

דף מידע זה מיועד לשימושם של משקיעים בישראל בלבד. אין להפיץ.
על המשקיעים לקרוא את המסמכים המשפטיים לפני ביצוע השקעה.

מטרת ההשקעה

מטרת הקרן Invesco MSCI World UCITS ETF היא להשיג את ביצועי התשואה הכוללת נטו של MSCI World Index, בניכוי עמלות. הקרן מנוהלת באופן פסיבי. ההשקעה נוגעת לרכישת יחידות בקרן ולא בנכס בסיס נתון.

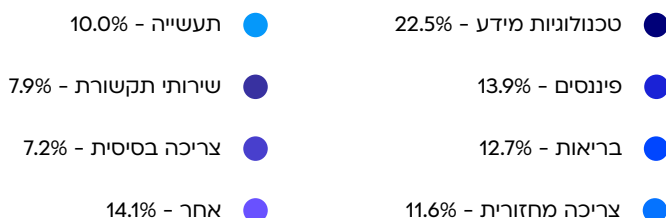
מאפייני המוצר העיקריים

- ← המבנה הסינתטי של הקרן מאפשר עקיבה אפקטיבית אחר מדד הייחוס.
- ← שקיפות מלאה בעלות הכוללת.

אודות המדד

MSCI World Index הוא מדד פיננסי המספק חשיפה לחברות גדולות ובינוניות ב-23 מדינות עם שווקים מפותחים, המשוקלל בהתאם לשווי שוק המותאם לכמות הצפה. הוא נסקר אחת לרבעון ומאוזן מחדש פעמיים בשנה.

חשיפה סקטוריאלית



משקלות הסקטורים עשויים להשתנות.

חשיפה גאוגרפית

ארצות הברית: 67.9% • יפן: 6.4% • בריטניה: 4.1% • קנדה: 3.4%
צרפת: 3.1% • שווייץ: 3.1% • גרמניה: 2.4% • אחר: 9.7%

ביצועים

ביצועי הקרן מוצגים במטבע הבסיס של הקרן וכוללים דיבידנדים שהושקעו מחדש. ביצועי הקרן מבוססים על שווי הנכסים הנקי לאחר ניכוי דמי ניהול ועלויות אחרות של הקרן, אך אינם מביאים בחשבון עמלות או דמי שמירה, החלים לתשלום בעת קנייה, אחזקה או מכירה של הקרן. הקרן אינה גובה מחיר הנפקה או מחיר פדיון.

כל תקופה מתחילה בתום החודש המצוין. החודש המצוין הראשון לא בהכרח מייצג חודש שלם, ועשוי להתחיל רק בתאריך ההשקה/הארגון מחדש כפי שמופיע בדף מידע זה. ביצועים קודמים אינם מבאים תשואות עתידיות.

	02/21	02/20	02/19	02/18	02/17	02/16	02/15	02/14	02/13	02/12
	02/22	02/21	02/20	02/19	02/18	02/17	02/16	02/15	02/14	02/13
הקרן	10.85%	29.54%	4.84%	0.54%	17.38%	21.29%	-11.12%	7.61%	21.35%	10.20%
המדד ³	10.74%	29.34%	4.63%	0.43%	17.36%	21.26%	-11.00%	7.87%	21.68%	10.69%
תשואה עודפת ²	0.09%	0.15%	0.19%	0.11%	0.02%	0.02%	-0.14%	-0.24%	-0.27%	-0.45%

¹ לא רלוונטי אם הנתון המוצג מלמד על היסטוריית נתונים בלתי מספקת. התשואות עשויות לעלות או לרדת כתוצאה מתנודות בשערי המטבע. התשואות המוצגות הינן דולריות, ללא חשיפה מטבעית.

**ערך ההשקעה עשוי לרדת כשם שהוא עשוי לעלות,
ולכן יתכן שמלא סכום ההשקעה לא יוחזר.**

דף מידע זה מכיל סיכום מקוצר אודות Invesco MSCI World UCITS ETF, קרן סל נסחרת ("הקרן"), ומיועד למטרת דיון בלבד. אנא עיין במסמך התקציר למשקיעים ובתשקיף וראה מידע חשוב נוסף בצד הדף.

מועד הקמת הקרן אפריל 2009

מספר נייר 1185164

ISIN IE00B60SX394

מדד MSCI World Index

חשיפה מטבעית דולר ארה"ב

שיטת מעקב⁴ סינתטית

ד.נ.⁵ 0.19%

עלות כוללת⁶ 0.19%

דיבידנדים צובר דיבידנד

התאגדות אירלנד

מנפיק Invesco Markets plc

מנהל הקרן

Invesco Investment Management Ltd

קסטודיאן

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

1 לפני 25.5.18, שמו של מוצר זה היה MSCI World UCITS ETF Source.

2 $1 - \frac{(ETF + 1)}{(Index + 1)}$

3 נתונים: Bloomberg

4 מידע נוסף נמצא בעמוד הבא תחת הכותרת 'כיצד מממשת הקרן את מטרת ההשקעה שלה?'

5 כולל דמי ניהול, עלויות שמירה וניהול, אך לא כולל עלויות עסקה כדוגמת עלויות עסקאות החלף.

