# 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 Global Active ESG Equity UCITS ETF (het "**Fonds**")
Een subfonds van Invesco Markets II plc (het "**Paraplufonds**")
Acc (ISIN: IE00BJQRDN15) (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 26 juni 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 een rendement op lange termijn te behalen dat hoger ligt dan dat van de MSCI World Index (de "**Benchmark**") door te beleggen in een actief beheerde portefeuille van wereldwijde aandelen die voldoen aan een vastgestelde reeks ecologische, sociale en governancecriteria (de "**ESG-criteria**").

**Beleggingsbenadering:**
Om de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, belegt het Fonds in aandelen van bedrijven uit ontwikkelde markten uit de hele wereld. In aanmerking komende aandelen worden gescreend op naleving van de ESG-criteria van het Fonds, die zowel uitsluitingscriteria omvatten (op basis van de blootstelling van een emittent aan controversiële bedrijfsactiviteiten of ESG-controverses) als een 'best-in-class'-benadering die uit elke sector de effecten selecteert die de hoogste score behalen volgens het scoresysteem van de Subbeleggingsbeheerder. In aanmerking komende aandelen worden vervolgens gerangschikt op basis van hun aantrekkelijkheid met betrekking tot drie beleggingsfactoren: Waarde (d.w.z. bedrijven die als 'goedkoop' worden beschouwd ten opzichte van marktgemiddelden), kwaliteit (d.w.z. bedrijven die een sterkere balans vertonen ten opzichte van marktgemiddelden) en momentum (d.w.z. bedrijven waarvan de historische aandelenkoers of winstgroei de marktgemiddelden hebben overschreden). Het Fonds houdt een subset van deze aandelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een optimalisatieproces dat ernaar streeft de blootstelling aan deze beleggingsfactoren te maximaliseren en tegelijkertijd een risicoprofiel nastreeft dat overeenstemt met de beleggingsdoelstelling van het Fonds. Het proces van portefeuillesamenstelling en -optimalisatie streeft er ook naar de op opbrengsten gebaseerde Co2-uitstootintensiteit van het Fonds met minstens 50% te verlagen ten opzichte van de Benchmark. Het optimalisatieproces implementeert ook een portefeuillebeperking voor zelfdecarbonisatie, een jaarlijkse vermindering van 7% van de intensiteit van de gefinancierde CO2-uitstoot. De aandelen van het Fonds worden maandelijks herschikt. Het kwantitatieve beleggingsmodel maakt gebruik van wiskundige, logische en statistische technieken voor aandelenselectie.
Het Fonds zal niet proberen de prestaties van de Index te volgen. Het Fonds zal een actief beheerde portefeuille van aandelen houden met het oog op het leveren van superieure voor risico gecorrigeerde rendementen op lange termijn in vergelijking met het gemiddelde rendement van wereldwijde aandelenmarkten, waarvoor de Index dient als referentie.
De beleggers wordt erop gewezen dat de Benchmark 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.
Het Fonds kan derivaten gebruiken om risico's te beheersen, kosten te verlagen en extra kapitaal of inkomsten te genereren.
Het Fonds kan effectenleningen aangaan, waarbij 90% van de daaruit voortvloeiende inkomsten zal worden uitgekeerd aan het Fonds en 10% zal worden behouden door de effectenleenagent. Het Fonds kan zijn blootgesteld aan het risico dat de lener zijn verplichting om de effecten aan het einde van de leenperiode terug te geven niet nakomt, en aan het risico niet in staat te zijn de aan het Fonds gestelde zakelijke zekerheden te verkopen indien de lener in gebreke blijft.
Het Fonds is een Artikel 8-fonds (het promoot ecologische en/of sociale kenmerken) in de zin van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector ("**SFDR**").
De basisvaluta van het Fonds is de USD.

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

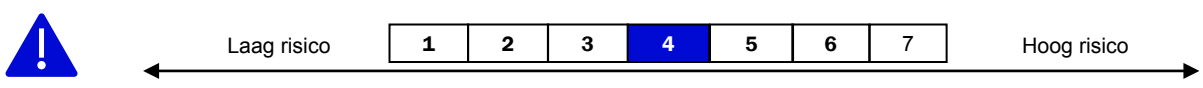
**Terugkoop en handel in Aandelen:**
De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Beleggers kunnen dagelijks direct aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een aandelenbeurs/aandelenbeurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen 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:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, 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 november 2024 en maart 2026.
Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging in het product/zijn vervangende waarde tussen juni 2019 en juni 2024.
Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen maart 2020 en maart 2025.

**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<br>Gemiddeld rendement per jaar | 4.260 USD<br>-57,42 % | 3.720 USD<br>-17,96 % |
| Ongunstig | Wat u kunt terugkrijgen na kosten<br>Gemiddeld rendement per jaar | 8.060 USD<br>-19,37 % | 11.610 USD<br>3,03 % |
| Gematigd | Wat u kunt terugkrijgen na kosten<br>Gemiddeld rendement per jaar | 11.460 USD<br>14,62 % | 18.520 USD<br>13,12 % |
| Gunstig | Wat u kunt terugkrijgen na kosten<br>Gemiddeld rendement per jaar | 15.590 USD<br>55,95 % | 23.080 USD<br>18,21 % |

## 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 | 37 USD | 345 USD |
| Effect van de kosten per jaar (*) | 0,4 % | 0,4 % 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 13,5 % vóór de kosten en 13,1 % 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 | 0,30% 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. | 30 USD |
| Transactiekosten | 0,07% 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. | 7 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 per e-mail indienen op investorcomplaints@invesco.com; en/of
(2) U kunt uw klacht schriftelijk sturen naar de afdeling ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland, D02 H0V5.
Indien 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.invescomanagementcompany.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_IE00BJQRDN15_EN.pdf.
**Prestaties in het verleden:** De prestaties in het verleden van het product en van de benchmark (indien van toepassing) over de afgelopen 6 jaar kunt u vinden op https://globalfiling.com/files/INVESCO/PERF/PP_IE00BJQRDN15_EN.pdf.