



## 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 QVM UCITS ETF (el «Fondo») Un subfondo de Invesco Markets III plc (el «Fondo Paraguas») Dist (ISIN: IE00BDZCKK11) (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 gestionado de forma pasiva. Esto significa que las participaciones del Fondo cotizan y se negocian en una o más bolsas de valores.
- El objetivo del Fondo es proporcionar a los inversores unos resultados que, antes de los gastos, correspondan al precio y al rendimiento del S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return) en USD (el «Índice») replicando todos los componentes del Índice.
- Las participaciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de valores. Generalmente, solo los Participantes autorizados pueden suscribir o reembolsar participaciones directamente en el Fondo. Otros inversores pueden comprar o vender participaciones diariamente a través de un intermediario directamente o en las Bolsas de valores en las que se negocian las participaciones. En circunstancias excepcionales, se permitirá a otros inversores reembolsar sus participaciones directamente de Invesco Markets III plc de conformidad con los procedimientos de reembolso establecidos en el folleto informativo, con sujeción a las leyes aplicables y a los gastos correspondientes.
- Un índice mide la rentabilidad de una selección de acciones que representan al conjunto del mercado o a una subsección del mismo.
- El Índice tiene como objetivo representar la rentabilidad de aquellas sociedades del S&P 500 Index que tienen la mayor exposición agregada a tres factores de inversión: calidad, valor e impulso. Para determinar los componentes del Índice, todas las sociedades incluidas en el S&P 500 Index reciben puntuaciones basadas en su rentabilidad con respecto a estos tres factores. Estas puntuaciones se combinan luego sobre una base de igual ponderación en un factor compuesto final. Todas las empresas se clasifican según su factor compuesto final, y se seleccionan las 100 empresas más importantes para su inclusión en el Índice.
- Para lograr su objetivo, el Fondo mantendrá, en la medida de lo posible, todas las participaciones del Índice en sus respectivas ponderaciones.
- En determinadas circunstancias, el Fondo podrá mantener participaciones que no formen parte del Índice con el fin de cumplir sus objetivos.
- Puede comprar y vender acciones en el Fondo cualquier Día Hábil (según se define en el Folleto).
- Cualquier ingreso proveniente de su inversión se pagará cada tres meses.

#### 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.
- **Préstamo de valores:** El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación.
- Para obtener más información sobre los riesgos, consulte la sección «Factores de riesgo» del folleto del Fondo, disponible en [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (seleccione su país y diríjase a Producto/Folleto).

<sup>1</sup>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.

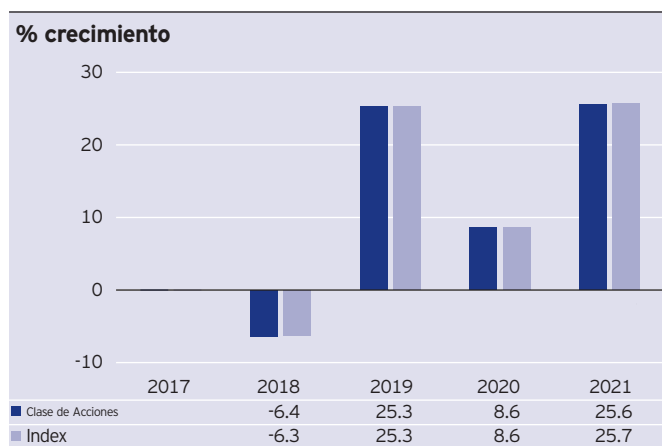
## Gastos

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 |
| Cualquier gasto mostrado representa el máximo que se podrá retirar de su dinero antes de invertirlo. |         |
| Gastos detraídos de la Clase de Acciones a lo largo de un año                                        |         |
| Gastos corrientes                                                                                    | 0.35%   |
| Gastos detraídos de la Clase de Acciones en circunstancias específicas                               |         |
| Comisión sobre resultados                                                                            | Ninguno |

- Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. Cuando se indiquen los gastos, es posible que en algunos casos usted deba pagar un importe inferior. Consulte con su asesor financiero. Si compra y vende directamente del Fondo, puede que deba pagar una comisión de transacción máxima del 3% (por acuerdos liquidados en efectivo) o máxima del 1% (por acuerdos liquidados con valores). Los inversores que negocien en una bolsa de valores podrán pagar comisiones de sus agentes de bolsa.
- 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.
- El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, en virtud de las cuales el 90% de los ingresos derivados de las mismas se devolverán al Fondo y el 10% de los ingresos serán retenidos por el agente de préstamo de valores.
- Para obtener más información acerca de los gastos, consulte la Sección 9 del Folleto informativo del Fondo.

## Rentabilidad histórica



- Fecha de lanzamiento del Fondo: 18/05/2017.
- Fecha de lanzamiento de la Clase de Acciones: 18/05/2017.
- 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: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.
- El régimen tributario de Irlanda puede incidir en su situación tributaria personal, y podrán existir consecuencias fiscales en su país de residencia u de origen.
- Invesco Investment Management Limited únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con las correspondientes partes del Folleto informativo.
- El Fondo Paraguas se ha estructurado en diferentes subfondos. Los activos y pasivos de todos los subfondos están segregados por la legislación de Irlanda. Por consiguiente, los activos del Fondo no estarán disponibles para atender los pasivos de otro subfondo del Fondo Paraguas.
- Existen más clases de acciones disponibles para este Fondo. Podrá obtener más información en nuestro sitio web.
- Puede consultar el valor liquidativo por acción para la Clase de Acciones, así como cualquier otra información, incluida la cartera de inversiones del Fondo, en nuestro sitio web. Puede consultar los precios a los que puede comprar y vender acciones, sin incluir las comisiones de transacción, en las bolsas y de determinados proveedores de datos financieros (p. ej. Bloomberg, Reuters, Telekurs).
- Puede obtener más información en el Folleto informativo y en los informes anuales y semestrales solicitándolos gratuitamente a BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublín 1, Irlanda, tel. +353 1 642 8666, fax +353 1 642 8057 o escribiendo un correo electrónico a la siguiente dirección: [bnym.dublin.etfdealing@bnymellon.com](mailto:bnym.dublin.etfdealing@bnymellon.com). También puede solicitarlos a ETF Operations, escribiendo a la siguiente dirección: [ETFServices\\_Ireland@invesco.com](mailto:ETFServices_Ireland@invesco.com); o en nuestro sitio web: [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com). El Folleto informativo está disponible en inglés, francés, italiano y alemán, y los informes en inglés, francés y alemán.

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 16/02/2022.