



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 MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF (el «Fondo») Un subfondo de Invesco Markets II plc (el «Fondo Paraguas») Acc (ISIN: IE00BMDBMW94) (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 de inversión cotizado (ETF, por sus siglas en inglés) gestionado de forma pasiva, cuyo objetivo consiste en reproducir la rentabilidad total neta del MSCI Europe ex UK ESG Universal Select Business Screens Index (el «Índice»)¹, tras la deducción de las comisiones, los gastos y los costes de transacción.
- Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo mantendrá, en la medida de lo posible, todas las acciones del Índice en sus respectivas ponderaciones.
- Las acciones del Fondo cotizan en una o más bolsas de valores. Generalmente, 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, ya sea directamente o en las bolsas de valores en las que se negocian las acciones. En circunstancias excepcionales, se permitirá a otros inversores reembolsar sus acciones directamente de Invesco Markets II plc de conformidad con los procedimientos de reembolso establecidos en el folleto informativo, con sujeción a las leyes aplicables y a los gastos correspondientes.
- La divisa base del Fondo es el EUR.
- **Política de dividendos:** Esta clase de acciones no le proporciona ingresos, sino que los reinvierte para aumentar su capital, de acuerdo con sus objetivos indicados.
- **Valor de inventario neto:** Se calcula diariamente y el Fondo está abierto a suscripciones y reembolsos todos los días en los que el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real (TARGET2) esté abierto. Consulte el folleto informativo para obtener más información.
- **El Índice:** El Índice reproduce la rentabilidad de sociedades de gran y mediana capitalización de 14 mercados desarrollados de Europa (a excepción del Reino Unido) y su objetivo consiste en representar la rentabilidad de una estrategia de inversión que, al ajustar la ponderación de la capitalización de mercado por libre flotación de los componentes según ciertos parámetros ambientales, sociales y de gobernanza («ASG»), pretende aumentar la exposición general a las sociedades que demuestren tener un perfil ASG sólido, así como una tendencia demostrada a mejorarlo. El Índice de referencia se crea a partir del MSCI Europe ex UK Index (el «Índice matriz») mediante el uso de criterios de exclusión ASG del proveedor del Índice. Así, se descartan del Índice matriz los valores que: 1) no hayan sido evaluados o calificados por el proveedor del Índice en función de los parámetros ASG, 2) hayan sido objeto de grandes polémicas relacionadas con cuestiones ASG (incluidas las vulneraciones del Pacto Mundial de las Naciones Unidas) durante los últimos tres años, 3) participen (según la definición que haga del término el proveedor del Índice) en cualquiera de las siguientes actividades comerciales: armas polémicas, armas convencionales, armas nucleares, arenas bituminosas, carbón térmico, armas de fuego de uso civil, consumo recreativo de cannabis y tabaco, o 4) tengan una calificación ASG del MSCI de CCC. La ponderación del emisor se limita al 5%. El Índice se reequilibra semestralmente.

Perfil de riesgo y remuneración



- 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 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 ambiental, social y de gobernanza:** El Fondo pretende invertir en valores de emisores que gestionen mejor sus exposiciones ASG en relación con sus compañeros. Esto podrá afectar a la exposición del Fondo a algunos emisores y hacer que el Fondo prescinda de algunas oportunidades de inversión. El Fondo podrá comportarse de manera diferente a otros fondos y obtener peores rendimientos que otros fondos que no pretendan invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ASG.
- Para obtener más información sobre los riesgos, consulte la sección «Factores de riesgo» del folleto del Fondo, disponible en eff.invesco.com (seleccione su país y diríjase a Producto/Folleto).

¹Se 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	0.16%
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

Dado que esta Clase de Acciones no dispone de resultados de rentabilidad sobre un año natural completo, los datos disponibles son insuficientes para proporcionar una adecuada indicación de la rentabilidad histórica.

- Fecha de lanzamiento del Fondo: 10/03/2021.
- Fecha de lanzamiento de la Clase de Acciones: 10/03/2021.
- La divisa base del Fondo es EUR.
- La rentabilidad histórica de la Clase de Acciones se calcula en EUR.
- 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:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.
- **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 EUR 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 del Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF. No obstante, el folleto y el informe anual se elaboran para el fondo paraguas, Invesco Markets II plc, del que el Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened 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 II 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 II plc se considerará responsable únicamente ante cualquier declaración contenida en este documento que resulte engañosa, inexacta o incoherente con las partes pertinentes del folleto.

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.