Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Invesco S&P 500 UCITS ETF (el «Fondo»)
Un subfondo de Invesco Markets plc (el «Fondo Paraguas»)
Acc (ISIN: IE00B3YCGJ38) (la «Clase de Acciones»)

Este Fondo está gestionado por Invesco Investment Management Limited, que forma parte del Grupo Invesco.

Objetivos y política de inversión

- El Fondo es un fondo cotizado en bolsa (ETF) gestionado pasivamente, cuyo objetivo es hacer un seguimiento de la rentabilidad total neta del S&P 500 Index (el «Índice»)[1], menos las comisiones, los gastos y los costes de transacción.
- El Fondo lo hace mediante el uso de swaps sin financiación («Swaps»). Estos Swaps representan un acuerdo entre el Fondo y una contraparte aprobada para intercambiar una serie de flujos de efectivo por otra, pero no requieren que el Fondo proporcione garantías, sobre el supuesto de que el Fondo ya haya invertido en una cesta de valores de renta variable y relacionados con la renta variable (es decir, acciones). La rentabilidad del Índice se intercambia de la contraparte al Fondo a cambio de la rentabilidad de los valores de renta variable y relacionados con la renta variable.
- Las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de valores. Solo los Participantes autorizados pueden suscribir o reembolsar acciones directamente en el Fondo. Otros inversores pueden comprar o vender acciones diariamente a través de un intermediario directamente o en la(s) Bolsa(s) de valores en la(s) que se negocian las acciones. En circunstancias excepcionales, se permitirá a otros inversores reembolsar sus acciones directamente de la Sociedad de conformidad con los procedimientos de reembolso establecidos en el Folleto, con sujeción a las leyes aplicables y a los gastos correspondientes.
- La divisa base del Fondo es el USD.
- **Política de dividendos:** Esta clase no le paga ingresos, sino que los reinvierte para hacer crecer su capital, de acuerdo con sus objetivos indicados.
- **Valor liquidativo:** Se calcula diariamente y el Fondo está abierto a reembolsos todos los días en los que el Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos esté abierto. Consulte el folleto para obtener más información.
- **El Índice:** El Índice es un índice de acciones cotizadas que se centra en el segmento de gran capitalización del mercado estadounidense. Incluye 500 sociedades estadounidenses con una capitalización bursátil superior a los 5.000 millones de dólares y que cotizan en la Bolsa de Nueva York, NYSE, o en una de las bolsas NASDAQ. Los componentes del Índice son seleccionados por el comité del índice utilizando una serie de reglas como guía.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo — Mayor riesgo

Generalmente, menor remuneración — Generalmente, mayor remuneración

1	2	3	4	5	**6**	7

- La Clase de Acciones se encuentra en la categoría de riesgo 6, debido a las subidas y bajadas de su precio o en base a los datos simulados en el pasado.
- La categoría de riesgo de la Clase de Acciones se ha calculado mediante el uso de datos históricos, por lo que puede que no sea un indicador fiable del futuro perfil de riesgo de la Clase de Acciones.
- La categoría de riesgo puede cambiar en el futuro y no está garantizada.
- La categoría menor no implica que la inversión esté libre de riesgo.

Otros riesgos

- **Riesgo General de la Inversión**: El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden incrementar o disminuir, y es posible que no recupere la totalidad del importe invertido.
- **Riesgo de concentración**: El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado.
- **Riesgo de renta variable**: El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.
- **Riesgo del uso de derivados**: La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras.
- **Riesgo de ETF sintético**: El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.
- Para obtener más información sobre los riesgos, consulte la sección «Factores de riesgo» del folleto del Fondo, disponible en etf.invesco.com (seleccione su país y diríjase a Producto/Folleto).

[1]Se informa al inversor de que el índice de referencia está sujeto a derechos de propiedad intelectual de su proveedor.
El Fondo no está patrocinado ni respaldado por el proveedor del índice y se puede encontrar un descargo de responsabilidad completo en el prospecto.

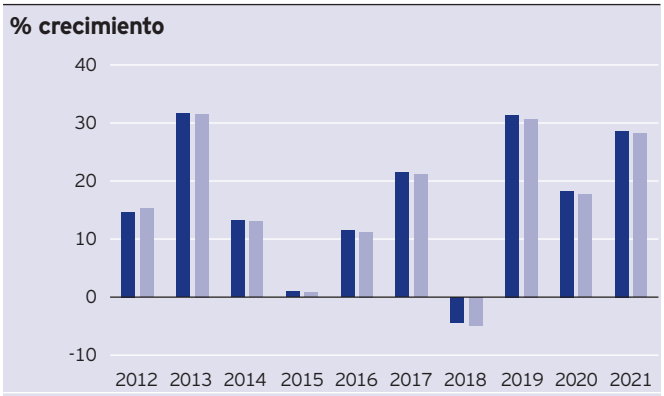
Gastos

Los gastos que usted soporte estarán destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Ninguno*
Gastos de salida	Ninguno*
Gastos detraídos de la Clase de Acciones a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0.05%
Gastos detraídos de la Clase de Acciones en circunstancias específicas	
Comisión sobre resultados	Ninguno

