Documento de datos fundamentales

Finalidad: Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Invesco UK Gilts 1-5 Year UCITS ETF (el «**Fondo**»), un subfondo de Invesco Markets II plc (la «**Sociedad**»), Dist (ISIN: IE00BG0TQ445) (la «**Clase de Acciones**»)

Productor del PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte de Invesco Group.
El Central Bank of Ireland es responsable de la supervisión de Invesco Investment Management Limited en relación con este documento de datos fundamentales.
Este PRIIP está autorizado en Ireland.
Invesco Investment Management Limited está autorizada en Ireland y está regulada por el Central Bank of Ireland.
Invesco Investment Management Limited, en su condición de sociedad de gestión de la Sociedad, ejercerá sus derechos con arreglo al artículo 16 de la Directiva 2009/65/CE.

Datos de contacto:
+44 (0)20 3370 1100, Invest@Invesco.com o www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Este documento se elaboró el 9 de enero de 2024.

¿Qué es este producto?

Tipo:

El Fondo es un Fondo cotizado («**ETF**») y un subfondo de la Sociedad, constituida en Irlanda con responsabilidad limitada en forma de sociedad de inversión (OICVM) de capital variable, de tipo abierto y estructura paraguas, con responsabilidad segregada entre subfondos con arreglo a la legislación irlandesa, con número de registro 567964, y autorizada por el Banco Central de Irlanda.

Plazo:

El Fondo no tiene fecha de vencimiento. El Fondo podrá ser disuelto unilateralmente por los administradores de la Sociedad y hay circunstancias en las que el Fondo se puede disolver automáticamente, tal y como se describe en el folleto.

Objetivos:

Objetivo de inversión:
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad total del Bloomberg UK Gilt 1-5 Year Index (el «**Índice**»), una vez descontadas las comisiones, los gastos y los costes de operación.

El Índice:
El Índice está diseñado para medir la rentabilidad de obligaciones públicas de tipo fijo con calificación de grado de inversión denominadas en GBP, emitidas por el gobierno del Reino Unido y con un plazo hasta el vencimiento de entre uno y cinco años. Los valores que forman parte del Índice deben estar denominados en GBP y tener una calificación de grado de inversión (Baa3/BBB-/BBB- o superior) según la calificación media de Moody's, S&P y Fitch, tener un valor nominal mínimo en circulación de 200 millones de GBP, y un plazo hasta el vencimiento mínimo de un año e inferior a cinco años, con independencia de la opcionalidad. Los Gilts que mantiene el Banco de Inglaterra son aptos para el Índice, al igual que las emisiones de cupón de tipo fijo y de cupón cero original. El Índice se reajusta con una periodicidad mensual.
Los inversores deberán tener en cuenta que los derechos de propiedad intelectual del Índice pertenecen al proveedor de este. El Fondo no está patrocinado ni avalado por el proveedor del índice y en el folleto del Fondo encontrará un descargo de responsabilidad completo.

Enfoque de inversión:
Se trata de un Fondo cotizado de gestión pasiva. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará técnicas de muestreo para seleccionar valores del Índice, que pueden incluir, entre otras, la duración media ponderada, los sectores industriales, las ponderaciones por países, la liquidez y la calidad crediticia del índice. El uso de este enfoque de muestreo hará que el Fondo mantenga en cartera un número de valores menor que el Índice subyacente.
La moneda de base del Fondo es el GBP.

Política de dividendos:
Esta Clase de Acciones declara y distribuye un dividendo trimestral.

Reembolso y negociación de acciones:
Las acciones del Fondo se cotizan en uno o más mercados bursátiles. Los inversores pueden comprar o vender acciones a diario directamente a través de un intermediario o en mercados bursátiles en los que coticen las acciones. En circunstancias excepcionales, se permitirá que los inversores reembolsen sus acciones directamente con Invesco Markets II plc de acuerdo con los procedimientos de reembolso descritos en el folleto, con sujeción a las leyes aplicables y a los gastos que corresponda.

Inversor minorista al que va dirigido:
El Fondo está diseñado para inversores que tratan de obtener ingresos y un crecimiento a medio plazo del capital, que puede que no dispongan de conocimientos técnicos financieros específicos pero son capaces de tomar una decisión de inversión informada basada en el presente documento, en el suplemento y el folleto, que tienen una tolerancia al riesgo coherente con el indicador de riesgo que se muestra a continuación y que entienden que no existe ninguna garantía ni protección del capital (el 100% del capital está en riesgo).

Información práctica

Depositario del Fondo: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublín 2, D02 KV60 (Irlanda).