6 חיוב שוטף בתוספת עלויות עסקה במקרה שידועות. העלויות עשויות להיות גבוהות או נמוכות יותר כתוצאה מתנודות בשערי המטבע והחליפין. יש לעיין במסמכים המשפטיים לקבלת מידע נוסף בנוגע לעלויות.



ליצירת קשר

eran.zucker@invesco.com

shayyona@invesco.com

אזהרות בדבר סיכונים

מידע מלא על הסיכונים מופיע במסמכים המשפטיים. ערכן של השקעות ושל כל הכנסה מהן עשוי לרדת כשם שהוא עשוי לעלות, בין היתר עקב שינויים בשערי החליפין. ייתכן כי מלוא סכום ההשקעה לא יוחזר למשקיע. יכולתה של הקרן לעקוב אחר מדד היחס נסמכת על כך שהצדדים הנגדיים יספקו בהתמדה את ביצועי מדד היחס בהתאם לעסקאות ההחלף, וכן תושפע מהמרווח בין תמחור עסקאות ההחלף לתמחור מדד היחס. חדלות פירעון של כל מוסד המספק שירותים כגון שמירת נכסים, או המשמש כצד נגדי בפעולות בנגזרים או במכשירים פיננסיים אחרים, עלולה לחשוף את הקרן להפסד כספי. ערכן של מניות ושל ניירות ערך בעלי זיקה למניות יכול להיות מושפע ממספר גורמים, לרבות הפעילויות והתוצאות הכספיות של המנפיק ותנאים כלכליים ותנאי שוק כלליים ואזוריים. הדבר עלול לגרום לתנודות בערך הקרן. הקרן עשויה לרכוש ניירות ערך שאינם נכללים במדד היחס ותתקשר בעסקאות החלף להחליף את ביצועיהם של אותם ניירות ערך בביצועיו של מדד היחס. ביצועי הקרן עלולים להיות מושפעים לרעה משינויים בשערי החליפין בין מטבע הבסיס של הקרן למטבעות שאליהם חשופה הקרן.

מידע חשוב

ההודעה שיוקית זו מיועדת למשקיעים בישראל בלבד. מסמך זה מכיל מידע המיועד למטרות דיון בלבד. חומרים שיווקיים מותרים להפצה בתחומי שיפוט אחרים, אך ורק בהתאמה לכללים החלים על הנפקות פריטיות ולתקנות הרגולציה המקומיות.

בקבלת מסמך זה, הנך מסכים לנהל אתנו תקשורת בשפה האנגלית, אלא אם תודיע לנו אחרת.

למידע נוסף על הקרנות שלנו ועל הסיכונים הרלוונטיים, יש לעיין במסמכי התקציר למשקיעים הספציפיים לסוג היחידות (זמינים בשפה המקומית), בדוחות השנתיים או דוחות הביניים, בתשקיף ובמסמכי ההקמה, הזמינים באתר www.invesco.eu. תקציר אודות זכויות המשקיעים זמין באנגלית באתר www.invescomanagementcompany.ie. חברת הניהול רשאית לסיים הסדרי שיווק. מסמך זה הוא חומר שיווקי ואינו מיועד לשמש בגדר המלצה לקנות או למכור כל סוג מסוים של נכס, נייר ערך או אסטרטגיה. על כן, דרישות הרגולציה המטילות חובת אי-משוא פנים בהמלצות להשקעות/אסטרטגיות השקעה אינן חלות, וכך גם איסורים כלשהם על מסחר לפני פרסום. אין לראות במסמך זה ייעוץ פיננסי. גורמים המעוניינים ברכישת יחידות בקרן נדרשים להשיג מידע בעצמם באשר ל- (1) דרישות החוק במדינות לאומיות, תושבותם, תושבות הקבע שלהם או מגוריהם; (2) הוראות כלשהן בדבר פיקוח על מטבע חוץ; וכן (3) כל השלכות מס רלוונטיות. חישובים ולוחות כלשהם המובאים במסמך זה מיועדים כאינדיקציה בלבד, מבוססים על הנחות מסוימות, ואין ניתנת ערובה כי הביצועים או התוצאות בעתיד יישקפו את המידע במסמך זה. לפרטים על עמלות וחייבים אחרים, יש לעיין בתשקיף, ב-KIID ובתוספת של כל מוצר. יחידות/מניות של קרן UCITS הנרכשות בשוק המשני, על פי רוב אינן יכולות להימכר חזרה לקרן UCITS באופן ישיר. משקיעים חייבים לקנות ולמכור יחידות/מניות בשוק משני בסיוע מתווך (כגון סוחר מניות) ועשויים לשאת בעמלות באופן זה. בנוסף, משקיעים מסוג זה עשויים לשלם סכום גבוה משווי הנכסים הנקי בעת רכישת יחידות/מניות ועשויים לקבל פחות משווי הנכסים הנקי הנוכחי בעת מכירתן. למטרות המלאות ולמדיניות ההשקעה, יש לעיין בתשקיף הנוכחי.

