28 février 2019

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF

Ce document est exclusivement destiné aux clients professionnels en France et aux investisseurs en Suisse, merci de ne pas redistribuer.

La présente fiche d'information contient une description résumée de Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF, fonds négociable en bourse (Exchange Traded Fund). Les informations présentées ici ont un caractère purement informatif. Veuillez consulter le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) de l'ETF mentionné ci-dessus.

Objectif d'investissement

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF a pour objectif de fournir, à la hausse comme à la baisse, la performance de Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index, nette des frais.

Principales caractéristiques

- Transparence des frais et coûts

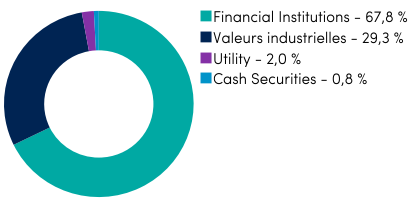
Principaux risques

- Risque de perte en capital : vous pouvez ne pas récupérer le montant investi
- Les variations des taux de change entre devise de base et monnaie d'échange peuvent affecter les rendements

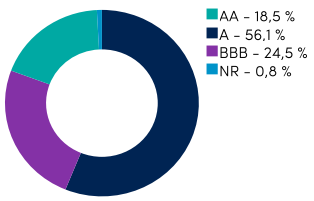
A propos de l'indice

L'indice Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500MM Liquid Bond mesure la performance des obligations d'entreprises investment grade à taux variables et libellées en dollar américain, dotées d'un seuil d'encours minimum de 500 millions USD. Pour être intégrés à l'indice, les titres doivent également afficher une échéance initiale d'au moins 2,5 ans et avoir été émis au cours des 2,5 dernières années. L'exposition aux émetteurs individuels est plafonnée à 5 % de l'indice, et l'excès de valeur marchande est redistribué au prorata.

Allocation - Secteur



Répartitions des notations



Les pondérations de portefeuille et les allocations peuvent changer.

Performance

Le tableau montre la performance au cours des cinq dernières années jusqu'à la fin du trimestre le plus récent. Le rendement de l'ETF est dans la devise de référence du fonds et comprend les dividendes réinvestis. Le rendement de l'ETF est fondé sur la valeur liquidative après déduction des frais de gestion et autres frais liés aux ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou frais de dépositaire lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l'ETF. La performance de l'indice historique avant la date de lancement de l'indice de 08 févr. 2018 est simulée et a été calculée par le fournisseur d'indice à l'aide des règles d'indice. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Chaque période débute à la fin du mois indiqué. **Les performances passées (réelles ou simulées) ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.**

	28/02/14 28/02/15	28/02/15 28/02/16	28/02/16 28/02/17	28/02/17 28/02/18	28/02/18 28/02/19	31/12/15 31/12/18	31/12/17 31/12/18
ETF	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Indice[1]	0,87 %	0,18 %	3,01 %	2,72 %	2,41 %	6,62 %	1,28 %
Différence[2]	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

"n/a" indique qu'il n'y a pas suffisamment de données historiques

La valeur de l'investissement peut évoluer à la hausse ou à la baisse. L'investisseur est exposé à un risque de perte en capital.

Information sur la négociation

Place de cotation	London Stock Exchange
Devise de cotation	USD
ISIN	IE00BDRTCQ08
Bloomberg	UFLT LN

Information sur l'indice

Indice	US Corporate FRN 500MM Liquid Index
Devise	USD

Information sur l'ETF

Méthode de réplication[3]	Physique
Devise	USD
Frais de gestion	0,10 % p.a.
Dividendes	Distribués
Emetteur	Invesco Markets II plc
Délégataire de la gestion	Invesco Capital Management LLC
Domicile	Irlande
Création du fonds	17 mai 2018

Disponible sur etf.invesco.com

Prospectus, DICI (document contenant les informations clés pour les investisseurs), Composants et NAV (Valeur liquidative)

1 Data:Bloomberg
2 (ETF + 1)/(Index + 1) - 1
3 Voir la section 'Comme l'ETF vise à atteindre son objectif de performance?' sur la deuxième page pour plus d'informations

Contactez-nous
invest@invesco.com
etf.invesco.com

Que sont les fonds indiciels cotés (ETF)?
Les ETF sont des OPCVM ouverts qui, contrairement aux fonds ouverts classiques, peuvent être négociés en bourse comme des actions.

Comme L'ETF cherche à atteindre son objective d'investissement?
L'ETF utilise la réplication physique pour sivre la performance de l'indice. Il investit directement dans les titres de l'indice de référence.

