OCTOBER 2026

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

(the "Fund")

Sustainability-related disclosures

Languages

English 2
Croatian 3
Czech 4
Danish 5
Dutch 6
Finnish 7
French 8
German 9
Hungarian 10
Italian 11
Norwegian 12
Polish 13
Portuguese 14
Slovak 15
Spanish 16
Swedish 17

This Summary has been prepared for the purposes of Regulation (EU) 2019/2088 and Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1288. In the event of any inconsistency between the English version of this Summary and any translation, the English version shall prevail.

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
(the "Fund")

English

Summary

For further details, please refer to the "Sustainability-related disclosures" document available in English on our websites.

The Fund's objective is to achieve the net total return performance of the S&P 500 Scored & Screened Index (the "Reference Index"), less fees, expenses and transaction costs. In order to achieve the investment objective, the Fund invests all or substantially all of the net proceeds of any issue of shares in a basket of global equity securities and equity related securities (the "Basket") whereby the Fund, in exchange for the performance/return of the Basket with an approved counterparty, will receive the return of the unhedged Reference Index.

The Fund promotes environmental and/or social characteristics but does not have as its objective sustainable investment. The Fund does not intend to make sustainable investments. The environmental and/or social characteristics promoted by the Fund are to provide indirect exposure to the Reference Index, thereby gaining exposure to similar overall industry group weights as the S&P 500 Index (the "Parent Index"), whilst improving the Fund's ESG characteristics. The Fund achieves this by tracking the Reference Index, which has a methodology that is consistent with attaining the environmental and social characteristics promoted by the Fund, as well as applying the Index Provider's exclusion criteria to the underlying Basket.

Through the application of the various exclusionary criteria defined in the index methodology, the companies in the Reference Index follow good governance practices. The Investment Manager also applies substantially similar business involvement and controversy exclusion criteria of the Index Provider to the underlying Basket.

At least 99% of the Fund's NAV will be used to attain the environmental and social characteristics of the Fund by gaining indirect exposure to the Reference Index through unfunded swaps. Up to 1% of the Fund's NAV may be residual cash holdings
The Manager monitors the tracking error of the Fund on an ongoing basis. The Manager also monitors the application of the index provider's exclusion criteria to the Basket. In order to assess the quality of the index provider's data, the Manager carries out due diligence on the index provider prior to fund launch and on an ongoing, periodic basis. The Manager may also utilise data from other third-party data providers for comparison purposes, allowing the Manager to identify and challenge any inconsistencies.

There are limitations to the data and methodologies used to measure the attainment of the environmental and social characteristics, e.g. there may be insufficient data coverage by the index provider and third-party data providers, or there may be errors in the data from third party data providers, including index constituent data disseminated by the index provider. The methodology of the Reference Index does not apply fully to the direct physical holdings of the Fund's Basket. However, such limitations are not expected to have any material impact on the Fund's overall ability to attain the environmental and/or social characteristics which are met by tracking the Reference Index.

The Fund does not use engagement to attain the environmental and social characteristics.

Please refer to the index provider's website for input data, the methodologies used to select those data, the rebalancing methodologies and how the Reference Index is calculated: https://www.spglobal.com/.

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF („Fond“)

Croatian

Sažetak

Dodatne pojedinosti potražite u dokumentu „Otkrivanje informacija o održivosti” koji je na našim web-mjestima dostupan na engleskom jeziku.

Cilj Fonda je postizanje neto ukupnog prinosa indeksa S&P 500 Scored & Screened Index („Referentni indeks“), smanjenje naknada, troškova i transakcijskih troškova. Kako bi se ostvario cilj ulaganja, Fond ulaže sve ili praktički sve neto prihode od bilo kojeg izdanja dionica u košarici globalnih vrijednosnih papira i vrijednosnih papira povezanih s vlasničkim kapitalom („košarica“) u kojoj Fond, u zamjenu za rezultate/povrat košarice s odobrenom drugom ugovornom drugom stranom dobiva povrat rizičnog referentnog indeksa.

Fond promiče ekološke i/ili društvene karakteristike, ali ne i objektivna održiva ulaganja. Fond ne namjerava ostvariti održiva ulaganja. Ekološke i/ili društvene karakteristike koje promiče Fond trebaju omogućiti neizravnu izloženost referentnom indeksu, čime se dobiva izloženost sličnim ukupnim ponderima industrijskih grupa kao što je S&P 500 indeks („Matični indeks“), dok se poboljšavaju ESG karakteristike Fonda. Fond to postiže praćenjem referentnog indeksa, koji ima metodologiju koja je u skladu s utvrđivanjem ekoloških i socijalnih karakteristika koje Fond promiče, kao i primjenom kriterija za isključivanje davatelja indeksa iz temeljne košarice.

Primjenom različitih kriterija isključivanja definiranih u metodologiji indeksa, tvrtke u referentnom indeksu prate dobre prakse upravljanja. Upravitelj ulaganja također primjenjuje značajno slične kriterije za poslovno sudjelovanje i isključenje kontroverzi pružatelja indeksa s obzirom na temeljnu košaricu.

Najmanje 99 % NAV-a Fonda rabit će se za postizanje ekoloških karakteristika Fonda osiguravanjem neizravne izloženosti referentnom indeksu putem nefinanciranih zamjena. Do 1 % NAV-a Fonda može biti u preostalim novčanim sredstvima Upravitelj kontinuirano prati grešku praćenja Fonda. Osim toga, voditelj također nadzire primjenu kriterija isključivanja pružatelja indeksa u košarici. Kako bi procijenio kvalitetu podataka davatelja indeksa, Upravitelj provodi dubinsku analizu davatelja indeksa prije aktivacije fonda na kontinuiranoj, vremenski ograničenoj osnovi. Upravitelj može rabiti i podatke drugih pružatelja podataka trećih strana za potrebe usporedbe, što Upravitelju omogućava identificiranje i neutraliziranje eventualnih nedosljednosti.

Postoje ograničenja za podatke i metodologije koje se rabe za mjerenje postizanja ekoloških i društvenih karakteristika; npr. može doći do nedovoljne pokrivenosti podataka od strane pružatelja indeksa i vanjskih pružatelja podataka ili može doći do pogrešaka u podacima vanjskih pružatelja podataka, uključujući podatke o sastavnim dijelovima indeksa koje predstavlja pružatelj indeksa. Metodologija referentnog indeksa ne primjenjuje se u potpunosti na izravna novčana sredstva košarice Fonda. Međutim, ne očekuje se da će takva ograničenja imati značajan utjecaj na ukupnu sposobnost Fonda u smislu postizanja ekoloških i/ili društvenih karakteristika koje su zadovoljene praćenjem referentnog indeksa.

Fond se ne služi angažmanom za postizanje ekoloških i društvenih ciljeva.

Ulazne podatke, metodologije koje se rabe za odabir tih podataka, metodologije ponovnog uravnoteživanja i način na koji se izračunava referentni indeks potražite na internetskim stranicama pružatelja indeksa: https://www.spglobal.com/.

