



## 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 Social Progress Fund (el «Fondo») Un subfondo de Invesco Funds (el «Fondo Paraguas») Clase A de acumulación - EUR (ISIN: LU0194779913) (la «Clase de Acciones»)

Este Fondo está gestionado por Invesco Management S.A., que forma parte del Grupo Invesco.

#### Objetivos y política de inversión

- El objetivo del Fondo es generar un impacto social positivo, tal y como se detalla más adelante, así como aumentar el capital a largo plazo.
- El Fondo pretende invertir principalmente en acciones de empresas de todo el mundo que contribuyan positivamente a determinados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas relacionados con cuestiones sociales.
- El Fondo se gestiona mediante «métodos cuantitativos» y un proceso de inversión claramente definido para maximizar la exposición de la cartera a objetivos sociales, a fin de generar impacto. Los «métodos cuantitativos» son técnicas matemáticas, lógicas y estadísticas que se utilizan para seleccionar valores.
- Se emplean algoritmos de procesamiento del lenguaje natural (PLN) y filtros propios y de terceros para excluir a las empresas con una exposición significativa a actividades controvertidas que se consideren no sociales o que no contribuyan a la sostenibilidad.
- El PLN es un campo de la inteligencia artificial que se ocupa de la interacción entre los ordenadores y los seres humanos con el objetivo de leer, descifrar y comprender el lenguaje humano de una forma que beneficie a la construcción de la cartera.
- Dentro del proceso de inversión resultante, el gestor de inversiones aplica un proceso de optimización para maximizar los ingresos de los productos y servicios sociales, y selecciona aquellas empresas con la mayor proporción de ingresos derivados de actividades con un impacto positivo en los ODS sociales. El gestor de inversiones también controla criterios factoriales como la calidad, el momentum y el valor de una empresa.
- Además, se emplearán filtros para excluir a las empresas o a los emisores que no cumplan con los criterios del Fondo según distintos parámetros sociales o ambientales. Entre otros factores, se tendrán en cuenta las principales incidencias adversas en virtud de la legislación europea aplicable y el nivel de implicación en actividades como, por ejemplo, las operaciones relacionadas con los combustibles fósiles, las actividades relacionadas con el carbón o la energía nuclear, la extracción de arenas bituminosas y esquisto bituminoso, y las actividades de fracturación o perforación ártica.
- El Fondo se gestiona activamente y no está limitado por su índice de referencia, el MSCI World Index (Net Total Return), que se utiliza a efectos de comparación. Aunque el índice de referencia no comparte el objetivo de inversión sostenible del Fondo, se considera un indicador adecuado de su universo de inversión y, por lo tanto, es probable que la mayoría de las posiciones del Fondo sean también componentes del índice de referencia. Dado que el Fondo se gestiona activamente, esta superposición se modificará y la presente declaración se podrá actualizar periódicamente.
- El Fondo tiene libertad para construir la cartera y, por lo tanto, los valores, las ponderaciones y las características de riesgo variarán. En consecuencia, es de esperar que, con el tiempo, las características de rentabilidad ajustada al riesgo del Fondo puedan diferir sustancialmente de las del índice de referencia.
- Consulte la sección relativa a la rentabilidad histórica que aparece más adelante, donde se mostrará un índice de referencia si corresponde.
- El Fondo tiene como objetivo la inversión sostenible, tal y como se contempla en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.
- Puede comprar y vender acciones del Fondo cualquier Día de Negociación según se define en el Folleto.
- Se reinvertirá todo ingreso proveniente de su inversión.

#### 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

- 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.
- La ausencia de estándares comunes puede dar lugar a diferentes enfoques en lo que respecta a la determinación y la consecución de los objetivos ESG. Asimismo, al respetar los criterios ESG, el Fondo podría tener que renunciar a determinadas oportunidades de inversión.
- En general, las acciones de empresas suelen considerarse inversiones de alto riesgo, y pueden causar fluctuaciones en el valor del Fondo debido a factores externos.
- El rendimiento de su inversión puede verse perjudicado por variaciones en los tipos de cambio.
- El Fondo puede utilizar derivados (instrumentos complejos) con el propósito de reducir el riesgo general de sus inversiones o para reducir los costes de inversión, pero es posible que no se alcancen estos objetivos. El uso de operaciones con derivados puede exponer al Fondo a riesgos de contraparte, que pueden dar lugar a pérdidas para el Fondo relacionadas con la quiebra o la insolvencia de una contraparte.
- Puede consultar la Sección 8 del Folleto informativo para obtener una descripción más detallada de los factores de riesgo asociados a este Fondo.

