Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Invesco S&P 500 UCITS ETF (het "**Fonds**")
Een subfonds van Invesco Markets plc (het "**Paraplufonds**")
Acc (ISIN: IE00B3YCGJ38) (de "**Aandelenklasse**")
Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend.
Priip-ontwikkelaar: Het Fonds wordt beheerd door Invesco Investment Management Limited, dat deel uitmaakt van de Invesco Group. Aan Invesco Investment Management Limited is in Ierland vergunning verleend en het wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op Invesco Investment Management Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.
Meer informatie vindt u op de website https://etf.invesco.com of door te bellen naar +353 1 439 8000.
Dit essentiële-informatiedocument is correct op datum van 21 augustus 2026.

Wat is dit voor een product?

Soort
Het Fonds is een Exchange Traded Fund ("**ETF**"), een subfonds van het Paraplufonds naar Iers recht en waaraan door de Central Bank of Ireland vergunning is verleend als een open-end icbe-beleggingsmaatschappij van het paraplutype met variabel kapitaal en met beperkte aansprakelijkheid en gescheiden aansprakelijkheid tussen zijn subfondsen.

Looptijd
Het Fonds heeft geen vervaldatum. Het Fonds kan eenzijdig worden beëindigd door de bestuurders van het Paraplufonds en er zijn omstandigheden waarin het Fonds automatisch kan worden beëindigd, zoals verder beschreven in het prospectus.

Doelstellingen

Beleggingsdoelstelling:
De doelstelling van het Fonds is om het nettototaalrendement te verwezenlijken van de S&P 500 Index (de "**Index**"), met aftrek van vergoedingen, uitgaven en transactiekosten.

Beleggingsbenadering:
Het Fonds is een passief beheerd ETF.
Om de doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds gebruikmaken van niet-gefinancierde swaps ("**Swaps**"). Deze Swaps zijn een overeenkomst tussen het Fonds en een goedgekeurde tegenpartij om een stroom cashflows te ruilen tegen een andere stroom, maar vereisen niet dat het Fonds zekerheden verstrekt, omdat het Fonds al heeft belegd in een mandje van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten. Let op: het Fonds zal effecten kopen die niet in de Index zijn opgenomen. Het rendement van de Index wordt geswapt van de tegenpartij naar het Fonds in ruil voor het rendement van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten die door het Fonds worden aangehouden.
Het Fonds maakt gebruik van derivaten voor beleggingsdoeleinden. Het gebruik van dergelijke instrumenten kan gevolgen hebben voor de omvang en frequentie van schommelingen in de waarde van het Fonds. Het vermogen van het Fonds om het rendement van de Index te volgen, is afhankelijk van het voortdurend leveren door de tegenpartijen van het rendement van de Index in lijn met de swapovereenkomsten. Het faillissement van een instelling die optreedt als tegenpartij bij derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds blootstellen aan financieel verlies.
De basisvaluta van het Fonds is de USD.

De Index:
De Index meet het rendement van het large-cap segment (d.w.z. toonaangevende bedrijven met grote marktkapitalisaties) van de Amerikaanse markt. Het omvat 500 Amerikaanse bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan 5 miljard USD die genoteerd zijn aan de NYSE of een van de NASDAQ-beurzen. De marktkapitalisatie is de aandelenprijs vermenigvuldigd met het aantal uitgegeven aandelen. Bedrijven worden opgenomen in de Index op basis van de naar vrij beschikbare (free float) marktkapitalisatie gewogen basis. Free float betekent dat alleen aandelen die beschikbaar zijn voor internationale beleggers worden gebruikt om de Index te berekenen, in plaats van alle uitgegeven aandelen van een bedrijf. De free float marktkapitalisatie is de aandelenkoers van een bedrijf vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat beschikbaar is voor internationale beleggers. De componenten van de Index worden geselecteerd door het indexcomité, aan de hand van een reeks regels als richtlijn.
De Index wordt maandelijks herschikt.
Dit document biedt een samenvatting van de belangrijkste kenmerken van de Index. De volledige beschrijving van de Index (te verkrijgen bij de Indexaanbieder) heeft te allen tijde voorrang. De beleggers wordt erop gewezen dat de Index tot de intellectuele eigendom van de Indexaanbieder behoort. Het Fonds wordt niet gesponsord of ondersteund door de Indexaanbieder en in het supplement van het Fonds is een volledige disclaimer opgenomen.

Dividendbeleid:
Deze Aandelenklasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen.

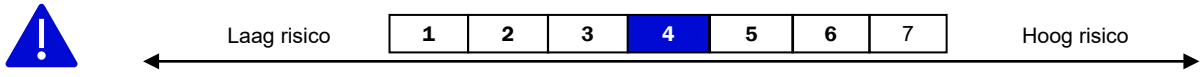
Terugkoop en handel in Aandelen:
De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Beleggers kunnen dagelijks direct aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een aandelenbeurs/aandelenbeurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen beleggers hun aandelen direct bij het Paraplufonds kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten.

Retailbeleggersdoelgroep
Het Fonds is bedoeld voor beleggers die streven kapitaalgroei op lange termijn, die mogelijk geen specifieke financiële kennis hebben, maar wel in staat zijn om een weloverwogen beleggingsbeslissing te nemen op basis van dit document, het supplement en het Prospectus, die over een risicoappetijt beschikken die overeenstemt met de risico-indicator die hierna wordt getoond en die begrijpen dat er geen kapitaalgarantie of -bescherming is (100% van het kapitaal is onderhevig aan risico).

