Document d'informations clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF (le « **Fonds** »)
Un compartiment d'Invesco Markets II plc (le « **Fonds à compartiments multiples** »)
Dist (ISIN : IE0007YZZZN7) (la « **Catégorie d'actions** »)
Ce Fonds est agréé en Irlande.
Initiateur du PRIIP : Le Fonds est géré par Invesco Investment Management Limited, qui fait partie d'Invesco Group. Invesco Investment Management Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. La Banque centrale d'Irlande est chargée du contrôle d'Invesco Investment Management Limited en ce qui concerne ce document d'informations clés.
Pour plus d'informations, consultez le site https://etf.invesco.com ou appelez le +353 1 439 8000.
Ce document d'informations clés est exact au 26 juin 2026.

En quoi consiste ce produit?

Type
Le Fonds est un Exchange Traded Fund (« **ETF** »), un compartiment du Fonds à compartiments multiples constitué en Irlande et autorisé par la Banque centrale d'Irlande en tant que société d'investissement à capital variable de type OPCVM ouverte à responsabilité limitée, dotée d'une responsabilité séparée entre ses compartiments.

Durée
Le Fonds n'a pas de date d'échéance. Le Fonds peut être liquidé unilatéralement par les administrateurs du Fonds à compartiments multiples et, dans certaines circonstances, le Fonds peut être résilié automatiquement, comme décrit plus en détail dans le prospectus.

Objectifs

Objectif d'investissement :
Le Fonds vise à fournir un rendement total grâce à la génération de revenus et à l'appréciation du capital à long terme.

Approche d'investissement :
Le Fonds est un ETF géré de manière active.
Pour atteindre l'objectif d'investissement, en règle générale, le Fonds :
1) investira dans une « Composante Actions », conçue pour répliquer la performance de l'indice NASDAQ-100 Index® (l'« **Indice de référence** »). Le Fonds investira dans des actions américaines proportionnellement à leurs pondérations dans l'Indice de référence, dans la mesure du possible ; et
2) utilisera une « Composante Génération de revenus », qui vise à générer des revenus et à offrir une protection contre les baisses en investissant dans des options et/ou des obligations indexées sur actions (ELN), ainsi que dans des espèces et/ou des quasi-espèces. Les options sont des contrats financiers qui représentent le droit d'acheter ou de vendre un actif à un prix déterminé au cours d'une période donnée. Les ELN sont des instruments hybrides qui combinent les caractéristiques d'un investissement dans des actions sous-jacentes ou dans un indice d'actions et celles d'un instrument dérivé sur actions connexe, tel qu'une option de vente ou d'achat, sous la forme d'un instrument unique. Le Fonds cherche à générer des revenus en utilisant des stratégies d'options d'achat couvertes et/ou d'options de vente garanties par des espèces. La stratégie d'options d'achat couvertes consiste à vendre des options d'achat par rapport à l'Indice de référence. La stratégie d'options de vente garanties par des espèces consiste à détenir des espèces et/ou des quasi-espèces afin de garantir intégralement les options de vente vendues par rapport à l'Indice de référence. Il est prévu que la vente des options génère des revenus. Cette prévision repose sur le fait que le Fonds est généralement en droit de percevoir les primes générées par l'utilisation d'options et/ou d'ELN, qui lui fourniront des flux de trésorerie récurrents. Le Fonds conservera des positions en espèces et quasi-espèces (tels que des bons du Trésor américain et des fonds du marché monétaire) dans le cadre de sa stratégie d'options de vente garanties par des espèces, afin de chercher à offrir une protection supplémentaire contre les baisses en limitant le risque lié à l'exposition du Fonds aux marchés actions au sens large.
Le Fonds fait l'objet d'une gestion active en fonction de l'Indice de référence. L'Indice de référence est utilisé pour la construction de la Composante Actions (généralement jusqu'à 85 % de l'actif net du Fonds). Aucune contrainte n'est imposée à la Composante Génération de revenus par l'Indice de référence. La répartition entre la Composante Actions et la Composante Génération de revenus du Fonds variera et, par conséquent, les titres et les pondérations du Fonds seront différents de ceux de l'Indice de référence. Par conséquent, il est prévu, à terme, que les caractéristiques de risque et de rendement du Fonds puissent sensiblement différer de celles de l'Indice de référence. L'Indice de référence est également utilisé à des fins de comparaison pour évaluer le rendement total et les caractéristiques de revenu du portefeuille. Nous attirons l'attention des investisseurs sur le fait que l'Indice de référence est la propriété intellectuelle du fournisseur de l'indice. Le Fonds n'est ni sponsorisé ni avalisé par le fournisseur de l'indice et une clause complète de non-responsabilité est disponible dans le prospectus du Fonds.
Le Fonds peut conclure des opérations de prêts de titres en vertu desquelles 90 % des revenus générés seront restitués au Fonds et 10 % seront conservés par l'agent de prêt de titres. Le Fonds peut être exposé au risque de défaut d'un emprunteur incapable de restituer les titres à la fin de la période de prêt, et peut ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie par l'emprunteur au cas où ce dernier ferait défaut.
Le Fonds peut être exposé au risque de défaut d'un emprunteur incapable de restituer les titres à la fin de la période de prêt, et peut ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie par l'emprunteur au cas où ce dernier ferait défaut.
La monnaie de base du Fonds est l'USD.

