Informations clés pour l'investisseur

Le présent document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel.
Ces informations sont requises de droit afin de vous aider à bien appréhender la nature et les risques liés à l'investissement dans ce fonds.
Il vous est conseillé de le lire pour décider en toute connaissance de cause d'investir ou non.

Invesco Russell 2000 UCITS ETF (le « Fonds »)

Un compartiment de Invesco Markets plc
Acc (la « Catégorie d'Actions »)

Fonds négociable en Bourse (ETF)
Code ISIN : IE00B60SX402
Gestionnaire : Invesco Investment Management Limited

Objectifs et Politique d'investissement

Le Invesco Russell 2000 UCITS ETF vise à fournir la performance du Russell 2000 Index[1] (l'« **Indice de Référence** ») qui est dérivé de l'Indice Russell 3000.

Pour ce faire, le Fonds a recours à l'utilisation de swaps non financés (« Swaps »). Le swap non financé est un contrat entre le Fonds et une contrepartie agréée qui vise à échanger un ensemble de flux financiers contre un autre ensemble sans que le Fonds soit tenu de fournir un nantissement, dans la mesure où le Fonds a déjà investi dans un panier d'actions et de titres liés à des actions (nommément, des parts). La performance de l'Indice de référence est transférée de la contrepartie au Fonds en échange de la performance des actions et des titres liés à des actions.

L'utilisation de Swaps peut multiplier tant les plus-values que les pertes enregistrées par le Fonds.

Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs places boursières. Seuls les Participants agréés peuvent souscrire ou racheter directement des actions du Fonds. Tous autres investisseurs peuvent souscrire ou acheter des actions, chaque jour, directement par un intermédiaire ou sur les bourses de change sur lesquelles les actions sont cotées. Dans des circonstances exceptionnelles, les autres investisseurs seront autorisés à racheter leurs actions directement auprès de la Société conformément aux procédures de rachat définies dans le Prospectus, sous réserve de la législation applicable et de tous frais y afférents.

La devise de référence du Fonds est l'USD.

Politique de distribution : Vous ne percevez pas de revenu sur cette catégorie ; il est en revanche réinvesti pour augmenter votre capital, conformément aux objectifs définis.

Valeur liquidative : Cette donnée est calculée sur une base quotidienne et le Fonds est ouvert aux rachats chaque jour ouvré de la Réserve fédérale américaine. Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous référer au Prospectus.

Indice de Référence : L'Indice de référence est un sous-ensemble du Russell 3000®, représentant approximativement 10 % de la capitalisation boursière totale de cet indice. L'Indice de référence intègre environ 2000 sociétés dotées de la capitalisation boursière la plus faible du Russell 3000 et fournit en conséquence une représentation de la performance du segment américain des petites capitalisations. L'Indice de référence est rééquilibré sur une base trimestrielle.

Profil de risque et de rendement

Risque faible — **Risque élevé**

Rendements potentiellement plus faibles — **Rendements potentiellement plus élevés**

1	2	3	4	5	**6**	7

Ce Fonds est noté 6. Cette note n'est pas un indicateur du risque de perte de capital, mais un indicateur de la variation du cours du Fonds dans le temps. Cette notation :

- se base sur les données historiques, qui peuvent être comparatives, et n'est pas nécessairement représentative d'une notation future.
- en conséquence, cette estimation du risque peut ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque futur et peut évoluer dans le temps.
- se classe dans la catégorie susmentionnée en raison des performances passées, qui peuvent être comparatives. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissements sans risque.
- est conçue pour aider les investisseurs à comprendre les variations à la baisse et à la hausse pouvant affecter leur investissement.
- ne fournit aux investisseurs aucune garantie relative à la performance, ni concernant la performance des fonds investis dans le Fonds.

Risques principaux non couverts par l'indicateur susmentionné susceptibles d'affecter défavorablement la valeur liquidative du Fonds :

- **Risque de contrepartie :** D'autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.
- **Risque d'utilisation des dérivés :** aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.
- **Risque de liquidité sur le marché secondaire :** Une liquidité en baisse signifie qu'acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d'acheter des investissements aisément. La liquidité d'un marché boursier peut être limitée par la suspension de l'Indice de Référence, une décision adoptée par l'une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

Pour toutes informations complémentaires relatives aux risques, veuillez consulter la rubrique « Risk Factors » du prospectus du Fonds disponible sur etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à Library/Supplement).

[1] *Les investisseurs doivent noter que l'Indice de référence est la propriété intellectuelle de son fournisseur.*

Le Fonds ne saurait être financé ou approuvé par le fournisseur d'indice ; un avis de non-responsabilité est inclus dans le prospectus du Fonds.

Frais

Les frais versés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais non récurrents prélevés avant ou après votre investissement :
- Frais de souscription : Aucun*
- Frais de rachat : Aucun*

Frais prélevés sur le Fonds chaque année :
Frais récurrents : 0,45%

Frais prélevés sur le Fonds sous certaines conditions :
Commission de performance : Aucun.