הקרנות או ניירות הערך הנזכרים במסמך זה אינם מקבלים חסות, נתמכים או מקודמים על ידי MSCI, ו-MSCI אינה נושאת בחבות ביחס לקרנות או ניירות ערך כאמור או ביחס לכל מדד שעליו מבוססים קרנות או ניירות ערך אלה. התשקיף מכיל תיאור מפורט יותר של הקשר המוגבל של MSCI עם Invesco ועם כל קרנות קשורות.

לא בוצעה ולא תבוצע כל פעולה בישראל שתאפשר הצעה לציבור של הקרן או הפצה של מסמך זה לציבור בישראל.

קרן זו לא אושרה על ידי הרשות לניירות ערך בישראל. בהתאם לכך,

הקרן תימכר בישראל רק למשקיע מן הסוג הנזכר בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך הישראלי תשכ"ח-1968, אשר אישר בכתב כי הוא נופל בגדרי אחת הקטגוריות הנמנות בחוק (בצירוף אישור חיצוני, היכן שהדבר נדרש לפי הנחיות הרשות לניירות ערך), כי הוא מודע להשלכות של היותו נחשב למשקיע מסוג זה ומסכים להן, וכן, שהקרן נרכשת עבור חשבונו העצמי ולא למטרת מכירה חוזרת או הפצה. שכלול מסמך זה או שימוש בו לכל מטרה אחרת אסורים, ואין למסרו לידי אף אדם אחר מלבד האנשים שאליהם נשלחו עותקים מהמסמך. אין לראות בכל דבר הנאמר במסמך זה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק ייעוץ השקעות"). מומלץ למשקיעים לפנות לקבלת ייעוץ השקעות נאות מידי יועץ השקעות בעל רישיון מקומי בטרם יבצעו השקעה כלשהי. חברת Invesco Ltd. והחברות הבנות שלה אינן בעלות רישיון על פי חוק ייעוץ השקעות, ואינן מחזיקות ביטוח כפי שנדרש מתאגיד מורשה על פי החוק האמור. מסמך זה אינו מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך או יחידות בקרן, מלבד הקרן המוצעת במסמך, ואינו מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות מידי כל אדם או בני אדם בכל מדינה או תחום שיפוט אחר, שבהם הצעה או שידול כאמור מנוגדים לחוק, או שבהם הגוף שמציע את ההצעה או המשדל אינו מוסמך לעשות כן, או לאדם או בני אדם שהצעה להם או שידולם כאמור הינם מנוגדים לחוק.

מסמך זה פורסם על ידי Invesco Asset Management Limited, כתובת: Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire RG9 1HH, UK. מורשה ומפוקח על ידי הרשות להתנהלות פיננסית

מה הן קרנות סל?

קרנות סל (ETF) הן קרנות UCITS פתוחות. בשונה מקרנות פתוחות מסורתיות, קרנות סל נקנות ונמכרות בבורסה לניירות ערך כמו מניות רגילות.

כיצד קרן זו משיגה את מטרת ההשקעה שלה?

הקרן משתמשת בשיטת שכפול סינתטית; היא מחזיקה תיק מגוון של מניות שעשויות להיות שונות מאלה שמרכיבות את מדד היחס. כדי להשיג את מטרת ההשקעה, הקרן מתקשרת בעסקה עם בנק אחד או יותר (כל אחד מהם נקרא צד נגדי), שמסכים לשלם את ההפרש בין ביצועי התיק לביצועי המדד, בניכוי עמלות חלות כלשהן. עסקאות אלה ידועות כעסקאות החלף (Swap). השימוש בעסקאות החלף מבטיח עקיבה מדויקת של המדד אך מכניס סיכון צד נגדי: אם הצד הנגדי אינו משלם את ביצועי המדד שהוא חב על פי עסקת ההחלף, הקרן מסתמכת במקום זאת על ביצועי תיק המניות שלה, שיכולים להיות נמוכים מביצועי המדד. חשיפתה של קרן לצד נגדי בעסקת החלף מוגבלת על פי התקנות עבור UCITS, ומוגבלת בנוסף על ידי אמצעים הננקטים על ידינו.

אודות Invesco

ב-Invesco, אנו רוצים להעניק לך חווית השקעה מעולה כדי לעזור לך למצות את החיים. טווח המוצרים הנסחרים שאנו מציעים מיועדים לעזור לך להפיק את המרב מתיק ההשקעות שלך, עם מוצרים בעלות נמוכה העוקבים אחר מדדי יחס מבוססים לצד מגוון מוצרים שמציעים משהו מעט שונה. למעשה, צברנו מוניטין בזכות החדשנות שלנו והשקעה בכוחות המניעים את השוק (השקעת פקטור), כך שרבות מהחשיפות שאנו מציעים אינן זמינות מאף ספק אחר. ברשותנו הידע על השוק שיעזור לך לסחור במוצרים שלנו ביעילות היום, ולצד זאת היציבות, המשאבים והמומחיות הרחבה הדרושים כדי לממש את מטרותיך בטווח הארוך.

כדי לקנות או למכור את קרנות הסל שלנו, אנא התייעץ עם הבורקר או היועץ הפיננסי שלך.