À propos d'Invesco
Chez Invesco, nous souhaitons vous aider à saisir toutes les opportunités de la vie en vous apportant une expérience d'investissement supérieure. Notre gamme de produits indiciels cotés a été conçue en vue d'optimiser votre portefeuille ; elle comprend des solutions peu coûteuses reproduisant des indices bien établis, ainsi qu'un éventail de produits un peu plus originaux. En effet, nous avons acquis au fil du temps une solide réputation en matière d'innovation et d'investissement factoriel, ce qui nous permet d'offrir de nombreuses expositions disponibles nulle part ailleurs. Nous profitons non seulement de notre connaissance approfondie des marchés pour vous assister dans la négociation optimale de nos produits au quotidien, mais aussi de notre stabilité, nos ressources et notre expertise globale pour vous aider à atteindre vos objectifs d'investissement à plus long terme.

Négocier nos ETF
Pour acheter ou vendre nos ETF, veuillez consulter votre courtier ou votre conseiller financier.

Informations importantes

Ce document est exclusivement destiné aux clients professionnels en France et aux investisseurs en Suisse. Ce document contient des informations communiquées à des fins d'illustration uniquement. Dans les autres juridictions, les documents promotionnels peuvent être distribués à la stricte condition de respecter les règles régissant les placements privés et les réglementations locales.

Toutes les décisions d'investissement doivent être basées uniquement sur les documents juridiques les plus récents. Les documents juridiques d'appel d'offres (Document contenent les informations clés pour l'investisseur (DICI) spécifiques au fonds et à la classe d'actions, le document d'information clé (KID), le prospectus, les rapports annuels et semestriels, les articles et les statuts) sont disponibles gratuitement sur notre Site Web etf.invesco.com et auprès les agents de placement. Le présent document constitue une information promotionnelle et ne peut être considéré comme une recommandation d'acheter ou vendre une quelconque classe d'actif, valeur ou stratégie. Les dispositions réglementaires portant sur l'impartialité des recommandations d'investissement et des recommandations de stratégies d'investissement ne sont donc pas applicables et il en va de même des interdictions de négocier l'instrument avant publication. Ce document ne constitue pas du conseil d'investissement. Les personnes intéressées à acquérir des parts du fonds doivent se renseigner sur (i) les exigences légales dans les pays de nationalité, de résidence, de résidence habituelle ou de domicile; (ii) tout contrôle des taux de change et (iii) toute conséquence fiscale significative. Tous les calculs et graphiques figurant dans le présent document sont présentés à titre d'information uniquement ; ils sont fondés sur diverses hypothèses et rien ne garantit que les performances ou les résultats futurs reflèteront les informations ci-incluses. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Pour plus de précisions sur les frais et autres charges, veuillez consulter le prospectus, le DICI et le supplément au prospectus de chacun de ETF. Les parts ou actions de l'ETF UCITS acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l'ETF UCITS. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi être amenés à supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative applicable lorsqu'ils achètent des parts ou actions et reçoivent moins que la valeur liquidative applicable à la revente. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement, consultez le document d'informations clés pour l'investisseur ainsi que le prospectus à jour.

Bloomberg® est une marque commerciale et une marque de service de Bloomberg Finance L.P. (ci-après dénommée avec ses filiales, « Bloomberg »). Barclays® est une marque commerciale et une marque de service de Barclays Bank Plc (ci-après dénommée avec ses filiales, « Barclays ») utilisée sous licence. Bloomberg ou ses concédants, dont Barclays, détiennent tous les droits de propriété sur les indices Bloomberg Barclays. Ni Bloomberg ni Barclays ne garantissent l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations relatives aux Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index. Ni Bloomberg ni Barclays n'assument une quelconque responsabilité à l'égard des filiales ou des gestionnaires de fonds de Source, des investisseurs dans des ETF Source ou d'autres tiers quant à l'utilisation ou l'exactitude des Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index ou de toutes données contenues dans ces indices.

Le représentant et agent payeur en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich : Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Les documents d'offertes en vigueur (document d'informations clés pour l'investisseur, prospectus, rapports annuel et semi-annuel) sont disponibles sans frai auprès du représentant en Suisse.

Ce document est publié par Invesco UK Services Limited, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire, RG9 1HH, une entreprise d'investissement autorisée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority, Invesco Asset Management S.A., 18, rue de Londres, 75009 Paris, France et Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich, Suisse.

© 2019 Invesco. Tous droits réservés.

EMEA5002

Invesco