

# Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD

## Hdg Acc



Ce document est exclusivement destiné aux clients professionnels en France et aux investisseurs en Suisse, comme indiqué dans la section Informations Importantes.

La présente fiche d'information contient une description résumée de Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc<sup>1</sup>, 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 JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc a pour objectif de fournir, à la hausse comme à la baisse, la performance de JPX-Nikkei 400 Net Total Return USD Hedged Index, nette des frais.

### Principales caractéristiques

- La structure synthétique du fonds permet une réplication efficace de l'indice<sup>2</sup>

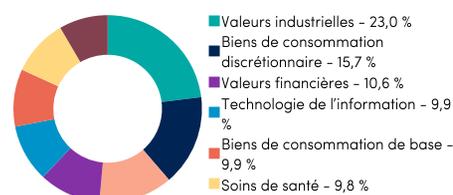
### Principaux risques

- Risque de perte en capital : vous pouvez ne pas récupérer le montant investi
- Les instruments dérivés sont utilisés pour atteindre l'objectif d'investissement Ceci introduit des risques supplémentaires, en particulier l'exposition aux contreparties des produits dérivés
- La couverture de change peut ne pas éliminer entièrement le risque de devise
- Les variations des taux de change entre devise de base et monnaie d'échange peuvent affecter les rendements

### A propos de l'indice

Le JPX-Nikkei 400 Net Total Return USD Hedged Index est un indice financier offrant une exposition aux actions japonaises. Il est constitué de 400 sociétés cotées à la Bourse de Tokyo. La sélection s'appuie sur la capitalisation boursière, le volume des transactions, la rentabilité des capitaux propres, le résultat opérationnel ainsi que des facteurs qualitatifs liés à la gouvernance d'entreprise. Cet indice utilise des contrats à terme sur devises afin de réduire l'impact des fluctuations du taux de change USD/JPY.

### Allocation - Secteur



Les pondérations de portefeuille et les allocations peuvent changer.

### Allocation - Géographique



### Performance

Le tableau montre la performance au cours des cinq dernières années jusqu'à la fin du mois 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 26 janv. 2015 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.**

	10/03/15	28/02/16	28/02/17	28/02/18	31/12/15	31/12/17
	28/02/16	28/02/17	28/02/18	28/02/19	31/12/18	31/12/18
ETF	-13,38 %	17,41 %	16,83 %	-5,24 %	2,30 %	-14,71 %
Indice <sup>3</sup>	-13,04 %	17,88 %	17,30 %	-4,86 %	3,53 %	-14,38 %
Différence <sup>4</sup>	-0,40 %	-0,40 %	-0,40 %	-0,39 %	-1,19 %	-0,39 %

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

### Information sur la négociation

Place de cotation	London Stock Exchange
Devise de cotation	USD
ISIN	IE00BVG6751
Bloomberg	N4US LN

### Information sur l'indice

Indice	JPX-Nikkei 400 Net Total Return USD Hedged Index
Devise	USD

### Information sur l'ETF

Méthode de réplication <sup>5</sup>	Synthétique
Devise	USD
Emetteur	Invesco Markets plc
Société de Gestion	Invesco Investment Management Ltd
Déléataire de la gestion	Assenagon Asset Management S.A.
Dépositaire	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Frais de gestion	0,19 % p.a.
Frais de Swap	0,20 % p.a.
Dividendes	Réinvestis
Domicile	Irlande
Investissement minimum	1 unité
Création du fonds	10 septembre 2014

### Disponible sur [eff.invesco.com](http://eff.invesco.com)

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

- Merci de noter que, avant le 25 mai 2018, le nom de ce produit était Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged.
- Note : voir la section «Différence» dans le tableau de performance ci-dessus
- Data:Bloomberg
- $(ETF + 1) / (Index + 1) - 1$
- 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](mailto:invest@invesco.com)  
[eff.invesco.com](http://eff.invesco.com)

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.

## Que sont les fonds indiciaires cotés (ETF)?

Les ETF sont des OPCVM ouverts qui, contrairement aux fonds ouverts classiques, peuvent être négociés en bourse comme des actions.