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

(dále jen „fond“)

Czech

Souhrn

Další podrobnosti se nacházejí v dokumentu „Zveřejňování informací souvisejících s držitelností“, který je k dispozici v angličtině na našich webových stránkách

Cílem fondu je dosahovat výkonnosti ukazatele celkových čistých výnosů indexu S&P 500 Scored & Screened Index (dále jen „referenční index“) minus poplatky a transakční a jiné náklady. Aby bylo dosaženo investičního cíle, investuje fond všechny nebo v podstatě všechny čisté výnosy jakékoli emise akcií do koše globálních akciových cenných papírů a cenných papírů souvisejících s akciemi (dále jen „koš“), přičemž fond, výměnou za výkonnost/výnos koše se schválenou protistranou, obdrží výnos nezajištěného referenčního indexu.

Fond prosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti, ale nemá jako cíl udržitelné investice. Fond nemá v úmyslu provádět udržitelné investice. Environmentální nebo sociální vlastnosti prosazované fondem mají poskytovat nepřímou expozici referenčnímu indexu, a získat tak expozici podobnou celkové váze oborových skupin jako index S&P 500 Index (dále jen „mateřský index“) a zároveň zlepšovat vlastnosti ESG fondu. Fond toho dosahuje sledováním referenčního indexu, který má metodiku v souladu s dosahováním environmentálních a sociálních vlastností prosazovaných fondem, a také uplatňováním kritérií pro vyloučení poskytovatele indexu na podkladový koš.

Prostřednictvím různých kritérií pro vyloučení definovaných v metodice indexu dodržují společnosti v referenčním indexu osvědčené postupy správy. Investiční správce rovněž uplatňuje na podkladový koš v podstatě stejná kritéria pro vyloučení z důvodu zapojení do určitých obchodních činností a kontroverzí, jaká používá poskytovatel indexu.

Alespoň 99 % čisté hodnoty aktiv fondu bude použito k dosahování environmentálních a sociálních vlastností fondu získáním nepřímé expozice vůči referenčnímu indexu prostřednictvím nefinancovaných swapů. Až 1 % čisté hodnoty aktiv fondu může tvořit zbytková hotovost.

Správce průběžně sleduje chybu sledování fondu. Správce také monitoruje uplatnění kritérií pro vyloučení poskytovatele indexu na koš. Za účelem posouzení kvality dat poskytovatele indexu provádí správce hloubkovou kontrolu poskytovatele indexu před spuštěním fondu a poté v tom průběžně a pravidelně pokračuje. Správce může také pro účely srovnání využívat data od jiných třetích stran jakožto poskytovatelů dat, což mu umožňuje identifikovat a ověřit jakékoli nesrovnalosti.

Pro data a metodiky používané k měření dosažení environmentálních a sociálních vlastností mohou existovat určitá omezení, např. poskytovatel indexu a poskytovatelé dat třetích stran nemusí data pokrývat dostatečně, případně mohou v datech poskytovatelů dat třetích stran existovat chyby, a to včetně dat složek indexu šířených poskytovatelem indexu. Metodika referenčního indexu se neuplatňuje na přímé fyzické podíly koše fondu. Neočekává se však, že by tato omezení měla podstatný vliv na celkovou schopnost fondu dosáhnout environmentálních nebo sociálních vlastností, které jsou splněny sledováním referenčního indexu.

Fond k dosažení environmentálních a sociálních charakteristik nevyužívá zapojení.

Informace o vstupních datech, metodikách používaných k výběru těchto dat, metodikách opakovaného vyvažování a výpočtu referenčního indexu se nacházejí na internetových stránkách poskytovatele indexu: https://www.spglobal.com/.

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF („fonden “)

Danish

Oversigt

For yderligere oplysninger henvises til dokumentet “Bæredygtighedsrelaterede oplysninger”, som findes på engelsk på vores websteder.

Fondens mål er at opnå det samlede nettoafkast af S&P 500 Scored & Screened Index ("referenceindekset") med fradrag af gebyrer, udgifter og transaktionsomkostninger. For at nå investeringsmålet investerer fonden hele eller stort set hele nettooverskuddet fra udstedelser af aktier i en kurv af globale aktier og aktierelaterede værdipapirer ("kurven"), hvorved fonden, til gengæld for kurvens afkast hos en godkendt modpart, modtager afkastet fra det uafdækkede referenceindeks.

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål. Fonden har ikke til hensigt at foretage bæredygtige investeringer. De miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som fonden fremmer, har til formål at give en indirekte eksponering mod referenceindekset og dermed opnå en eksponering med vægtninger inden for de overordnede branchegrupper, der svarer til S&P 500 Index ("det overordnede indeks"), samtidig med at fondens ESG-karakteristika forbedres. Fonden opnår dette ved at følge referenceindekset, som har en metode, der er i overensstemmelse med de miljømæssige og sociale karakteristika, som fonden fremmer, samt ved at anvende indeksudbyderens eksklusionskriterier på den underliggende kurv.

Ved anvendelse af de forskellige eksklusionskriterier, der er defineret i indeksmetoden, følger virksomhederne i referenceindekset god ledelsespraksis. Investeringsforvalteren anvender ligeledes i det væsentlige de samme eksklusionskriterier for forretningsmæssig involvering og kontroverser, som indeksudbyderen anvender, på den underliggende kurv.

Mindst 99 % af fondens indre værdi vil blive anvendt til at opnå fondens miljømæssige og sociale karakteristika ved at opnå indirekte eksponering mod referenceindekset gennem ikke-fondsdækkede swaps. Op til 1 % af fondens indre værdi kan være likvide beholdninger Forvalteren overvåger løbende fondens sporingsfejl. Forvalteren overvåger desuden, at indeksudbyderens eksklusionskriterier overholdes i forbindelse med kurven. For at vurdere kvaliteten af indeksudbyderens data udfører forvalteren due diligence på indeksudbyderen før lancering af fonden og løbende derefter. Forvalteren kan også bruge data fra andre tredjepartsdataleverandører til sammenligningsformål, så forvalteren kan identificere og gøre indsigelse ved eventuelle uoverensstemmelser.

Der er begrænsninger for de data og metoder, der anvendes til at måle opnåelsen af de miljømæssige og sociale karakteristika, f.eks. kan indeksudbyderens og tredjepartsdataleverandørernes datadækning være utilstrækkelig, eller der kan være fejl i data fra tredjepartsdataleverandørerne, herunder data for indekskomponenterne, der formidles af indeksudbyderen. Metoden i referenceindekset gælder ikke fuldt ud for de direkte fysiske beholdninger i fondens kurv. Sådanne begrænsninger forventes dog ikke at have nogen væsentlig indvirkning på fondens samlede evne til at opnå de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der opfyldes ved at følge referenceindekset.

Fonden anvender ikke aktivt ejerskab til at opnå de miljømæssige og sociale karakteristika.

Se indeksudbyderens websted for de inputdata og de metoder, der bruges til at vælge disse data, metoder til afbalancering og beregning af referenceindekset: https://www.spglobal.com/.

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
(het “Fonds “)

Dutch

Samenvatting

Raadpleeg voor meer informatie het document “Sustainability-related disclosures” dat in het Engels beschikbaar is op onze websites.

De doelstelling van het Fonds is het nettototaalrendement van de S&P 500 Scored & Screened Index (de "Referentie-index") te verwezenlijken, met aftrek van vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. Om de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, belegt het Fonds vrijwel alle netto-opbrengsten van elke uitgifte van aandelen in een mandje met wereldwijde aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten (de “Mand”). In ruil voor de prestaties of het rendement van de Mand, die met een goedgekeurde tegenpartij zijn overeengekomen, ontvangt het Fonds het rendement van de niet-gehedgede Referentie-index.

