

## Invesco UK Equity Fund

Acciones E (EUR)-Acc.

31 marzo 2024

Esta comunicación de marketing es para uso en España. Los inversores deben leer los documentos legales antes de invertir.

### Objetivos del Fondo

El Fondo busca incrementar el capital invirtiendo en valores de empresas británicas. Para información completa sobre los objetivos de inversión le rogamos consulte el Folleto actual.

### Datos clave del Fondo



Martin Walker  
Gestor del fondo desde  
Junio 2008



Bethany Shard  
Gestor del fondo desde  
Marzo 2023

### Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción

08 octubre 2018

### Lanzamiento original del Fondo <sup>1</sup>

24 octubre 1987

### Estatus legal

SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

### Divisa base de la Clase de Acción

EUR

### Tipo de la unidad

Acumulación

### Volumen del Fondo

GBP 57,44 Mill.

### Índice de referencia <sup>2</sup>

FTSE All-Share Index-GR (GBP)

### Código Bloomberg

IUKEIEE LX

### Código ISIN

LU1775980201

### Liquidación

T+3

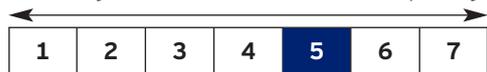
### Rating Morningstar™

★★

### Indicador de riesgo <sup>3</sup>

Menor riesgo

Mayor riesgo



### Advertencias de riesgo

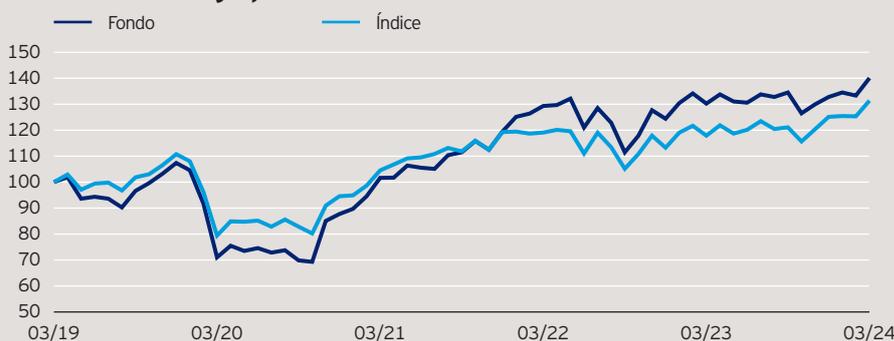
Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

### Estrategia del fondo

El gestor del fondo se centra en la valoración en el momento de la compra y cree que muchas de las mejores ideas difieren de las ideas de consenso. El gestor del fondo aplica un enfoque ascendente (bottom-up) basado en las valoraciones para la selección de valores, utilizando la evaluación de una empresa y su valoración como principales factores de impulso de su proceso de toma de decisiones. El gestor del fondo considera que el mercado bursátil británico está infravalorado en términos históricos, pero, como siempre, abunda la incertidumbre, tanto a escala nacional como en el extranjero.

La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.

### Rentabilidad a largo plazo\*



### Rentabilidad anualizada neta\*

en %	1 año	3 años	5 años
Fondo	7,55	11,28	6,97
Índice	11,44	7,92	5,61

### Rentabilidad por años naturales\*

en %	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	18,97	-18,32	36,24	4,12	6,73
Índice	26,23	-14,63	26,14	-5,05	10,49

### Rentabilidad periodos de 12 meses\*

en %	03.14	03.15	03.16	03.17	03.18	03.19	03.20	03.21	03.22	03.23	03.24
Fondo	19,91	-15,81	8,64	-3,20	-1,96	-28,96	43,08	27,24	0,70	7,55	
Índice	21,78	-12,33	13,04	-1,22	8,21	-20,59	31,63	13,94	-1,02	11,44	

Los datos sobre rentabilidades no tienen en cuenta la comisiones y costes soportados con motivo de la emisión y el reembolso de las participaciones. Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo de gestión activa y no en un determinado activo subyacente.

# Invesco UK Equity Fund

Acciones E (EUR)-Acc.