- *Los participantes autorizados que operen directamente con el fondo podrían estar sujetos a unos gastos de entrada de hasta un máximo del 5% y unos gastos de salida de hasta un máximo del 3%. Aunque no se cargan directamente a los inversores que no son participantes autorizados, estos gastos pueden afectar a los gastos de intermediación, los costes de transacción y/o el diferencial entre los precios comprador y vendedor.
- El gasto corriente se basa en la comisión que se paga al Gestor. El Gestor es el responsable de liquidar de su comisión los costes atribuibles al Gestor de inversiones, el Administrador y el Depositario, así como los Gastos de explotación incurridos por el Fondo. No incluye los costes de transacción del portafolio, excepto en el caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida al comprar o vender acciones o participaciones de otro fondo.
- Dado que el fondo es un ETF (fondo cotizado), los inversores generalmente solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario. En consecuencia, los inversores pueden incurrir en gastos de intermediación y/o de transacción en relación con sus operaciones. Los inversores también podrían tener que asumir los gastos de los diferenciales entre los precios comprador y vendedor, es decir, la diferencia entre los precios a los que se pueden comprar y vender las acciones. Antes de invertir es aconsejable discutir estas comisiones y gastos con el intermediario financiero, ya que pueden reducir el importe de la inversión inicial y la cantidad que el inversor perciba con la venta.
- Para más información sobre gastos, consúltese el apartado correspondiente en la sección "General Information Relating to the Fund" del suplemento del fondo, disponible en etf.invesco.com (seleccionar el país y acceder a Library/Supplement).

Rentabilidad histórica



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Clase de Acciones	14.7	31.7	13.2	1.0	11.5	21.4	-4.5	31.4	18.3	28.6
Index	15.2	31.6	13.0	0.8	11.2	21.1	-4.9	30.7	17.7	28.2

- Fecha de lanzamiento del Fondo: 20/05/2010.
- Fecha de lanzamiento de la Clase de Acciones: 20/05/2010.
- La divisa base del Fondo es USD.
- La rentabilidad histórica de la Clase de Acciones se calcula en USD.
- La rentabilidad se calcula basándose en el valor liquidativo del Fondo, una vez deducidos los gastos corrientes, e incluye los ingresos brutos reinvertidos. Los gastos de entrada y salida indicados han sido excluidos del cálculo.
- La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros.

Información práctica

- **Depositario del Fondo:** Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublín, Irlanda.
- **Impuestos:** Este Fondo está sujeto a las leyes y reglamentos fiscales de Irlanda. En función de su país de residencia, esto podría afectar a su inversión. Para obtener más información, hable con un asesor. Los impuestos locales pueden afectar a los impuestos personales de su inversión en el Fondo.
- **Más información:** Los precios de las acciones se publican en USD cada día hábil. Los precios están disponibles a través del administrador durante el horario comercial habitual y en el siguiente sitio web etf.invesco.com.
- **Obtenga más información:** Puede obtener más información sobre el Fondo en el folleto y en el último informe anual. Este documento es específico de Invesco S&P 500 UCITS ETF. No obstante, el folleto y el informe anual se elaboran para el fondo paraguas, Invesco Markets plc, del que Invesco S&P 500 UCITS ETF es un subfondo. Estos documentos están disponibles de forma gratuita. Se pueden consultar, junto con otra información, como el precio de las acciones, en etf.invesco.com (seleccione su país y acceda en línea a la Biblioteca), enviando un correo electrónico a Invest@Invesco.com o llamando al +44 (0)20 3370 1100. Los detalles de la política de remuneración del Gestor están disponibles en etf.invesco.com y los inversores pueden solicitar una copia impresa de forma gratuita.
- De conformidad con la legislación irlandesa, los activos de este Fondo están segregados de otros subfondos del fondo paraguas (es decir, los activos del Fondo no pueden utilizarse para liquidar los pasivos de otros subfondos de Invesco Markets plc). Además, los activos de este Fondo se mantienen separados de los activos de otros subfondos.
- El canje de acciones entre subfondos no está disponible para los inversores que negocian en bolsa. Los participantes autorizados que negocien directamente con el Fondo podrán canjear. En el folleto se ofrece más información sobre el proceso.
- Invesco Markets plc se considerará responsable únicamente ante cualquier declaración contenida en este documento que resulte engañosa, inexacta o incoherente con las partes pertinentes del folleto del Fondo.

Este fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.
Invesco Investment Management Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 07/02/2022.