Het Fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds heeft niet de intentie om duurzaam te beleggen. De ecologische en/of sociale kenmerken te meten die door het Fonds worden gepromoot zijn bedoeld om indirecte blootstelling aan de Referentie-index te bieden, waardoor het Fonds een vergelijkbare weging krijgt als de S&P 500-index (de "Moederindex") binnen de algehele sector, terwijl tegelijkertijd de ESG-kenmerken van het Fonds worden verbeterd. Het Fonds realiseert dit door de Referentie-index te volgen, die een methodologie heeft die consistent is met het bereiken van de ecologische en sociale kenmerken die door het Fonds worden gepromoot en door de uitsluitingscriteria van de Indexaanbieder op de onderliggende Mand toe te passen.
Via de toepassing van de verschillende uitsluitingscriteria die in de indexmethodologie worden gedefinieerd, volgen de bedrijven in de Referentie-index praktijken op het gebied van goed bestuur. De Beleggingsbeheerder past ook grotendeels dezelfde uitsluitingscriteria voor zakelijke betrokkenheid en controverse van de indexaanbieder toe op de onderliggende Mand.

Ten minste 99% van de beleggingen van het IW van het Fonds wordt gebruikt om de ecologische en sociale kenmerken van het Fonds te verwezenlijken door indirecte blootstelling aan de Referentie-index te verkrijgen door middel van ongedekte swaps. Tot 1% van de IW van het Fonds kan uit overgebleven cashposities bestaan De Beheerder houdt voortdurend toezicht op de tracking error van het Fonds. De Beheerder controleert ook of de uitsluitingscriteria van de indexaanbieder op de Mand worden toegepast. Om de kwaliteit van de gegevens van de indexaanbieder te beoordelen, voert de Beheerder een zorgvuldig onderzoek uit naar de indexaanbieder voorafgaand aan de introductie van het fonds en op een voortdurende, periodieke basis. De Beheerder kan ook gebruikmaken van gegevens van andere externe gegevensaanbieders voor vergelijkingsdoeleinden, zodat de Beheerder eventuele onverenigbaarheden kan identificeren en aanvechten.

Er gelden beperkingen voor de gegevens en methodologieën die worden gebruikt om het bereiken van de ecologische en sociale kenmerken te meten, d.w.z. er is mogelijk onvoldoende gegevensdekking door de indexaanbieder en externe gegevensaanbieders, of er zitten mogelijk fouten in de gegevens van de externe gegevensaanbieders, waaronder gegevens die deel uitmaken van de index die door de indexaanbieder zijn verspreid. De methodologie van de Referentie-index is niet volledig van toepassing op de directe fysieke participaties van de Fondsenmand. Deze beperkingen hebben naar verwachting echter geen wezenlijke invloed op het algemene vermogen van het Fonds om de ecologische en/of sociale kenmerken te verwezenlijken waaraan wordt voldaan door het volgen van de Referentie-index.

Het Fonds gebruikt geen engagement om de ecologische en sociale kenmerken te verwezenlijken.

Raadpleeg de website van de indexaanbieder voor inputgegevens, de methodologieën die worden gebruikt om die gegevens te selecteren, de herbalanceringsmethoden en hoe de Referentie-index wordt berekend: https://www.spglobal.com/.

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
(“rahasto)

Finnish

Yhteenveto

Lisätietoja on asiakirjassa Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen, joka on saatavilla englanniksi verkkosivuillamme.

Rahaston tavoitteena on saavuttaa S&P 500 Scored & Screened Index -indeksin ("vertailuindeksi") nettokokonaistuotto, josta vähennetään palkkiot, kulut ja liiketoimikulut. Saavuttaakseen sijoitustavoitteen rahasto sijoittaa kaikki tai käytännössä kaikki osuuksien liikkeeseenlaskun nettotuotot maailmanlaajuisista osakkeista ja osakesidonnaisista arvopapereista koostuvaan koriin (”kori”), ja tästä rahasto saa hyväksytyltä vastapuolelta korin kehityksen tai tuoton vastineena vertailuindeksin suojaamattoman tuoton.

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen. Rahasto ei pyri tekemään kestäviä sijoituksia. Rahaston edistämien ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien tarkoituksena on tarjota epäsuora altistus vertailuindeksille ja siten altistuksen saaminen samankaltaisille laajan toimialaryhmän painotuksille kuin S&P 500 Index -indeksillä (”pääindeksi”) ja samanaikaisesti rahaston ESG-ominaisuuksien edistäminen. Rahasto saavuttaa tämän tavoitteen seuraamalla vertailuindeksiä, jonka menetelmät soveltuvat rahaston edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen, ja soveltamalla kohdekoriin indeksin ylläpitäjän poissulkemiskriteerejä.

Soveltamalla indeksin metodologiassa kuvattuja poissulkemiskriteerejä varmistetaan, että vertailuindeksin yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa. Lisäksi rahastonhoitaja soveltaa kohteena olevaan koriin hyvin samankaltaisia liiketoiminnan ja kiistanalaisuuksien poissulkemiskriteerejä kuin indeksin ylläpitäjä.

Vähintään 99 prosenttia rahaston sijoituksista käytetään rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamiseen hankkimalla välillistä altistusta vertailuindeksille käyttämällä rahastoimattomia vaihtosopimuksia. Enintään 1 prosentti rahaston sijoituksista voidaan tehdä ylijääneisiin käteiseriin

Rahastonhoitaja seuraa rahaston aktiiviriskiä jatkuvasti. Rahastonhoitaja seuraa myös indeksin ylläpitäjän poissulkemiskriteerien soveltamista koriin. Rahastonhoitaja arvioi indeksin tarjoajan antamien tietojen laatua toteuttamalla asianmukaista huolellisuutta koskevan tarkastuksen indeksin tarjoajalle ennen rahaston julkaisemista ja sen jälkeen säännöllisesti määräajoin. Rahastonhoitaja voi myös hyödyntää muiden kolmansien osapuolten tietoja vertailutarkoituksessa, jotta rahastonhoitaja voi tunnistaa ja käsitellä mahdollisia epäjohdonmukaisuuksia.

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamisen mittaamiseen käytettyihin tietoihin ja menetelmiin liittyy rajoituksia, esimerkiksi indeksin tarjoajan ja kolmansien osapuolten tietojen tarjoajien tietojen kattavuus voi olla riittämätön tai kolmansien osapuolten tietojen tarjoajien tiedoissa voi olla virheitä, mukaan lukien indeksin tarjoajan jakamat indeksin osatekijöitä koskevat tiedot. Vertailuindeksin metodologia ei sovellu rahaston korin suoriin fyysisiin omaisuuseriin. Näillä rajoituksilla ei kuitenkaan odoteta olevan olennaista vaikutusta rahaston yleiseen kykyyn saavuttaa ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, jotka saavutaan vertailuindeksiä seuraamalla.

Rahasto ei käytä vaikuttamispolitiikkaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

Indeksin tarjoajan verkkosivustossa on tietoa syöttötiedoista, tietojen valitsemiseen käytetyistä menetelmistä, uudelleenpainotusmenetelmistä ja vertailuindeksin laskemisesta: https://www.spglobal.com/.