Praktische informatie
Depositaris van het Fonds: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, George's Court, 54 – 62 Townsend Street, Dublin 2, Ierland
Meer informatie: Dit document is specifiek opgesteld voor het Fonds. Meer informatie over het Fonds is beschikbaar in het supplement, het prospectus, de jaarverslagen en tussentijdse verslagen. Het prospectus, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen worden opgesteld voor het Paraplufonds, waarvan het Fonds een subfonds is. Deze documenten zijn in het Engels kosteloos verkrijgbaar. Ze kunnen samen met andere informatie, zoals aandelenkoersen, worden opgevraagd bij https://etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar de rubriek Documenten op de productpagina) of telefonisch op +353 1 439 8000.
De activa van het Fonds zijn naar Iers recht gescheiden en als zodanig zullen de activa van een subfonds in Ierland niet beschikbaar zijn om te voldoen aan de verplichtingen van een ander subfonds. Dit standpunt kan door rechtbanken in rechtsgebieden buiten Ierland anders worden geïnterpreteerd. Mits is voldaan aan bepaalde criteria zoals uiteengezet in het prospectus, kunnen beleggers hun belegging in het Fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds van het Paraplufonds dat op dat moment wordt aangeboden.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat zwakke marktomstandigheden een invloed zouden kunnen hebben op de mogelijkheid voor u om een positief rendement op uw belegging te ontvangen.

Houd rekening met het valutarisico. In sommige omstandigheden ontvangt u mogelijk betalingen in een andere valuta dan die van uw lokale valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement kan afhangen van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in de bovenstaande indicator.

Voor andere risico's die van wezenlijk belang zijn voor dit product en waarmee in de samenvattende risico-indicator geen rekening is gehouden, wordt verwezen naar het prospectus en/of het supplement van het Fonds.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product/een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van prestaties in het verleden en bepaalde aannamen. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen juni 2025 en juni 2026.
Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen februari 2019 en februari 2024.
Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen oktober 2016 en oktober 2021.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Voorbeeld belegging: USD 10.000

Scenario's		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	3.020 USD -69,77 %	2.860 USD -22,14 %
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	8.180 USD -18,17 %	12.220 USD 4,09 %
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	11.620 USD 16,22 %	19.830 USD 14,68 %
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	15.620 USD 56,24 %	23.620 USD 18,75 %

Wat gebeurt er als Invesco Investment Management Limited niet kan uitbetalen?

De activa van het Fonds zijn gescheiden van die van Invesco Investment Management Limited. Bovendien is de Depositaris van het Paraplufonds verantwoordelijk voor de bewaring van de activa van het Fonds. Dat betekent dat, indien Invesco Investment Management Limited in gebreke blijft, er geen directe financiële gevolgen zijn voor het Fonds. Bovendien zullen de activa van het Fonds zijn afgescheiden van de activa van de Depositaris, wat het risico kan beperken dat het Fonds verlies lijdt indien de Depositaris in gebreke blijft. Als aandeelhouder in het Fonds is er geen compensatie- of waarborgregeling van toepassing.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.
We gaan ervan uit dat:
— u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
— 10.000 USD wordt belegd.

	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	5 USD	50 USD
Effect van de kosten per jaar (*)	0,1 %	0,1 % per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 14,7 % vóór de kosten en 14,7 % na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Wij brengen voor dit product geen instapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0 USD
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0 USD
Lopende kosten [die elk jaar in rekening worden gebracht]		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,05% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar, of op basis van de verwachte kosten als het nieuw wordt geïntroduceerd.	5 USD
Transactiekosten	0,00% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	0 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 USD

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Dit product heeft geen vereiste minimale periode van bezit. De aanbevolen periode van bezit is geselecteerd vanwege zijn beleggingsstrategie en omdat hij is ontworpen voor een beleggingshorizon op de lange termijn.
U kunt uw aandelen in de Aandelenklasse tijdens deze periode verkopen of de belegging langer houden. Raadpleeg voor details over hoe u uw aandelen kunt laten terugkopen het hoofdstuk "Terugkoop en handel in Aandelen" onder "Wat is dit voor een product?" en lees het hoofdstuk "Wat zijn de kosten?" voor details over eventuele van toepassing zijnde vergoedingen. Als u uw belegging eerder dan na 5 jaar geheel of gedeeltelijk verkoopt, is de kans kleiner dat uw belegging haar doelstellingen zal verwezenlijken. Er worden in dit geval echter geen extra kosten aan u in rekening gebracht.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u klachten heeft over het Fonds of over het gedrag van Invesco Investment Management Limited of de persoon die het Fonds verkoopt of daarover adviseert, kunt u uw klacht als volgt indienen:
(1) U kunt uw klacht indienen via e-mail aan investorcomplaints@invesco.com; en/of
(2) U kunt uw klacht schriftelijk sturen naar de ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland, D02 H0V5.
In het geval dat u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht, kunt u de kwestie doorverwijzen naar de Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman door een online klachtenformulier in te vullen op hun website: https://www.fspo.ie/. Raadpleeg voor meer informatie de Procedure inzake de verwerking van klachten van Aandeelhouders op https://www.investcomanagementcompany.ie/dub-manco.

Andere nuttige informatie

Bijkomende informatie: We zijn verplicht om u meer informatie te verstrekken, zoals het prospectus, het supplement, het laatste jaarverslag en eventuele latere tussentijdse verslagen. Deze documenten en overige praktische informatie zijn kosteloos beschikbaar op https://etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar de rubriek Documenten op de productpagina).
Eerdere prestatiescenario's: U kunt de voorgaande prestatiescenario's van de Aandelenklasse inzien op onze website op https://globalfiling.com/files/INVESCO/PERF/PS_IE00B3YCGJ38_EN.pdf.
Prestaties in het verleden: De prestaties in het verleden van het product en van de benchmark (indien van toepassing) over de afgelopen 10 jaar kunt u vinden op https://globalfiling.com/files/INVESCO/PERF/PP_IE00B3YCGJ38_EN.pdf.