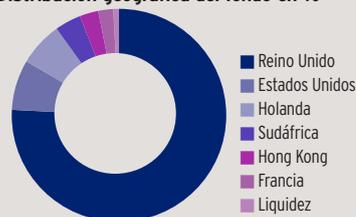
31 marzo 2024

## 10 principales posiciones\*

(Número total de posiciones: 40)

Posición	Sector	%
Shell	Energía	6,7
BP	Energía	6,4
AstraZeneca	Salud	4,9
Unilever	Prod. 1a necesidad	4,6
Anglo American	Materiales	3,9
NatWest	Finanzas	3,7
Lloyds Banking	Finanzas	3,7
SSE	Servicios públicos	3,5
Sanofi	Salud	3,3
GSK	Salud	3,2

### Distribución geográfica del fondo en %\*

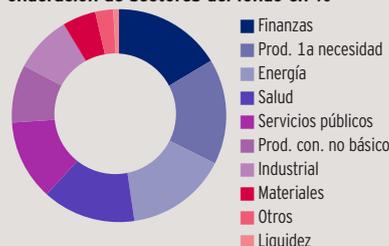


### Distribución geográfica\*

	en %		en %
Reino Unido	75,8	Finanzas	16,4
Estados Unidos	7,6	Prod. 1a necesidad	16,0
Holanda	6,7	Energía	15,3
Sudáfrica	3,9	Salud	14,1
Hong Kong	2,8	Servicios públicos	12,2
Francia	2,3	Prod. con. no básico	8,8
Liquidez	0,9	Industrial	8,6
		Materiales	5,0
		Otros	2,7
		Liquidez	0,9

### Distribución sectorial\*

### Ponderación de sectores del fondo en %\*



### Características financieras\*

Capitalización media ponderada	EUR 56,21 Miles de Mill.
Capitalización media	EUR 10,14 Miles de Mill.

### Valor liquidativo y comisión

#### Valor liquidativo

EUR 15,38

#### Precio máximo 12 meses

EUR 15,38 (28.03.24)

#### Precio mínimo 12 meses

EUR 13,89 (31.10.23)

#### Inversión mínima <sup>4</sup>

EUR 500

#### Comisión de suscripción

Hasta 3,00%

#### Comisión de gestión anual

2,0%

#### Gastos Corrientes <sup>5</sup>

2,48%

### Características a 3 años\*\*

Alfa	3,20
Beta	1,01
Correlación	0,90
Ratio de Información	0,57
Ratio Sharpe	0,60
Tracking Error en %	5,45
Volatilidad en %	13,95

ver glosario en <http://assets.invescohub.com/invesco-eu/glossary.pdf>. Los riesgos aquí descritos son los específicos y materiales relevantes de este Fondo.

# Invesco UK Equity Fund

## Acciones E (EUR)-Acc.

31 marzo 2024

### Información importante

<sup>1</sup>La fecha de lanzamiento del fondo original indica la fecha de lanzamiento del fondo domiciliado en Irlanda, que se fusionó con este fondo domiciliado en Luxemburgo el 5 de octubre de 2018. La rentabilidad mostrada en el gráfico anterior corresponde al 5 de octubre de 2018 y se refiere a la rentabilidad del fondo domiciliado en Irlanda.

<sup>2</sup>Índice de Referencia Mstar GIF OS UK Large-Cap Blend Equity hasta el 29 de febrero de 2020.

<sup>3</sup>El indicador de riesgo puede cambiar; es correcto a la fecha de la publicación en función de los datos disponibles.

<sup>4</sup>La inversión mínima es: 500 euros / 650 dólares / 400 libras / 650 franco suizo / 4.500 corona sueca. Por favor, contacte con nosotros o consulte el último prospecto para conocer las inversiones mínimas en otras divisas.

<sup>5</sup>Los Gastos Corrientes incluyen la comisión de gestión anual y otros costes administrativos u operativos. Es un porcentaje del valor de su inversión cada año. Este es una estimación basada en los costes de los últimos doce meses. 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/participaciones de otro fondo.

**Esta comunicación de marketing es solo para fines de discusión y es para uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Datos a 31 marzo 2024, salvo que se indique expresamente otra cosa.**

Las participaciones/acciones del fondo ofrecidas en este documento están registradas ante la CNMV para su comercialización pública. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en alemán, español, francés, inglés e italiano), así como los informes financieros, disponibles en [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu). Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en [www.invescomanagementcompany.lu](http://www.invescomanagementcompany.lu). La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización. No todas las clases de acciones de este fondo pueden estar disponibles para la venta pública en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni se adaptan necesariamente a todos los inversores.