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
(le « Compartiment »)

French

Résumé

Pour plus d'informations, veuillez consulter le document « Publication d'informations en matière de durabilité » disponible en anglais sur nos sites Web.

Le Fonds a pour objectif d'atteindre la performance de rendement total net de l'indice S&P 500 Scored & Screened (l'« Indice de référence »), moins les frais, commissions et coûts de transaction. Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds investit la totalité ou la quasi-totalité des produits nets sur l'émission d'actions dans un panier mondial d'actions et de titres liés à des actions (le « Panier ») par lequel le Fonds, en échange de la performance/du rendement du Panier avec une contrepartie approuvée, recevra le rendement de l'Indice de référence non couvert.

Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n'a pas pour objectif de réaliser des investissements durables. Le Fonds n'a pas l'intention d'effectuer des investissements durables. Les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Fonds consistent à fournir une exposition indirecte à l'Indice de référence, ce qui a permis d'obtenir une exposition à des pondérations globales des groupes sectoriels similaires à celles de l'Indice S&P 500 (l'« Indice parent ») tout en améliorant les caractéristiques ESG du Fonds. Pour ce faire, le Fonds réplique l'Indice de référence, dont la méthodologie concorde avec l'objectif d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, ainsi que d'appliquer les critères d'exclusion du Fournisseur d'indice au Panier sous-jacent.

Grâce à l'application des différents critères d'exclusion définis dans la méthodologie de l'indice, les sociétés de l'Indice de référence suivent des pratiques de bonne gouvernance. Le Gestionnaire d'investissement applique également au Panier sous-jacent des critères d'exclusion fondés sur l'implication dans certaines activités et controverses substantiellement similaires à ceux du Fournisseur d'indice.

Au moins 99 % de la VL du Fonds sera utilisée pour atteindre les caractéristiques environnementales et sociales du Fonds en obtenant une exposition indirecte à l'Indice de référence par le biais de swaps non financés. Jusqu'à 1 % de la VL du Fonds peut être composé de liquidités résiduelles Le Gestionnaire surveille en permanence l'écart de suivi du Fonds. Le Gestionnaire veille également à ce que les critères d'exclusion définis par le fournisseur d'indice soient appliqués au Panier. Afin d'évaluer la qualité des données du fournisseur d'indice, le Gestionnaire effectue une diligence raisonnable sur le fournisseur d'indice avant le lancement du fonds, puis de façon régulière et périodique. Le Gestionnaire peut également utiliser les données d'autres fournisseurs de données tiers à des fins de comparaison, ce qui lui permet d'identifier et de poser un regard critique sur toute incohérence.

Les données et les méthodologies utilisées pour mesurer la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales présentent des limites. Par exemple, la couverture des données par le fournisseur d'indice et les fournisseurs de données tiers peut être insuffisante, ou il peut y avoir des erreurs dans les données provenant de fournisseurs de données tiers, y compris les données des composantes de l'indice diffusées par son fournisseur. La méthodologie de l'Indice de référence ne s'applique pas entièrement aux participations physiques directes du Panier du Fonds. Toutefois, ces limites ne devraient pas avoir d'incidences significatives sur la capacité globale du Fonds à atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales auxquelles il se conforme par la réplication de l'Indice de référence.

Le Fonds ne recourt pas aux engagements pour atteindre les caractéristiques environnementales et sociales.

Veuillez vous reporter au site web du fournisseur de l'indice pour connaître les données d'entrée, les méthodologies utilisées pour sélectionner ces données, les méthodologies de rééquilibrage et la manière dont l'Indice de référence est calculé : https://www.spglobal.com/.

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
(der „Fonds“)

German

Zusammenfassung

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Angaben“, das auf unseren Websites in englischer Sprache zur Verfügung steht.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtrendite-Performance des S&P 500 Scored & Screened Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erreichen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds den gesamten oder im Wesentlichen den gesamten Nettoerlös aus jeder Aktienemission in einen Korb globaler Aktienwerte und aktienbezogener Wertpapiere (den „Korb“), wobei der Fonds im Austausch für die Wertentwicklung/Rendite des Korbs bei einer zugelassenen Gegenpartei die Rendite des nicht abgesicherten Referenzindex erhält.

Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Fonds beabsichtigt nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale bestehen darin, ein indirektes Engagement im Referenzindex zu bieten und dadurch insgesamt ein Engagement in ähnlichen Branchengruppengewichtungen wie dem S&P 500 Index (der „Hauptindex“) zu erhalten und gleichzeitig die ESG-Merkmale des Fonds zu verbessern. Der Fonds erreicht dies, indem er den Referenzindex nachbildet, dessen Methodik mit der Verwirklichung der vom Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale im Einklang steht, und indem er die Ausschlusskriterien des Indexanbieters auf den zugrunde liegenden Korb anwendet.

Durch die Anwendung der verschiedenen Ausschlusskriterien, die in der Indexmethodik definiert sind, folgen die Unternehmen im Referenzindex Grundsätzen der guten Unternehmensführung. Der Anlageverwalter wendet auch im Wesentlichen ähnliche Ausschlusskriterien des Indexanbieters für geschäftliche Beteiligung und Kontroversen auf den zugrunde liegenden Korb an.

Mindestens 99 % des Nettoinventarwerts des Fonds werden verwendet, um die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds zu erreichen, indem über unbesicherte Swaps ein indirektes Engagement im Referenzindex aufgebaut wird. Bis zu 1 % des NIW des Fonds können Restbestände an Barmitteln sein.

Der Manager überwacht den Tracking Error des Fonds laufend. Der Manager überwacht zudem die Anwendung der Ausschlusskriterien des Indexanbieters auf den Korb. Um die Qualität der Daten des Indexanbieters zu beurteilen, nimmt der Manager vor der Auflegung des Fonds und in regelmäßigen Abständen eine Sorgfaltsprüfung des Indexanbieters vor. Der Manager kann auch Daten von anderen Drittanbietern zum Vergleich heranziehen, um etwaige Unstimmigkeiten zu erkennen und zu überprüfen.

Bei den Daten und Methoden, die zur Messung der Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, bestehen Beschränkungen, z. B. kann die Datenabdeckung durch den Indexanbieter und dritte Datenanbieter unzureichend sein, oder es können Fehler in den Daten von dritten Datenanbietern, einschließlich der vom Indexanbieter verbreiteten Daten der Indexbestandteile, auftreten. Die Methodik des Referenzindex gilt nicht vollumfänglich für die direkten physischen Bestände des Korbs des Fonds. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass solche Einschränkungen wesentliche Auswirkungen auf die Gesamtfähigkeit des Fonds haben, die ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erreichen, die durch die Nachbildung des Referenzindex erzielt werden.

Der Fonds setzt Engagements nicht ein, um ökologische und soziale Merkmale zu erreichen.

Informationen zu den Eingangsdaten, den Methoden für die Auswahl dieser Daten, den Methoden für die Neugewichtung und zur Berechnung des Referenzindex finden Sie auf der Website des Indexanbieters: https://www.spglobal.com/.

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
(az „Alap”)

Hungarian

Összefoglalás

További részletekért olvassa el a „Sustainability-related disclosures” (Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek) című dokumentumot, amely angol nyelven érhető el a weboldalainkon.