## Comment l'ETF vise à atteindre son objectif d'investissement?

L'ETF emploie une méthode de réplification dite synthétique ; il détient un portefeuille diversifié d'actions qui peut différer de la composition de l'indice de référence. Afin de réaliser l'objectif d'investissement, l'ETF passe un contrat avec une ou plusieurs banques (appelée(s) contrepartie(s)), qui accepte(nt) de payer la différence entre la performance du portefeuille et celle de l'indice, après déduction des frais. Ces contrats sont appelés swaps (ou contrats d'échange). Le recours à ces produits dérivés permet de garantir une réplification fidèle de l'indice, mais implique un risque de contrepartie : en effet, si la contrepartie ne délivre pas le rendement de l'indice de référence dans le cadre du contrat, l'ETF doit se contenter de la performance de son portefeuille d'actions, qui peut se révéler inférieure. L'exposition d'un ETF à la contrepartie du swap est toutefois limitée par les normes UCITS et les mesures que nous mettons en place.

## 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 indiciaires 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 qualifiés 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 contenant 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](http://etf.invesco.com) et auprès des 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 refléteront 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.

Le « JPY-Nikkei Index 400 » et son indice « Total Return » (ci-après collectivement désignés « l'Indice ») sont soumis au droit d'auteur et calculés à l'aide d'une méthode conçue de façon indépendante et créée par Japan Exchange Group, Inc. et Tokyo Stock Exchange, Inc. (ci-après collectivement désignés le « Groupe JPY ») ainsi que Nikkei Inc. (ci-après désigné « Nikkei ») ; le Groupe JPY et Nikkei détiennent conjointement les droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle existant dans l'Indice lui-même et sa méthode de calcul. Le Groupe JPY et Nikkei sont propriétaires des marques déposées et autres droits de propriété intellectuelle relatifs aux marques utilisées pour représenter l'Indice. Le fonds est organisé, géré et vendu sous la responsabilité exclusive du gérant, et le Groupe JPY et Nikkei ne garantissent pas le fonds et n'assument aucune obligation ni responsabilité à l'égard du fonds. Le Groupe JPY et Nikkei ne sont pas tenus de publier l'Indice sans interruption et déclinent toute responsabilité en cas d'erreur, retard ou suspension de publication de l'Indice. Le Groupe JPY et Nikkei ont le droit de modifier la composition des actions comprises dans l'Indice, la méthode de calcul de l'Indice ou tout autre détail de l'Indice, et ont le droit d'interrompre la publication de l'Indice. Les administrateurs de la société, le gérant et le gestionnaire de fonds, ensemble les « responsables », ne garantissent pas l'exactitude et/ou l'exhaustivité de toute description de l'Indice ou des données qui y sont incluses, et ne peuvent être tenus responsables de toute erreur, omission ou interruption relative à ladite description. Les responsables ne fournissent aucune garantie explicite ou implicite quant au fonds, à quelque actionnaire du fonds que ce soit, ou une quelconque autre personne physique ou morale, à l'égard de l'Indice décrit ici. Le Groupe JPY et Nikkei ne donnent aucune garantie, explicite ou implicite, et déclinent expressément toute responsabilité quant à la qualité marchande ou à l'adéquation à un quelconque objet ou usage donné relative à l'Indice ou aux données qui y sont incluses. Sans limiter la portée de ce qui précède, le Groupe JPY et Nikkei ne sont en aucun cas responsables d'éventuels dommages spéciaux, exemplaires, indirects ou consécutifs, ou d'un quelconque manque à gagner, même s'ils ont été avisés de la possibilité de tels dommages.

Le représentant et agent payeur pour les fonds Invesco Markets plc, Invesco Markets II plc et PIMCO Fixed Income Source ETF plc en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Les documents de l'offre, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse. Les ETF sont domiciliés en Irlande. Ce fonds n'est pas autorisé à la distribution en Suisse par l'Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers ("FINMA"). Ce document et quelconques documents liés au même fonds sont disponibles en

Suisse uniquement pour Investisseurs Qualifiés.

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.