Politique de dividendes :
Cette Catégorie d'actions déclare et distribue des dividendes sur une base mensuelle.

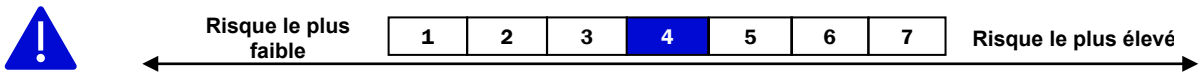
Rachat et négociation d'actions :
Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs Bourses. Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions quotidiennement par le biais d'un intermédiaire, directement ou sur la ou les Bourses sur lesquelles se négocient les actions. En cas de circonstances exceptionnelles, les investisseurs seront autorisés à obtenir le remboursement de leurs actions directement auprès du Fonds à compartiments multiples conformément aux procédures de rachat énoncées dans le prospectus, sous réserve des lois et frais applicables.

Investisseurs de détail visés
Le Fonds est conçu à l'attention des investisseurs en quête de croissance de leur capital à long terme, qui n'ont pas d'expertise financière particulière mais qui sont capables de prendre des décisions d'investissement éclairées sur la base du présent document, du supplément et du prospectus, qui ont une appétence pour le risque conforme à l'indicateur de risque mentionné ci-dessous et qui comprennent qu'il n'y a aucune garantie ou protection du capital (100 % du capital est exposé au risque).

Informations pratiques
Dépositaire du 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, Irlande.
En savoir plus : Le présent document est spécifique au Fonds. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le Fonds dans le supplément, le prospectus, les rapports annuels et intermédiaires. Le prospectus, les rapports annuels et intermédiaires sont établis pour le Fonds à compartiments multiples dont le Fonds est un compartiment. Ces documents sont disponibles gratuitement en anglais. Ils peuvent être obtenus avec d'autres informations, comme le cours des actions, sur https://etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à la section Documents de la page produit) ou au +353 1 439 8000.
Les actifs du Fonds sont ségrégués en vertu de la législation irlandaise et, par conséquent, en Irlande, les actifs d'un compartiment ne seront pas disponibles pour honorer les engagements d'un autre compartiment. Il peut en être autrement selon les tribunaux des juridictions hors Irlande.
Les investisseurs peuvent échanger les actions qu'ils détiennent dans le Fonds contre des actions d'un autre compartiment du Fonds à compartiments multiples qui sont proposées à ce moment-là, sous réserve de remplir certains critères définis dans le prospectus.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et il se peut que de mauvaises conditions de marché influent sur la capacité de votre investissement à générer un rendement positif.

Soyez conscient du risque de change. Dans certaines circonstances, vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente de votre devise locale. Le rendement final que vous obtiendrez peut donc dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Pour les autres risques importants liés à ce produit qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur de risque résumé, veuillez vous reporter au prospectus et/ou au supplément du Fonds.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit/de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement dans le produit/son proxy entre janvier 2025 et mars 2026.
Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement dans le proxy entre avril 2017 et avril 2022.
Le scénario favorable s'est produit pour un investissement dans le proxy entre décembre 2016 et décembre 2021.