Az Alap célja az S&P 500 Scored & Screened Index (a „Referenciaindex”) nettó teljes hozamteljesítményének elérése a díjak, kiadások és ügyleti költségek levonása után. A befektetési cél elérése érdekében az Alap bármilyen részvénykibocsátásból származó összes nettó bevételét vagy annak nagy részét globális részvények és részvényjellegű értékpapírok egy adott kosarába (a „Kosár”) fekteti. Ezáltal az Alap egy jóváhagyott partnerrel a Kosár teljesítményéért/hozamáért cserébe a fedezetlen Referenciaindex hozamát kapja meg.

Az Alap környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítására törekszik, azonban a fenntartható beruházás nem szerepel a célkitűzései között. Az Alap nem kíván fenntartható befektetéseket eszközölni. Az Alap által támogatott környezeti és/vagy társadalmi jellemzők közvetett kitettséget jelentenek a Referenciaindexnek, ezáltal az S&P 500 Indexhez (a „Fölérendelt index”) hasonló átfogó ágazati csoportsúlyozásoknak való kitettséget szereznek, miközben javítják az Alap ESG-jellemzőit. Az Alap ezt a Referenciaindex követésével kívánja elérni, amely olyan módszertannal rendelkezik, amely összhangban áll az Alap által támogatott környezeti és társadalmi jellemzők teljesítésével, valamint az Indexszolgáltató kizárási kritériumainak a mögöttes Kosárra történő alkalmazásával.

Az indexelési módszertanban meghatározott különböző kizárási kritériumok alkalmazásának eredményeképpen a Referenciaindexben szereplő vállalatok jó irányítási gyakorlatokat követnek. A Befektetéskezelő az indexszolgáltatóéhoz érdemben hasonló üzleti érintettségi és vitatott tevékenységekre vonatkozó kizárási kritériumokat is alkalmaz a mögöttes kosárra.

Az Alap nettó eszközértékének legalább 99%-át a környezeti és szociális jellemzők teljesítésére fogja felhasználni azáltal, hogy tőkefedezet nélküli csereügyleteken keresztül közvetett kitettséget szerez a Referenciaindexszel szemben. Az Alap nettó eszközértékének legfeljebb 1%-a lehet fennmaradó készpénzállomány.

A Befektetéskezelő folyamatosan figyeli az Alap Referenciaindextől való eltérését. A Befektetéskezelő nyomon követi az indexszolgáltató kizárási kritériumainak a Kosárra történő alkalmazását is. Az indexszolgáltató adatainak minőségi értékelése érdekében a Befektetéskezelő az alap indulása előtt, majd folyamatosan rendszeres átvilágításnak veti alá az indexszolgáltatót. A Befektetéskezelő összehasonlítási célból egyéb, harmadik félként működő adatszolgáltatóktól származó adatokat is felhasználhat, amivel lehetővé válik bármilyen ellentmondás azonosítása és kezelése.

A környezeti és társadalmi jellemzők teljesítésének mérésére használt adatoknak és módszereknek korlátai vannak. Például előfordulhat, hogy az indexszolgáltató és a harmadik félként működő adatszolgáltatók nem rendelkeznek megfelelő adatlefedettséggel, vagy hibák lehetnek a harmadik félként működő adatszolgáltatóktól származó adatokban, köztük az indexszolgáltató által közzétett, indexet alkotó adatokban. A Referenciaindex módszertana nem alkalmazható teljes mértékben az Alap Kosarának közvetlen fizikai részesedéseire. Az ilyen korlátoknak azonban várhatóan nem lesz lényegi hatásuk az Alap azon általános képességére, hogy a Referenciaindex követésével teljesítse a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket.

Az Alap nem alkalmaz szerepvállalást a környezeti és társadalmi jellemzők eléréséhez.

A beviteli adatokat, az ezen adatok kiválasztásának módját, az egyensúlyozási módokat és a Referenciaindex kiszámításának módját lásd az indexszolgáltató weboldalán: https://www.spglobal.com/.

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
(il “Fondo”)

Italian

Sintesi

Per ulteriori dettagli, si rimanda al documento “Sustainability-related disclosures” (Informativa sulla sostenibilità) disponibile in inglese sui nostri siti Web.

L’obiettivo del Fondo è conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell’S&P 500 Scored & Screened Index (l’“Indice di riferimento”), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Al fine di conseguire l'obiettivo d'investimento, il Fondo investe la totalità o la quasi totalità dei proventi netti di qualsiasi emissione di azioni in un paniere di titoli azionari globali e titoli correlati ad azioni (il "Paniere") in virtù del quale il Fondo, in cambio della performance/del rendimento del Paniere con una controparte approvata, riceverà il rendimento dell'Indice di riferimento senza copertura.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo gli investimenti sostenibili. Il Fondo non intende effettuare investimenti sostenibili. Le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo si riferiscono all'offerta di un'esposizione indiretta all'Indice di riferimento, consentendo pertanto l'esposizione a ponderazioni settoriali nel complesso simili a quelle dell'S&P 500 Index (l’“Indice principale”), migliorando al contempo le caratteristiche ESG del Fondo. Il Fondo raggiunge tale risultato replicando l’Indice di riferimento, che ha una metodologia coerente con il conseguimento delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo, nonché applicando i criteri di esclusione del Fornitore dell'Indice al Paniere sottostante.

Le società incluse nell'Indice di riferim

ento seguono prassi di buona governance mediante l'applicazione di criteri dei vari criteri di esclusione definiti nella metodologia dell'indice. Il Gestore degli investimenti applica inoltre al Paniere sottostante criteri di coinvolgimento commerciale e di esclusione da controversie sostanzialmente analoghi a quelli del Fornitore dell'Indice.

Almeno il 99% del NAV del Fondo sarà utilizzato per conseguire le caratteristiche ambientali e sociali del Fondo, acquisendo esposizione indiretta all’Indice di riferimento tramite swap non finanziati. Fino all'1% del NAV del Fondo può essere costituito da posizioni in disponibilità liquide residue Il Gestore monitora costantemente il tracking error del Fondo. Il Gestore monitora inoltre l'applicazione al Paniere dei criteri di esclusione del fornitore dell'indice. Per valutare la qualità dei dati del fornitore dell’indice, il Gestore effettua la dovuta diligenza sul fornitore dell’indice prima del lancio del fondo e su base periodica e continuativa. Il Gestore può inoltre utilizzare i dati di altri fornitori terzi a scopo di confronto, in modo da poter individuare e contestare eventuali incongruenze.

Vi sono limitazioni ai dati e alle metodologie utilizzati per misurare il rispetto delle caratteristiche ambientali e sociali, ad esempio, la copertura dei dati da parte del fornitore dell’indice e dei fornitori terzi di dati potrebbe essere insufficiente, oppure potrebbero verificarsi errori nei dati di fornitori terzi, compresi i dati sugli elementi costitutivi dell’indice divulgati dal fornitore dell’indice. La metodologia usata per l’Indice di riferimento non si applica interamente alle partecipazioni fisiche dirette nel Paniere del Fondo. Tuttavia, tali limitazioni non dovrebbero avere alcun impatto sostanziale sulla capacità complessiva del Fondo di conseguire le caratteristiche ambientali e/o sociali che vengono rispettate replicando l’Indice di riferimento.

Il Fondo non si avvale dell'impegno per conseguire le caratteristiche ambientali e sociali.

