Cette communication publicitaire est exclusivement destinée aux clients professionnels en France et aux investisseurs en Suisse. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir.

A partir de 31 octobre 2026

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist

QQIA

Objectif du fonds

L'ETF Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist vise à générer un revenu et à offrir une participation à la hausse des marchés actions grâce à une exposition passive à l'indice Nasdaq-100 (le « Benchmark »). Il cherche également à offrir une certaine protection de la baisse par rapport au Benchmark en cas de repli généralisé des marchés actions, en investissant dans des options et/ou des billets liés à des actions (ELNs). Le fonds distribue des dividendes sur une base mensuelle.

Le fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence. Un investissement dans ce fonds est une acquisition de parts dans un fonds géré activement plutôt que dans les actifs sous-jacents détenus par le fonds.

Informations sur les ETF

Date de lancement du fonds	27 janvier 2026
Date de lancement de la classe d'actions	27 janvier 2026
Frais courants [1]	0,29% p.a.
Devise de base du fonds	USD
Devise de la classe d'actions	USD
Devise couverte	Non
Indice	N/A
Devise de l'Indice	N/A
Ticker Bloomberg de l'indice	N/A
Méthode de réplication	Actif
Conformité avec les OPCVM	Oui
Umbrella fonds	Invesco Markets II plc
Gestionnaire d'investissements	Invesco Capital Management LLC
Domicile	Irlande
Traitement des dividende	Distribution
Calendrier des dividende	Mensuel
Code ISIN	IE0007YZZZN7
WKN	A40S3R
VALOR	138468910
SEDOL	BS52L25
Ticker Bloomberg	QQIA GY
Actif sous gestion	USD 11,94m
NAV par action	USD 19,90
Actions en circulation	600.000
Rendement de la distribution	-
Classification SFDR	Article 6

Indicateur de risque

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

1	2	3	**4**	5	6	7

L'indicateur de risque est susceptible de changer, il est basé à partir des données disponibles au moment de la publication.

[1] Les frais courants comprennent les frais de gestion, de garde et d'administration mais excluent les frais de transaction. Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. Le Fonds peut être exposé au risque que l'emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l'emprunteur fait défaut. Le fonds utilise des instruments dérivés dans le cadre de la composante « génération de revenus », qui vise à fournir des revenus. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'utilisation de produits dérivés permette d'atteindre cet objectif. Le Fonds peut renoncer à un certain potentiel d'appréciation du capital, tout en conservant le risque de perte en cas de baisse du prix de l'indice de référence sous-jacent. Les investissements dans des Equity Linked Notes (ELN) sont exposés aux risques liés à leurs instruments sous-jacents, qui peuvent inclure le risque de gestion et le risque de marché. Les ELN sont également soumis à certains risques liés aux titres de créance, tels que les risques de taux d'intérêt et de crédit. Un investissement dans un ELN est également soumis au risque de contrepartie, c'est-à-dire au risque que l'émetteur de l'ELN manque à ses obligations ou fasse faillite et que le Fonds ne soit pas remboursé du montant principal de son investissement ou des revenus qui en découlent. Les ELN peuvent également être moins liquides que des investissements plus traditionnels. Les options ou les options sur contrats à terme sont soumises au risque de corrélation, car il peut y avoir une corrélation imparfaite entre les options et les marchés des titres ou des contrats qui fait qu'une transaction donnée n'atteint pas ses objectifs. Les bourses peuvent limiter le nombre de positions pouvant être détenues ou contrôlées par le Fonds ou le Gestionnaire financier par délégation, limitant ainsi la capacité à mettre en œuvre les stratégies du Fonds. Les options sont également soumises au risque d'effet de levier et peuvent être soumises au risque de liquidité. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l'émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le Fonds est investi dans une région géographique particulière, ce qui peut entraîner des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds que pour un fonds ayant un mandat d'investissement géographique plus large.

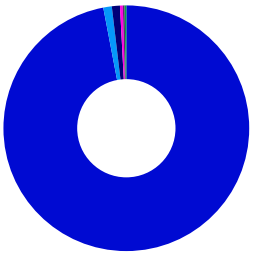
A propos de l'ETF

Le fonds vise à atteindre son objectif d'investissement en investissant physiquement entre 70 et 85% du portefeuille dans les titres qui composent l'Indice de référence (la «Composante Actions»). Le reste du portefeuille sera détenu en espèces et/ou en quasi-espèces et sera également utilisé pour mettre en œuvre des stratégies d'achat couvert et de vente garantie en espèces (la «Composante Génération de revenus»). Les primes reçues lors de la vente d'options fournissent des flux de trésorerie récurrents au fonds et contribuent à fournir une certaine protection contre la baisse.

Bien que l'ETF n'offre aucune garantie de protection du capital et que les investisseurs doivent s'attendre à ce que sa valeur fluctue en fonction du marché actions sous-jacent, l'un des objectifs du fonds est de réduire l'impact d'une forte baisse du marché actions. L'ETF vise à y parvenir en limitant son exposition au marché actions et grâce à l'utilisation d'options.

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist a été lancé le 27 janvier 2026. Les informations de performances seront disponibles après le 27 janvier 2027.