Période de détention recommandée: 5 années

Exemple d'investissement: USD 10 000

Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 années
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	3 200 USD	2 680 USD
	Rendement annuel moyen	-68,04 %	-23,17 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	7 400 USD	11 120 USD
	Rendement annuel moyen	-26,04 %	2,15 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	12 040 USD	20 950 USD
	Rendement annuel moyen	20,41 %	15,94 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	15 300 USD	28 270 USD
	Rendement annuel moyen	52,97 %	23,11 %

Que se passe-t-il si Invesco Investment Management Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

Les actifs du Fonds sont séparés de ceux d'Invesco Investment Management Limited. En outre, le Dépositaire du Fonds à compartiments multiples est responsable de la conservation des actifs du Fonds. À cet effet, si Invesco Investment Management Limited se trouve en situation de défaut, cela n'aura aucune incidence financière directe sur le Fonds. De plus, les actifs du Fonds seront séparés des actifs du Dépositaire, ce qui peut limiter le risque pour le Fonds de subir une perte en cas de défaillance du Dépositaire. En tant qu'actionnaire du Fonds, il n'existe pas de régime d'indemnisation ou de garantie.

Que va me coûter cet investissement?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.
Nous avons supposé:
— qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
— 10 000 USD sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 années
Coûts totaux	31 USD	327 USD
Incidence des coûts annuels (*)	0,3%	0,4% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 16,3 % avant déduction des coûts et de 15,9 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 USD
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 USD
Coûts récurrents [prélevés chaque année]		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,29% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière ou sur les coûts attendus en cas de lancement récent.	29 USD
Coûts de transaction	0,02% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	2 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 USD

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée: 5 années

Ce produit n'a pas de période de détention minimale requise. La période de détention recommandée a été sélectionnée en raison de sa stratégie d'investissement et parce qu'elle est conçue pour un horizon d'investissement à long terme.
Vous pouvez vendre les actions que vous détenez dans la Catégorie d'actions au cours de cette période ou les conserver plus longtemps. Pour plus de précisions sur la procédure de rachat de vos actions, veuillez consulter la section « Rachat et négociation d'actions » sous « En quoi consiste ce produit? ». Pour plus d'informations sur les frais applicables, veuillez consulter la section « Que va me coûter cet investissement? ». Si vous cédez tout ou partie de votre investissement avant 5 ans, votre investissement a moins de chances d'atteindre ses objectifs. Aucuns frais supplémentaires ne vous seront toutefois facturés dans ce cas.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous souhaitez formuler une réclamation au sujet du Fonds, de la conduite d'Invesco Investment Management Limited ou de la personne vendant le Fonds ou fournissant des conseils à son sujet, vous devez procéder comme suit :
(1) vous pouvez adresser votre réclamation par e-mail à l'adresse suivante : investorcomplaints@invesco.com ; et/ou
(2) vous pouvez adresser votre réclamation par écrit au service juridique de l'ETF à l'adresse suivante : Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande, D02 H0V5.
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse que nous apportons à votre réclamation, vous pouvez vous adresser au Médiateur irlandais pour les services financiers et les pensions en remplissant un formulaire de réclamation en ligne sur le site web : https://www.fspo.ie/. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la Procédure de traitement des réclamations des actionnaires sur https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.

Autres informations pertinentes

Informations supplémentaires : Nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents d'information, tels que le prospectus, le supplément, le dernier rapport annuel et tous les rapports intermédiaires ultérieurs. Ces documents ainsi que d'autres informations pratiques sont disponibles gratuitement sur https://etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à la section Documents de la page produit).
Scénarios de performance précédents : Vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents de la Catégorie d'actions sur notre site Internet sur https://globalfiling.com/files/INVESCO/PERF/PS_IE0007YZZZN7_EN.pdf.

Performances passées : Étant donné que ce produit ne dispose d'aucune donnée de performance pour une année civile complète, les données sont insuffisantes pour fournir une indication utile des performances passées.