Per i dati di input, le metodologie utilizzate per selezionare tali dati, le metodologie di ribilanciamento e le modalità di calcolo dell’Indice di riferimento, si rimanda al sito web del fornitore dell’indice: https://www.spglobal.com/.

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF («fondet»)

Norwegian

Sammendrag

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentet «Bærekraftsrelaterte offentliggjøringer av opplysninger» som er tilgjengelig på engelsk på nettstedene våre.

Fondets mål er å oppnå samme netto totalavkastning som S&P 500 Scored & Screened Index («referanseindeksen»), fratrukket gebyrer, utgifter og transaksjonskostnader. For å nå investeringsmålet investerer fondet hele eller så å si hele provenyet av enhver utstedelse av aksjer i en kurv med globale aksjeverdipapirer og egenkapitalrelaterte verdipapirer («kurven»), hvorved fondet, i bytte mot resultatet/avkastningen fra kurven med en godkjent motpart, vil motta avkastning fra den usikrede referanseindeksen.

Fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper, men har ikke bærekraftige investeringer som mål. Fondet har ikke til hensikt å foreta bærekraftige investeringer. De miljømessige og/eller sosiale egenskapene fondet fremmer skal gi indirekte eksponering mot referanseindeksen og dermed oppnå eksponering mot tilsvarende samlede bransjegruppevektinger som S&P 500 Indeks («den overordnede indeksen»), samtidig som fondets ESG-egenskaper forbedres. Fondet oppnår dette ved å følge utviklingen i referanseindeksen, som har en metodikk som bidrar til at man oppnår de miljømessige og sosiale egenskapene som fondet fremmer, og ved å anvende indeksleverandørens eksklusjonskriterier til den underliggende kurven.

Selskapene i referanseindeksen følger god styringspraksis ved å anvende de ulike eksklusjonskriteriene som står beskrevet i indeksmetoden. Investeringsforvalteren anvender også vesentlig like eksklusjonskriterier for forretningsengasjement og omstridte forhold fra indeksleverandøren på den underliggende kurven.

Minst 99 % av fondets netto andelsverdi blir brukt til å oppnå fondets miljømessige og sosiale egenskaper gjennom en indirekte eksponering mot referanseindeksen i form av bytteavtaler som ikke krever finansiering. Inntil 1 % av fondets netto andelsverdi kan være gjenværende kontantbeholdninger Forvalteren overvåker fondets relative volatilitet fortløpende. Forvalteren overvåker også anvendelsen av indeksleverandørens eksklusjonskriterier på kurven. For å vurdere kvaliteten på indeksleverandørens data utfører forvalteren aktsomhetsanalyser av indeksleverandøren før fondets lansering og deretter regelmessig. Forvalteren kan også bruke data fra andre eksterne dataleverandører for sammenligningsformål, slik at forvalteren kan identifisere og se nærmere på eventuelle uoverensstemmelser.

Det finnes begrensninger i dataene og metodikken som brukes til å måle oppnåelse av miljømessige og sosiale egenskaper. Det kan for eksempel være manglende datadekning fra indeksleverandørens og eksterne leverandørers side, eller det kan være feil i dataene fra eksterne dataleverandører, herunder data for indeksens bestanddeler levert av indeksleverandøren. Referanseindeksens metodikk gjelder ikke helt for de direkte fysiske beholdningene i fondets kurv. Slike begrensninger forventes imidlertid ikke å ha noen vesentlig innvirkning på fondets samlede evne til å oppnå de miljømessige og/eller sosiale egenskapene som oppfylles ved at man følger referanseindeksen.

Fondet bruker ikke eierskapsutøvelse for å oppnå de miljømessige og sosiale egenskapene.

Se indeksleverandørens nettsted for informasjon om inngående data, metodikken som brukes til å velge disse dataene, rebalanseringsmetodikken og hvordan referanseindeksen blir beregnet: https://www.spglobal.com/

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF („Fundusz”)

Polish

Podsumowanie

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie „Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju”, który jest dostępny w języku angielskim na naszych stronach internetowych.

Celem Funduszu jest osiągnięcie stopy zwrotu netto z indeksu S&P 500 Scored & Screened Index („Indeks Referencyjny”) pomniejszonego o opłaty, wydatki i koszty transakcji. Aby osiągnąć cel inwestycyjny, Fundusz inwestuje całość lub zasadniczo całość wpływów netto z dowolnej emisji akcji w koszyk globalnych kapitałowych i podobnych papierów wartościowych („Koszyk”), przy czym Fundusz, w zamian za wyniki/zwrot z Koszyka z zatwierdzonym kontrahentem, otrzyma zwrot z niezabezpieczonego Indeksu Referencyjnego.

Fundusz promuje aspekty środowiskowe i/lub społeczne, ale jego celem nie jest zrównoważona inwestycja. Fundusz nie zamierza dokonywać zrównoważonych inwestycji. Aspekty środowiskowe i/lub społeczne promowane przez Fundusz mają zapewnić pośrednią ekspozycję na Indeks Referencyjny, co pozwoli uzyskać ekspozycję na podobnego typu ogólne grupowe wagi branżowe jak indeks S&P 500 Index („Indeks Macierzysty”), przy jednoczesnej poprawie aspektów ESG Funduszu. Fundusz osiąga to poprzez odwzorowanie Indeksu Referencyjnego, którego metodyka jest zgodna z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych promowanych przez Fundusz, a także poprzez stosowanie kryteriów wykluczenia Dostawcy Indeksu w odniesieniu do Koszyka bazowego.

Dzięki wykorzystaniu różnych kryteriów wykluczenia określonych w metodyce indeksu spółki wchodzące w skład Indeksu Referencyjnego stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania. Zarządzający inwestycjami stosuje również w odniesieniu do Koszyka bazowego zasadniczo podobne kryteria wykluczenia dotyczące zaangażowania biznesowego i sporów, jakie stosuje Dostawca Indeksu.

Co najmniej 99% wartości aktywów netto funduszu zostanie wykorzystane do uwzględnienia aspektów środowiskowych i społecznych Funduszu poprzez uzyskanie pośredniej ekspozycji na Indeks Referencyjny za pośrednictwem niefinansowanych swapów. Do 1% wartości aktywów netto Funduszu mogą stanowić pozostałe środki pieniężne Zarządzający na bieżąco monitoruje błąd odwzorowania Funduszu. Zarządzający monitoruje również stosowanie kryteriów wykluczenia dostawcy indeksu w odniesieniu do Koszyka. Aby ocenić jakość danych dostawcy indeksu, Zarządzający poddaje dostawcę analizie due diligence przed uruchomieniem funduszu oraz na bieżąco, w określonych odstępach. Zarządzający może również wykorzystywać dane od innych zewnętrznych dostawców danych do celów porównawczych w celu zidentyfikowania i sprawdzenia wszelkich niespójności.

Istnieją ogranicze nia dotyczące danych i metod wykorzystywanych do pomiaru uwzględnienia aspektów środowiskowych i społecznych, np. dane dostawcy indeksu i zewnętrznych dostawców danych mogą mieć niewystarczający zakres lub w danych od zewnętrznych dostawców mogą występować błędy, w tym w danych będących składnikami indeksu udostępnianych przez dostawcę indeksu. Metodyka Indeksu Referencyjnego nie ma pełnego zastosowania do bezpośrednich fizycznych udziałów w Koszyku Funduszu. Nie oczekuje się jednak, aby takie ograniczenia miały jakikolwiek istotny wpływ na ogólną możliwość uwzględnienia przez Fundusz aspektów środowiskowych i/lub społecznych, które są realizowane poprzez odwzorowanie Indeksu Referencyjnego.