© 2024 Morningstar. Todos los derechos son reservados. La información contenida aquí: (1) incluye información que es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de información en español; (2) no puede ser copiada o redistribuida; y (3) no se garantiza que sean correcta, completa o actualizada. Morningstar y/o sus proveedores de información en español, no se hacen responsables por ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información.

Publicado por Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo.

# Invesco UK Equity Fund

## Acciones E (EUR)-Acc.

31 marzo 2024

### SFDR (Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles)

El Fondo cumple con el Artículo 8 con respecto al Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE\*. Como tal, el fondo promueve, entre otras características, características ambientales o sociales o una combinación de esas características. Además, las empresas en las que invierte el fondo siguen prácticas de buen gobierno. \*Reglamento (UE) 2019/2088 sobre sostenibilidad - divulgaciones relacionadas en el sector de servicios financieros.

### Marco de exclusión

El fondo incorpora un marco de exclusión para actividades específicas basadas en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, severas sanciones gubernamentales, umbrales de ingresos para ciertas actividades vinculadas a criterios ambientales y / o sociales, además de garantizar que las empresas sigan prácticas de buen gobierno. La lista de actividades y sus umbrales se enumeran a continuación. Para obtener más detalles sobre el marco de exclusión y las características aplicadas por el fondo, consulte el sitio web del gestor <https://www.invescomanagementcompany.lu>:

<b>Pacto Mundial de la ONU</b>	- Incumplimiento
<b>Sanciones por países</b>	- Las inversiones sancionadas están prohibidas*
<b>Armas controvertidas</b>	- 0% de los ingresos, incluidas las empresas involucradas en la fabricación de ojivas nucleares o misiles nucleares completos fuera del Tratado de No Proliferación (TNP)
<b>Carbón</b>	- Extracción térmica de carbón: > = 5% de los ingresos - Generación de energía térmica con carbón: > = 10% de los ingresos
<b>Petróleo y gas no convencionales</b>	- > = 5% de los ingresos en cada uno de los siguientes: Exploración ártica de petróleo y gas Extracción de arenas petrolíferas Extracción de energía de esquisto;
<b>Tabaco</b>	- Producción de productos de tabaco:> = 5% de los ingresos - Productos y servicios relacionados con el tabaco:> = 5% de los ingresos
<b>Otros</b>	- Cannabis recreativo: > = 5% de los ingresos
<b>Buen gobierno</b>	- Asegurar que las empresas sigan prácticas de buen gobierno en las áreas de estructuras de gestión sólidas, relaciones con los empleados, remuneración y cumplimiento fiscal.

\*En Invesco vigilamos constantemente todas las sanciones aplicables, incluyendo aquellas impuestas por la ONU, EE. UU., la UE y RU. Estas sanciones pueden impedir inversiones en valores de diversos gobiernos/regímenes/entidades y, por consiguiente, se incluirán en nuestras directrices y flujos de trabajo de conformidad (diseñados para garantizar la conformidad con dichas sanciones). La redacción de las sanciones internacionales es algo a lo que prestamos especial atención, dado que hay ocasiones en las que las sanciones pueden estar sujetas a limitaciones, de forma que por ejemplo se permitan las inversiones en el mercado secundario. Además de las sanciones impuestas sobre determinados países, hay otros regímenes temáticos, que se pueden centrar, por ejemplo, en derechos humanos, ciberataques, financiación del terrorismo y corrupción, que resultan de aplicación tanto a personas físicas como a entidades/personas jurídicas.

Cualquier decisión de inversión debe tener en cuenta todas las características del fondo descritas en los documentos legales. Para conocer los aspectos relacionados con la sostenibilidad, consulte: <https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature>.

### Compromiso de Invesco con el ámbito ESG

Invesco tiene un enfoque inversor orientado a los criterios ESG. Ofrecemos una amplia gama de capacidades centradas en ESG que permiten a los clientes expresar sus valores a través de la inversión. También integramos consideraciones ESG importantes desde el punto de vista financiero en nuestra plataforma de inversión, teniendo en cuenta los factores críticos que nos ayudan a ofrecer resultados sólidos a los clientes.