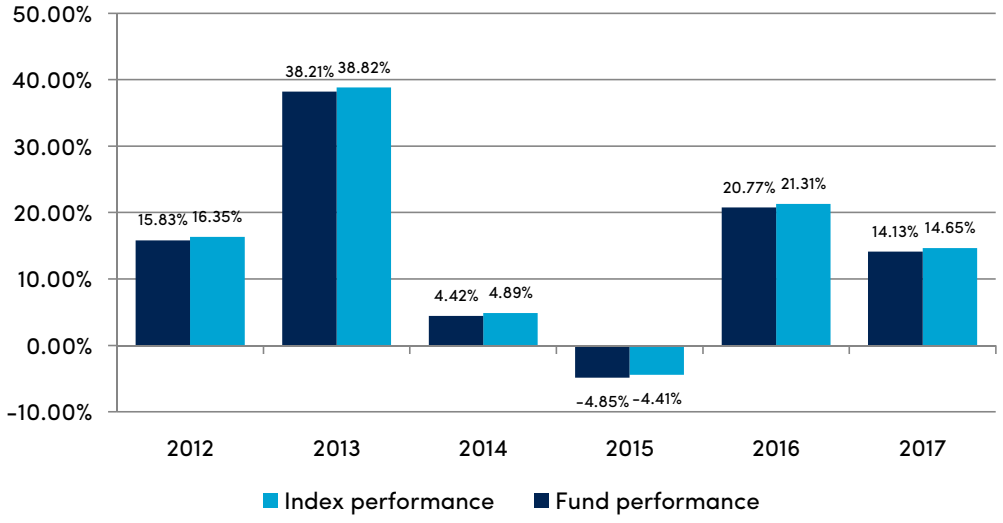
* Les Participants agréés qui négocient directement avec le Fonds sont susceptibles de payer des frais de souscription à hauteur de 5% et des frais de rachat à hauteur de 3 %. Bien qu'ils ne soient pas facturés directement aux investisseurs autres que des Participants agréés, ces frais peuvent avoir une incidence sur les frais de courtage, les frais de transaction et/ou l'écart entre les cours acheteurs et vendeurs. À ce jour, le Fonds n'exerce pas son droit à appliquer des frais de souscription et de rachat.

Dans la mesure où le Fonds est un ETF, les investisseurs seront en général seulement habilités à acheter ou vendre leurs actions sur le marché secondaire. En conséquence, les investisseurs peuvent encourir des frais de courtage et /ou de transaction sur leurs opérations. Les investisseurs peuvent également régler les coûts des spreads « bid-ask », à savoir la différence entre les cours acheteurs et vendeurs des actions. Nous vous recommandons de négocier ces frais et coûts avec votre courtier avant d'investir, dans la mesure où ils peuvent réduire le montant de votre investissement initial et le montant que vous recevrez lors de sa cession.

Pour toutes informations complémentaires relatives aux frais, veuillez consulter la rubrique « General Information Relating to the Fund » du supplément du Fonds disponible sur etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à Library/Supplement).

Performance passée

- La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs.
- Ces chiffres établissent les hausses et les baisses de valeur du Fonds sur chaque année.
- La performance passée est présentée déduction faite de l'ensemble des frais et coûts.
- Le Fonds a été lancé le 1. avril 2009.



Renseignements pratiques

Dépositaire du Fonds : Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Ireland.

Imposition : Ce Fonds est assujetti aux lois et réglementations fiscales en vigueur en Irlande. Ces dernières peuvent avoir une incidence sur votre investissement en fonction de votre pays de résidence. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter un conseiller. La législation fiscale locale peut avoir une incidence sur l'imposition de votre investissement dans le Fonds.

Autres informations : Les cours des actions sont publiés en USD, chaque jour ouvrable. Les cours sont disponibles auprès de l'agent administratif, pendant les heures de bureau normales, et sur le site Web suivant : etf.invesco.com.

En savoir plus : Toutes informations complémentaires relatives au Fonds sont disponibles dans le prospectus et les derniers rapports annuels. Le présent document est spécifique à Invesco Russell 2000 UCITS ETF. Cependant, le prospectus et les rapports annuels sont établis pour Invesco Markets Plc, un fonds parapluie dont Invesco Russell 2000 UCITS ETF est un compartiment. Ces documents sont gratuitement mis à votre disposition. Vous pouvez les obtenir, en plus de certaines autres informations telles que les cours des actions, sur le site Web etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à Library), par email à Invest@Invesco.com ou en téléphonant au +44 (0)20 3370 1100. Les détails relatifs à la politique de rémunération du Gestionnaire sont consultables sur etf.invesco.com, et une copie papier est également mise à disposition des investisseurs, sans frais, sur demande.

Conformément à la législation irlandaise, les encours de ce Fonds sont séparés de ceux des autres compartiments du fonds à compartiments multiples (c'est à dire que les encours du Fonds ne peuvent être utilisés pour acquitter les passifs d'autres compartiments de Invesco Markets Plc). Par ailleurs, les encours de ce Fonds sont maintenus séparément des encours des autres compartiments. L'échange d'actions entre compartiments n'est pas accessible aux investisseurs qui négocient en bourse. L'échange peut être accessible aux participants agréés qui négocient directement avec le Fonds. Les informations complémentaires relatives à cette procédure sont stipulées dans le prospectus. Invesco engage sa responsabilité sur la seule base des déclarations contenues dans le présent document qui s'avèreraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.
Invesco Investment Management Limited est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.
Ce Document d'informations clés est exact et actualisé au 22. août 2018.