Fundusz nie wykorzystuje zaangażowania w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych i społecznych.

Dane wejściowe, metody stosowane do wyboru tych danych, metody równoważenia i sposób obliczania indeksu referencyjnego można znaleźć na stronie internetowej dostawcy indeksu: https://www.spglobal.com/.

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
(o “Fundo”)

Portuguese

Resumo

Para mais informações, consulte o documento «Divulgações relacionadas com a sustentabilidade», disponível em inglês nos nossos sítios Web.

O objetivo do Fundo é alcançar o desempenho de retorno total líquido do S&P 500 Scored & Screened Index (o «Índice de Referência»), deduzido de comissões, despesas e custos de transação. Para alcançar o objetivo de investimento, o Fundo investe a totalidade ou substancialmente a totalidade do produto líquido de qualquer emissão de ações num cabaz de ações globais e títulos relacionados com ações (o «Cabaz»), através do qual o Fundo, em troca do desempenho/retorno do Cabaz com uma contraparte aprovada, receberá o retorno do Índice de Referência sem cobertura.

O Fundo promove características ambientais e/ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável. O Fundo não pretende realizar investimentos sustentáveis. As características ambientais e/ou sociais promovidas pelo Fundo consistem em proporcionar uma exposição indireta ao Índice de Referência, obtendo assim uma exposição a ponderações globais do grupo setorial semelhantes às do S&P 500 Index (o «Índice Principal»), melhorando simultaneamente as características ESG do Fundo. O Fundo alcança este objetivo acompanhando o Índice de Referência, que tem uma metodologia consistente com a consecução das características ambientais e sociais promovidas pelo Fundo, bem como através da aplicação dos critérios de exclusão do Fornecedor do Índice ao Cabaz subjacente.

Através da aplicação dos vários critérios de exclusão definidos na metodologia do índice, as empresas que compõem o Índice de Referência cumprem práticas de boa governação. O Gestor de Investimento também aplica ao Cabaz subjacente critérios de exclusão de controvérsias e de envolvimento empresarial substancialmente semelhantes aos do Fornecedor do Índice.

Pelo menos 99% do VPL do Fundo será utilizado para alcançar as características ambientais e sociais do Fundo, obtendo uma exposição indireta ao Índice de Referência através de swaps não financiados. Até 1% do VPL do Fundo poderá corresponder a detenções de liquidez residual O Gestor monitoriza o «tracking error» do Fundo numa base contínua. O Gestor também monitoriza a aplicação dos critérios de exclusão do fornecedor do índice ao Cabaz. Para avaliar a qualidade dos dados do fornecedor do índice, o Gestor realiza diligência devida junto do fornecedor do índice antes do lançamento do fundo e de forma contínua e periódica. O Gestor também pode utilizar dados de fornecedores de dados externos para fins de comparação, permitindo-lhe identificar e questionar eventuais inconsistências.

Existem limitações relativamente aos dados e metodologias utilizados para avaliar a consecução das características ambientais e sociais; por exemplo, poderá verificar-se uma cobertura de dados insuficiente por parte do fornecedor do índice e de fornecedores de dados terceiros, ou poderão existir erros nos dados de fornecedores de dados terceiros, incluindo nos dados dos constituintes do índice divulgados pelo fornecedor do índice. A metodologia do Índice de Referência não se aplica integralmente às participações físicas diretas do Cabaz do Fundo. No entanto, não se prevê que essas limitações tenham qualquer impacto material na capacidade global do Fundo de atingir as características ambientais e/ou sociais que são cumpridas através do acompanhamento do Índice de Referência.

O Fundo não utiliza o envolvimento para atingir as características ambientais e sociais.

Consulte o sítio Web do fornecedor do índice para obter os dados de entrada, as metodologias utilizadas para selecionar esses dados, as metodologias de reponderação e o método de cálculo do Índice de Referência: https://www.spglobal.com/.

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
(ďalej len „fond“)

Slovak

Zhrnutie

Ďalšie podrobnosti nájdete v dokumente „Sustainability-related disclosures“, ktorý je dostupný v angličtine na našich webových stránkach.

Cieľom fondu je dosahovať čistú celkovú výnosnosť indexu S&P 500 Scored & Screened Index (ďalej len „referenčný index“) po odpočítaní poplatkov, výdavkov a transakčných nákladov. Na dosahovanie investičného cieľa fond investuje všetky alebo takmer všetky čisté výnosy z akejkoľvek emisie akcií do koša globálnych akciových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s akciami (ďalej len „koš“), pričom fond v rámci výmeny za výkonnosť/výnos koša so schválenou protistranou získa výnos nezabezpečeného referenčného indexu.

Tento fond podporuje environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky, ale nemá za cieľ udržateľné investovanie. Zámerom fondu nie je uskutočňovanie udržateľných investícií. Environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky, ktoré fond presadzuje, majú za cieľ zabezpečiť nepriamu expozíciu voči referenčnému indexu, čím sa dosiahne expozícia voči podobným celkovým váham odvetvových skupín ako v prípade indexu S&P 500 (ďalej len „materský index“), a zároveň sa zlepšia charakteristiky fondu v oblasti ESG. Fond to dosahuje sledovaním referenčného indexu, ktorý má takú metodiku, ktorá je v súlade s dosahovaním environmentálnych a sociálnych charakteristík podporovaných fondom, ako aj uplatňovaním kritérií vylúčenia poskytovateľa indexu na podkladový kôš.

Vďaka uplatňovaniu rôznych kritérií vylúčenia definovaných v metodike indexu spoločnosti zaradené do referenčného indexu dodržiavajú zásady riadneho riadenia. Investičný manažér uplatňuje na podkladový kôš v podstate podobné kritériá vylúčenia týkajúce sa obchodných vzťahov a sporov, aké používa poskytovateľ indexu. Minimálne 99 % čistej hodnoty aktív fondu sa použije na dosiahnutie environmentálnych a sociálnych charakteristík fondu tým, že sa získa nepriama expozícia referenčnému indexu prostredníctvom nekrytých swapov. Max. 1 % čistej hodnoty aktív fondu môžu predstavovať zostatkové hotovostné prostriedky.

Správca priebežne monitoruje chybu sledovania fondu. Správca tiež dohliada na uplatňovanie kritérií vylúčenia poskytovateľa indexu vo vzťahu ku košu. S cieľom posúdiť kvalitu údajov poskytovateľa indexu správca vykonáva náležitú starostlivosť v súvislosti s poskytovateľom indexu pred spustením fondu a priebežne a na pravidelnej báze. Správca môže tiež využívať údaje od iných poskytovateľov údajov tretích strán na účely porovnania, čo správcovi umožňuje identifikovať a upozorniť na akékoľvek nezrovnalosti.

Existujú obmedzenia týkajúce sa údajov a metodík používaných na meranie dosiahnutia environmentálnych a sociálnych cieľov, napr. poskytovateľ indexu a poskytovatelia údajov tretích strán môžu mať nedostatočné pokrytie údajov a/alebo sa môžu vyskytnúť chyby v údajoch od poskytovateľov údajov tretích strán vrátane údajov tvoriacich index šírených poskytovateľom indexu. Metodika referenčného indexu sa nevzťahuje na priame fyzické podiely v koši fondu. Neočakáva sa však, že by takéto obmedzenia mali nejaký významný vplyv na celkovú schopnosť fondu dosiahnuť environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky, ktoré sa dosahujú sledovaním referenčného indexu.

