informace

Další informace: Jsme povinni vám poskytnout další informace, např. prospekt, poslední výroční zprávu a všechny následující průběžné zprávy. Tyto dokumenty a další praktické informace jsou dostupné bezplatně na webu eff.invesco.com (vyberte svou zemi a přejděte do knihovny dokumentů Library).

Dosavadní výkonnost: Dosavadní výkonnost této třídy akcií, která zahrnuje období maximálně 10 let od jejího otevření, si můžete prohlédnout na našem webu <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Předchozí scénáře výkonnosti: Předchozí scénáře výkonnosti této třídy akcií za posledních 12 měsíců si můžete prohlédnout na našem webu <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.