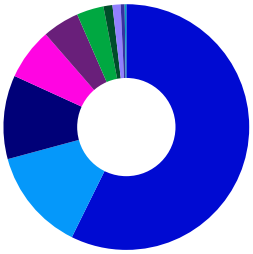
Allocation géographique (%)



États Unis	97,0
Pays-Bas	1,1
Canada	1,1
Brésil	0,4
Chine	0,2
Royaume-Uni	0,2

Source: Invesco au **31 oct. 2026**

Allocation sectorielle (%)



Technologie	57,3
Services de communication	13,5
Produits de consommation non courante	11,0
Produits de consommation courante	6,8
Santé	4,8
Industrie	3,6
Services publiques	1,2
Matériaux	1,1
Énergie	0,5
Services financiers	0,2

Source: Invesco au **31 oct. 2026**

Top expositions (%) (Total des positions: 101)

Nom	Poids
APPLE INC USD0.00001	6,30
NVIDIA CORP USD0.001	6,18
MICROSOFT CORP USD0.00000625	4,87
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1	3,46
AMAZON.COM INC USD0.01	3,25
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01	2,85
TESLA INC USD0.001	2,64
Meta Platforms INC USD0.000006	2,29
WALMART INC USD0.1	2,08
ALPHABET INC-CL A USD0.001	2,06

Source: Invesco au **31 oct. 2026**

Veuillez consulter le site etf.invesco.com pour obtenir des renseignements sur les positions des ETP. Les positions sont susceptibles d'être modifiées.
Les positions en liquidités et/ou en dérivés, qui peuvent généralement représenter jusqu'à 30 % de la valeur nette d'inventaire du fonds, sont exclues de ces données.

Informations importantes

Cette communication publicitaire est réservée exclusivement aux clients professionnels en France et aux investisseurs en Suisse.

Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques qui y sont associés, consultez les documents d'informations clés (langues locales) et le prospectus (anglais), ainsi que les rapports financiers, disponibles à l'adresse suivante: www.invesco.eu. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur www.invesco.com/ie-manco/en/home.html. La société de gestion peut résilier les accords de commercialisation.

Cette communication publicitaire ne constitue pas du conseil d'investissement. Elle ne peut pas être considérée comme une recommandation d'acheter ou vendre une quelconque classe d'actif, valeur ou stratégie. Les dispositions réglementaires portant sur l'impartialité des recommandations d'investissement et des recommandations de stratégies d'investissement ne sont donc pas applicables et il en va de même des interdictions de négocier l'instrument avant publication.

Les parts ou actions de l'ETF UCITS acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l'ETF UCITS. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi être amenés à supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative applicable lorsqu'ils achètent des parts ou actions et reçoivent moins que la valeur liquidative applicable à la revente.

Nasdaq® et NASDAQ-100 Index® sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, est désignée sous le nom de « sociétés ») et sont utilisées sous licence par le Fonds. Le Fonds n'a pas été informé par les sociétés de la légalité ou de l'adéquation de ces marques. Le Fonds n'est pas émis, approuvé, vendu ou promu par les Sociétés. LES SOCIETES NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITE A L'EGARD DU FONDS.

Toutes les catégories d'actions de ce fonds peuvent ne pas être disponibles à la vente au public dans toutes les juridictions et toutes les catégories d'actions ne sont pas identiques et ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs.

Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement, veuillez consultez le prospectus à jour.

Le représentant et le banquier domiciliataire en Suisse est BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Le prospectus, le Document d'informations clés, les rapports financiers et les statuts de la société peuvent être obtenus gratuitement du représentant. Les ETF sont domiciliés en Irlande.

Ce matériel a été communiqué par Invesco Investment Management Limited, 4th Floor, The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irelande et en Suisse par Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich, Suisse.

Glossaire

Indice de référence: Un indice par rapport auquel l'ETF est mesuré, en termes de performance relative, de risque et d'autres comparaisons utiles.

Rendement de la distribution: Le rendement des distributions est une mesure des flux de trésorerie versés. Il s'agit de la somme des distributions sur 12 mois divisée par la Net Asset Value (NAV) du fonds.

Equity Linked Notes (ELNs): Les ELN sont des instruments hybrides qui combinent, dans une seule note, les caractéristiques d'un investissement dans des actions sous-jacentes (ou un indice d'actions) et celles d'un dérivé actions associé, comme une option de vente (put) ou d'achat (call).

ETF: Fonds indiciel coté en bourse (« Exchange Traded Fund »). Catégorie de fonds négociés sur une bourse de valeurs à l'image des actions ordinaires. Les ETF peuvent être achetés et vendus durant les horaires de négociation, à l'image des actions ordinaires, alors que d'autres catégories de fonds sont valorisées une seule fois par jour.

Facteurs: Une approche d'investissement qui cherche à identifier et à investir dans des titres qui présentent certaines caractéristiques quantifiables. Les exemples courants de facteurs comprennent la valeur, la qualité et le momentum. Une stratégie factorielle peut viser un seul facteur ou combiner plusieurs facteurs.

Avec couverture: Le résultat escompté est de réduire l'exposition du portefeuille à un risque spécifique, tel que le risque de fluctuation entre les taux de change des devises ("couverture de change").

Options: Les options sont des contrats financiers qui donnent le droit d'acheter (« option d'achat » ou call) ou de vendre (« option de vente » ou put) un actif à un prix déterminé pendant une période définie.

Réplication physique: Les fonds physiques investissent directement dans les composants de l'indice de référence.

Méthode de réplication: Stratégie employée par le fonds pour atteindre son objectif.

OPCVM: Organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Cadre réglementaire européen pour un véhicule d'investissement qui peut être commercialisé dans l'Union européenne.