



## 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.

### CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF (el «Fondo») Un subfondo de Source CSOP Markets PLC (el «Fondo Paraguas») Acc (ISIN: IE00BGSHB123) (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 en bolsa (ETF) cuyo objetivo es lograr la rentabilidad del FTSE China A50 Index (el «Índice»)<sup>1</sup>, menos las comisiones, los gastos y los costes de transacción. El Índice es representativo de las 50 mayores sociedades chinas, que superan las pruebas de tamaño y liquidez.
- Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo invierte en los valores subyacentes del Índice que constituyen el Índice en sustancialmente las mismas ponderaciones que dichos Valores del Índice tienen en el Índice y/o en organismos de inversión colectiva (OIC) que proporcionarán una exposición indirecta a los Valores del Índice.
- 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 directamente o en la(s) Bolsa(s) de valores en la(s) que se negocian las acciones. En circunstancias excepcionales, se permitirá a otros inversores reembolsar sus acciones directamente de Source CSOP Markets plc de conformidad con los procedimientos de reembolso establecidos en el folleto, con sujeción a las leyes aplicables y a los gastos correspondientes. La divisa base del Fondo es el renminbi.
- **Política de dividendos:** Esta clase no le paga ingresos, sino que los reinvierte para hacer crecer su capital, de acuerdo con sus objetivos indicados.
- **Valor liquidativo:** Se calcula diariamente y el Fondo está abierto a reembolsos todos los días hábiles en el Reino Unido. Consulte el folleto para obtener más información.
- **El Índice:** Los componentes del Índice se cotizan en la Bolsa de Shenzhen y en la Bolsa de Shanghái. Para determinar la plena capitalización del mercado de una sociedad a efectos de clasificación, se incluyen todas las clases de acciones, mientras que en la ponderación del índice solo se incluyen las clases de acciones admisibles. Todas las clases de acciones A de renta variable de China emitidas pueden incluirse en el FTSE China A50 Index siempre que se ajusten a las Normas del Índice. La revisión trimestral de los componentes del FTSE China A50 Index se lleva a cabo en marzo, junio, septiembre y diciembre. Se mantendrá un número constante de componentes para el Índice.

#### 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 los mercados emergentes:** Los mercados emergentes son generalmente más sensibles a las condiciones económicas y políticas y menos líquidos que los mercados desarrollados.
- **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.
- 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.

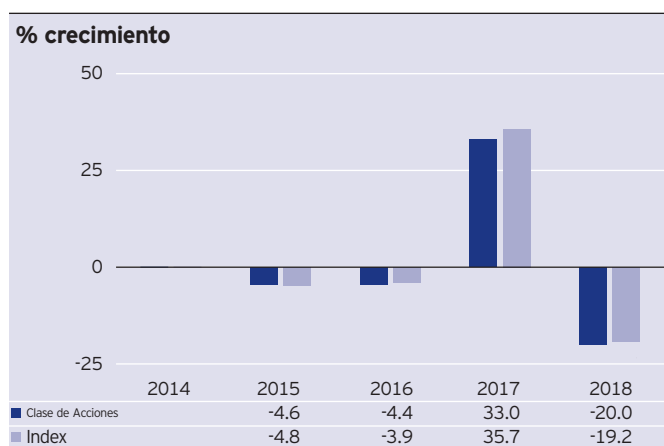
## Gastos

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	
<b>Gastos de entrada</b>	Ninguno*
<b>Gastos de salida</b>	Ninguno*
Gastos detraídos de la Clase de Acciones a lo largo de un año	
<b>Gastos corrientes</b>	0.65%
Gastos detraídos de la Clase de Acciones en circunstancias específicas	
<b>Comisión sobre resultados</b>	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](http://etf.invesco.com) (seleccionar el país y acceder a Library/Supplement).

## Rentabilidad histórica



- Fecha de lanzamiento del Fondo: 06/01/2014.
- Fecha de lanzamiento de la Clase de Acciones: 06/01/2014.
- La divisa base del Fondo es CNY.
- La rentabilidad histórica de la Clase de Acciones se calcula en CNY.
- 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:** HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda.
- **Fiscalidad:** El fondo está sujeto a las leyes y reglamentos fiscales de Irlanda. Esta circunstancia podría afectar a la inversión dependiendo del país de residencia del inversor. Para más información, rogamos consulte con un asesor. Los impuestos locales pueden afectar a la situación tributaria personal del inversor del fondo.
- **Información adicional:** Los precios de las acciones se publican en CNY cada día hábil. Los precios pueden consultarse al agente administrativo durante el horario comercial habitual o en la siguiente página web: [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com). Los detalles de la política de remuneración del Gestor están disponibles en [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) y los inversores pueden solicitar una copia impresa de forma gratuita.
- **Más información:** En el folleto y en el informe anual más reciente puede consultarse más información sobre el fondo. Este documento se ha elaborado específicamente para el CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF. Sin embargo, el folleto y los informes anuales se elaboran para el fondo paraguas, el Source CSOP Markets plc, del cual CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF es un subfondo. Estos documentos están disponibles de forma gratuita. Pueden solicitarse junto con otra información como, por ejemplo, las cotizaciones, enviando un correo electrónico a [Invest@Invesco.com](mailto:Invest@Invesco.com), en la página [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (seleccionar el país y acceder a Library) o llamando al teléfono +44 (0)20 3370 1100.
- De conformidad con la legislación irlandesa, los activos de este fondo están separados de otros subfondos en el fondo paraguas (es decir, los activos del fondo no podrán utilizarse para atender las obligaciones de otros subfondos de Source CSOP Markets Plc). Asimismo, los activos de este fondo se mantienen separados de los activos de otros subfondos.
- No se ofrece la posibilidad de canjear acciones entre subfondos a aquellos inversores que operen en una bolsa de valores. A los participantes autorizados que operen directamente con el fondo se les puede ofrecer la posibilidad de realizar operaciones de canje. En el folleto se facilita más información detallada sobre este proceso.
- Source CSOP Markets plc únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes 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 18/02/2019.