Más información: Puede obtener más información sobre el Fondo en el folleto, el informe anual más reciente y cualquier informe intermedio publicado con posterioridad. Este documento es específico del Fondo. Sin embargo, el folleto, el informe anual y los informes intermedios se elaboran para el conjunto de la Sociedad, de la que el Fondo es un subfondo. Estos documentos están disponibles de forma gratuita. Se pueden obtener, junto con otra información práctica, como los precios de las acciones, en etf.invesco.com (seleccione su país y consulte la Biblioteca), enviando un mensaje de correo electrónico a Invest@Invesco.com o llamando al teléfono +44 (0)20 3370 1100. Estos documentos están disponibles en inglés y en algunos casos en la lengua del correspondiente país en el que el Fondo se vaya a comercializar.
Los activos del Fondo están segregados de conformidad con la legislación irlandesa y, por consiguiente, en Irlanda los activos de un subfondo no se podrán utilizar para hacer frente a los pasivos de otro. Esta postura puede tener una consideración diferente en los tribunales de jurisdicciones distintas de Irlanda.
Con sujeción al cumplimiento de determinados criterios que se recogen en el folleto, los inversores pueden cambiar su inversión en el Fondo por acciones de otro subfondo de la Sociedad que estén a la venta en ese momento.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

Riesgo más bajo — **Riesgo más alto**

1 **2** 3 4 5 6 7

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 1 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.
Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en el valor de su inversión como muy improbable.
Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias usted puede recibir pagos en una moneda distinta de su moneda local, por lo que su rentabilidad final podrá depender del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.
Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.
Para más información sobre otros riesgos de importancia significativa para este producto que podría no reflejar adecuadamente el indicador resumido de riesgo, consulte el folleto o el suplemento del Fondo.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo durante los últimos 10 años. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Período de mantenimiento recomendado: 1 años

Inversión: 10.000 GBP

Escenarios Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		En caso de salida después de 1 años (período de mantenimiento recomendado)
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**8.450 GBP** -15,50%
Desfavorable[1]	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**9.120 GBP** -8,78%
Moderado[2]	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**10.110 GBP** 1,13%
Favorable[3]	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**10.380 GBP** 3,78%

[1] Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre septiembre 2021 y septiembre 2022.
[2] Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre abril 2018 y abril 2019.
[3] Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre julio 2015 y julio 2016.

¿Qué pasa si Invesco Investment Management Limited no puede pagar?

Los activos del Fondo están segregados de los de Invesco Investment Management Limited. Además, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (el «**Depositario**»), en su condición de depositario de la Sociedad, es responsable de la custodia de los activos del Fondo. A tal efecto, en caso de impago de Invesco Investment Management Limited, el Fondo no sufrirá ningún efecto financiero directo. Por otra parte, los activos del Fondo estarán segregados de los del Depositario, lo que puede limitar el riesgo de que el Fondo sufra alguna pérdida en caso de impago del Depositario. No existe ningún plan de compensación o garantía establecido para los accionistas del Fondo.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 GBP.

Inversión: 10.000 GBP	En caso de salida después de 1 años
Costes totales	6 GBP
Incidencia anual de los costes (*)	0,1%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, indica que en caso de que usted salga en el período de mantenimiento recomendado se prevé que su rentabilidad media sea de 1,2% antes de descontar gastos y de 1,1% tras descontarlos.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos una comisión de entrada por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 GBP
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 GBP
Costes corrientes detraídos cada año		**En caso de salida después de 1 año**
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,06% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	6 GBP
Costes de operación	0,00% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	0 GBP
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		**En caso de salida después de 1 año**
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 GBP

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 1 años

Esta Clase de Acciones no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido; sin embargo, hemos seleccionado un período de mantenimiento recomendado de 1 años, dado que la Clase de Acciones invierte a medio plazo y, por consiguiente, usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 1 años.

Usted puede vender sus acciones de la Clase de Acciones durante este período, con sujeción al cumplimiento de determinados criterios que se recogen en el folleto, o mantener la inversión durante más tiempo. Si usted vende parte o la totalidad de su inversión antes de 1 años, será menos probable que la Clase de Acciones logre sus objetivos; sin embargo, usted no incurrirá en ningún coste adicional por ello.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar alguna reclamación sobre el Fondo o el comportamiento de Invesco Investment Management Limited o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda, puede utilizar cualquiera de los métodos siguientes:

(1) Puede enviar su reclamación por correo electrónico a investorqueries@invesco.com; o
(2) Puede remitir su reclamación por escrito al departamento jurídico del ETF (ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2,D02 H0V5 (Irlanda)).

En caso de que no esté satisfecho con nuestra respuesta a su reclamación, puede remitirla a la autoridad competente irlandesa (Irish Financial Services and Pensions Ombudsman), cumplimentando un formulario online en su página web: https://www.fspo.ie/. Para más información, consulte la sección del procedimiento para la tramitación de reclamaciones del accionista (Shareholder Complaint Handling Procedure) en https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.

Otros datos de interés

Información adicional: Estamos obligados a facilitarle más información, como el folleto, el informe anual más reciente y cualquier informe intermedio publicado con posterioridad. Puede obtener documentos y otra información práctica de forma gratuita en etf.invesco.com (seleccione su país y consulte la Biblioteca).

Rentabilidad histórica: Puede consultar la rentabilidad histórica de la Clase de Acciones, que abarca el período transcurrido entre el lanzamiento de la Clase de Acciones hasta un máximo de 10 años, en nuestro sitio web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.

Escenarios de rentabilidad anteriores: Puede consultar los escenarios de rentabilidad de la Clase de Acciones de los últimos 12 meses en nuestro sitio web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.