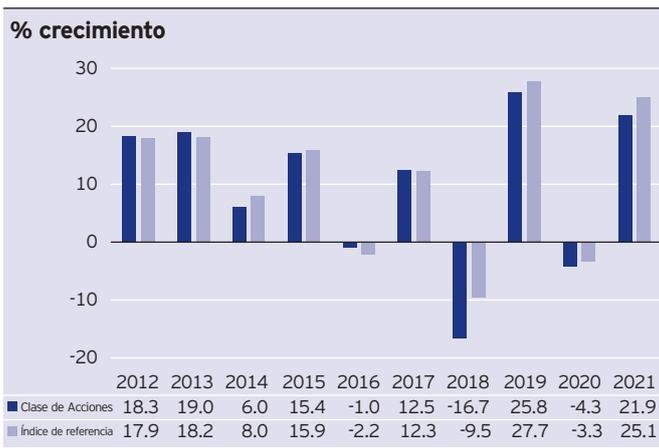
## Gastos

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	
<b>Gastos de entrada</b>	5.00%
<b>Gastos de salida</b>	Ninguno
Cualquier gasto mostrado anteriormente 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	
<b>Gastos corrientes</b>	1.35%
Gastos detraídos de la Clase de Acciones en circunstancias específicas	
<b>Comisión sobre resultados</b>	Ninguno

- Los gastos de entrada indicados representan una cifra máxima. Cuando se indiquen los gastos, es posible que en algunos casos usted deba pagar un importe inferior. Consulte con su asesor financiero o distribuidor.
- Como consecuencia de la introducción de un cambio sustancial en la estructura de comisiones, la cifra de gastos corrientes es una estimación basada en los gastos totales esperados. Dicha cifra puede variar de un año a otro. 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.
- Actualmente se aplica un límite discrecional a los gastos corrientes del 1.35% actual. Este límite discrecional podrá afectar positivamente a la rentabilidad de la Clase de Acciones.
- Si efectúa un canje con otro fondo, pagará una comisión de canje máxima del 1% en el nuevo fondo.
- Para obtener más información acerca de los gastos, consulte la Sección 4, la Sección 9 y el Apéndice A del Folleto informativo del Fondo.

## Rentabilidad histórica



- Fecha de lanzamiento del Fondo: 30/06/2004.
- Fecha de lanzamiento de la Clase de Acciones: 30/06/2004.
- La divisa base del Fondo es EUR.
- La rentabilidad histórica de la Clase de Acciones se calcula en EUR.
- La rentabilidad se calcula una vez deducidos los gastos corrientes y los costes de transacción de la cartera, e incluye los ingresos brutos reinvertidos. Los gastos de entrada y salida indicados se han excluido del cálculo.
- La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros.
- Puesto que el Fondo se gestiona activamente, no se pretende que la rentabilidad de la Clase de acciones reproduzca la rentabilidad del MSCI World Index (Net Total Return) (el «índice de referencia»). Antes del 7 de noviembre de 2022, la rentabilidad de la Clase de acciones se comparaba con la de otro índice de referencia: MSCI Europe Index (Net Total Return).

— El rendimiento que aparece en el gráfico de arriba anterior al 7 de noviembre de 2022 se basaba en un objetivo y unas políticas de inversión que ya no se aplican. Para obtener más información, visite [www.invescomanagementcompany.lu](http://www.invescomanagementcompany.lu).

## Información práctica

- Depositario: Bank of New York Mellon SA/NV, sucursal de Luxemburgo.
- El régimen tributario de Luxemburgo puede incidir en su situación tributaria personal, y podrán existir consecuencias fiscales en su país de residencia y/o de origen.
- Invesco Management S.A. 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 Luxemburgo. Por consiguiente, los activos del Fondo no estarán disponibles para atender los pasivos de otro subfondo del Fondo Paraguas.
- Previa solicitud, tiene derecho a efectuar un canje de este Fondo por otro fondo, con sujeción al pago de una comisión de canje. Consulte la Sección 5 del Folleto informativo para obtener más información.
- Podrán existir más clases de acciones disponibles para este Fondo. Podrá obtener más información en nuestro sitio web.
- Puede consultar el último precio para la Clase de Acciones en nuestro sitio web, y en Reuters, Bloomberg y Morningstar.
- La información sobre la política de remuneración actualizada de la Sociedad Gestora, Invesco Management S.A., incluyendo, entre otros, una descripción del método de cálculo de la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios, incluyendo la composición del comité de remuneración, está disponible en el sitio web de la Sociedad Gestora, en [www.invescomanagementcompany.lu](http://www.invescomanagementcompany.lu) y puede obtenerse una copia, gratuitamente, de la Sociedad Gestora.
- Para obtener más información sobre el marco ESG aplicable al Fondo, consulte el apéndice A del Folleto y la política ESG del Fondo disponible en el sitio web de la sociedad gestora.
- Puede obtener más información en el Folleto informativo y en los informes anuales y semestrales solicitándolos gratuitamente al Registrador y Agente de Transferencias del Fondo, The Bank of New York SA/NV, Luxembourg Branch, BP 648, L-2016 Luxemburgo, teléfono +353 1 439 8100, fax +352 24 52 4312; o a la Sociedad de Gestión, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburgo; o enviando un correo electrónico a [queries@invesco.com](mailto:queries@invesco.com) o en nuestro sitio web [www.invesco.com](http://www.invesco.com). El Folleto informativo está disponible en inglés, francés, español, italiano y alemán, y los informes en inglés y alemán.

Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Invesco Management S.A. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Los presentes Datos fundamentales para el inversor son exactos a 19/12/2022.