Fond nevyužíva angažovanosť na dosiahnutie environmentálnych a sociálnych charakteristík.

Informácie o vstupných údajoch, metodikách používaných na výber týchto údajov, metodikách opätovného vyváženia a spôsobe výpočtu referenčného indexu nájdete na webovej lokalite poskytovateľa indexu: https://www.spglobal.com/.

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
(el «Fondo»)

Spanish

Resumen

Para obtener más información, consulte el documento «Información relativa a la sostenibilidad» disponible en inglés en nuestros sitios web.

El objetivo del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del S&P 500 Scored & Screened Index (el «Índice de referencia»), una vez deducidas las comisiones, los gastos y los costes de operación. Con el fin de lograr el objetivo de inversión, el Fondo invierte la totalidad o prácticamente la totalidad de los ingresos netos de cualquier emisión de acciones en una cesta de valores de renta variable global y valores relacionados con la renta variable (la «Cesta») mediante la cual el Fondo, a cambio de la rentabilidad o el rendimiento de la Cesta con una contraparte aprobada, recibirá la rentabilidad del Índice de referencia sin cobertura.

El Fondo promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible. El Fondo no pretende realizar inversiones sostenibles. Las características medioambientales o sociales promovidas por el Fondo tienen como objetivo ofrecer una exposición indirecta al Índice de referencia, logrando así exposición a ponderaciones generales de grupos industriales similares a las del S&P 500 Index (el «Índice matriz»), al tiempo que se mejoran las características ESG del Fondo. El Fondo lo logra mediante la reproducción del Índice de referencia, que tiene una metodología coherente con la consecución de las características medioambientales y sociales que promueve el Fondo, así como mediante la aplicación de los criterios de exclusión del Proveedor del Índice a la Cesta subyacente.

Mediante la aplicación de los diversos criterios de exclusión definidos en la metodología del índice, las empresas del Índice de referencia aplican prácticas de buena gobernanza. El Gestor de Inversiones también aplica a la Cesta subyacente criterios de exclusión relativos a la participación empresarial y las controversias sustancialmente similares a las del Proveedor del Índice.

Al menos el 99% del Valor liquidativo del Fondo se utilizará para lograr las características medioambientales y sociales del Fondo mediante la obtención de exposición indirecta al Índice de referencia a través de swaps no financiados. Hasta el 1% del Valor liquidativo del Fondo podrá destinarse a posiciones residuales en efectivo.

El Gestor supervisa el error de seguimiento del Fondo regularmente. El Gestor también supervisa la aplicación de los criterios de exclusión del proveedor del índice a la Cesta. El Gestor lleva a cabo una diligencia debida con respecto al proveedor del índice antes del lanzamiento del fondo y de forma periódica y continua, a fin de evaluar la calidad de sus datos. El Gestor también puede utilizar datos de proveedores externos con fines de comparación, con el objetivo de identificar y cuestionar cualquier incoherencia.

Existen limitaciones en relación con los datos y las metodologías utilizadas para medir la consecución de las características medioambientales y sociales; por ejemplo, puede que el proveedor del índice y los proveedores externos de datos no ofrezcan una cobertura de datos suficiente o puede haber errores en los datos de proveedores externos de datos, incluidos los datos de los componentes del índice divulgados por el proveedor del índice. La metodología del Índice de referencia no se aplica plenamente a las posiciones físicas directas de la Cesta del Fondo. Sin embargo, no se espera que esas limitaciones tengan un impacto significativo en la capacidad general del Fondo para alcanzar las características medioambientales o sociales que se cumplen al reproducir el Índice de referencia.

El Fondo no utiliza la implicación para lograr las características medioambientales y sociales.

Consulte el sitio web del proveedor del índice para ver los datos utilizados, las metodologías empleadas para seleccionar esos datos, las metodologías de rebalanceo y cómo se calcula el Índice de referencia: https://www.spglobal.com/.

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
(”fonden”)

Swedish

Sammanfattning

Mer information finns i dokumentet om hållbarhetsrelaterade upplysningar som finns på engelska på våra webbplatser.

Fondens mål är att uppnå det totala nettoavkastningsresultatet för S&P 500 Scored & Screened Index (”jämförelseindexet”), efter avgifter, utgifter och transaktionskostnader. För att uppnå investeringsmålet investerar fonden alla eller merparten av nettointäkterna från en andelsemission i en korg med globala aktier och aktierelaterade värdepapper (”korgen”) där fonden, i utbyte mot resultatet/avkastningen från korgen med en godkänd motpart, erhåller resultatet av det osäkrade jämförelseindexet.

Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper, men har inget mål för hållbar investering. Fonden har inte för avsikt att göra hållbara investeringar. De miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som fonden främjar är att tillhandahålla indirekt exponering mot jämförelseindexet, vilket därmed ger exponering mot liknande sammantagna branschviktningar som S&P 500 Index (det ”överordnade indexet”), samtidigt som fondens ESG-egenskaper förbättras. Fonden uppnår detta genom att följa jämförelseindexet, och har en metod som är förenlig med att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar, och därtill tillämpa indexleverantörens uteslutningskriterier på den underliggande korgen.

Genom att tillämpa de olika uteslutningskriterier som definieras i indexmetoden följer företagen i jämförelseindexet god praxis för styrning. Investeringsförvaltaren tillämpar även i stort sett liknande kriterier för uteslutning för affärsinvolvering och kontroverser som indexleverantören för den underliggande korgen.

Minst 99 % av fondens substansvärde används för att uppnå de miljörelaterade egenskaper som fonden strävar efter genom indirekt exponering mot jämförelseindexet genom icke-finansierade swappar. Upp till 1 procent av fondens substansvärde kan utgöras av kvarvarande likvida medel.

Förvaltaren övervakar kontinuerligt fondens aktiva risk. Förvaltaren övervakar även tillämpningen av indexleverantörens uteslutningskriterier för korgen. För att bedöma kvaliteten på indexleverantörens data utför förvaltaren due diligence av indexleverantören före fondens lansering och med regelbundna intervall. Förvaltaren kan också använda data från andra tredjepartsleverantörer för jämförelseändamål, vilket gör det möjligt att identifiera och korrigera eventuella inkonsekvenser.

Det finns begränsningar i de data och metoder som används för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper. Till exempel kan täckningen vara otillräcklig för indexleverantören och tredjepartsleverantörer av data, och det kan finnas fel i data från tredjepartsleverantörer, däribland data som ingår i de index som indexleverantören publicerar. Jämförelseindexets metod gäller inte fullt ut för direkt fysiska innehav i fondens korg. Sådana begränsningar förväntas dock inte ha någon väsentlig inverkan på fondens sammantagna förmåga att uppnå de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som uppfylls genom att följa jämförelseindexet.

Fonden använder inte engagemang för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaperna.

På indexleverantörens webbplats finns uppgifter om indata, metoder för att välja ut dessa data, metoder för ombalansering och om hur jämförelseindexet beräknas: https://www.spglobal.com/.