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 S&P 500 ESG UCITS ETF (el «**Fondo**»), un subfondo de Invesco Markets plc (la «**Sociedad**»), Acc (ISIN: IE00BKS7L097) (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 7 de abril de 2023.

¿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 463397, 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 neta del S&P 500 ESG Index (el «**Índice**»), una vez descontadas las comisiones, los gastos y los costes de operación.

El Índice:
El Índice es un índice general ponderado por capitalización bursátil diseñado para medir la rentabilidad de valores que cumplen criterios de sostenibilidad, al tiempo que mantiene unas ponderaciones generales por grupos industriales similares a las del S&P 500 Index (el «**Índice matriz**»). El Índice matriz es un índice de valores de renta variable cotizados que se centra en el segmento de gran capitalización del mercado estadounidense. Incluye 500 empresas estadounidenses con una capitalización bursátil superior a 5000 millones de USD y que cotizan en la NYSE o en uno de los mercados NASDAQ. El comité del Índice matriz selecciona los valores que componen el índice con arreglo a una serie de normas. El Índice se ha diseñado de forma que ofrezca un perfil de riesgo y remuneración similar al del Índice matriz, aunque mejorando las características ASG. El Índice se construye a partir del Índice matriz, excluyendo los valores de este último que: 1) participan en actividades comerciales relacionadas con el tabaco, armas controvertidas, arenas bituminosas, armas ligeras, contratos militares y carbón térmico (extracción y generación de energía); 2) están clasificados como «no conformes» con arreglo a los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Pacto Mundial); 3) tienen una puntuación ESG del S&P Dow Jones Index («**DJI**») que se sitúa en el 25% inferior de las puntuaciones ASG de cada grupo industrial del Estándar Global de Clasificación Industrial («**GICSR®**»). El Índice se reajusta con una periodicidad trimestral. 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.
El Fondo utilizará *unfunded swaps* («**Swaps**») para lograr su objetivo de inversión. Estos Swaps son un acuerdo entre el Fondo y una contraparte autorizada para el intercambio de una corriente de flujos de efectivo por otra, pero no exigen que el Fondo deposite una garantía, por el hecho de que este ya ha invertido en una cesta de valores de renta variable y relacionados con la renta variable (concretamente, acciones). Tenga en cuenta que el Fondo comprará valores no incluidos en el Índice. La rentabilidad del Índice se intercambia entre la contraparte y el Fondo a cambio de la rentabilidad de los valores de renta variable y relacionados con esta incluidos en la cartera del Fondo.
El Fondo es un Fondo conforme al artículo 8 (promueve características medioambientales o sociales) a los efectos del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («**SFDR**»). La moneda de base del Fondo es el USD.

Política de dividendos:
Esta Clase de Acciones no paga rentas al inversor, sino que las reinvierte en el crecimiento de su capital, en consonancia con sus objetivos indicados.

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 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 un crecimiento a largo 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).

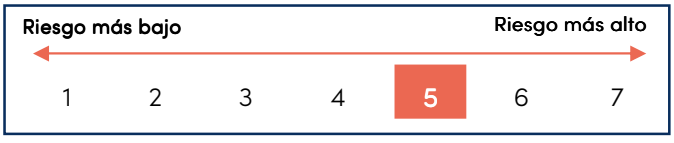
Información práctica

Depositario del Fondo: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublín (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



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 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 5 en una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de que usted obtenga un rendimiento de la inversión positivo como posible.

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: 5 años

Inversión: 10.000 USD

Escenarios Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**1.050 USD** -89,48%	**1.220 USD** -34,39%
Desfavorable[1]	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**8.220 USD** -17,83%	**8.750 USD** -2,63%
Moderado[2]	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**11.460 USD** 14,56%	**17.870 USD** 12,31%
Favorable[3]	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**15.580 USD** 55,82%	**24.850 USD** 19,97%

[1] Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2021 y enero 2023.
[2] Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre junio 2013 y junio 2018.
[3] Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre 2016 y octubre 2021.

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

Los activos del Fondo están segregados de los de Invesco Investment Management Limited. Además, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (el «**Depositario**»), en su condición de depositario de la Sociedad, es responsable de custodiar 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 USD.

Inversión: 10.000 USD	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	20 USD	168 USD
Incidencia anual de los costes (*)	0,2%	0,2%

(*) 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 12,5% antes de descontar gastos y de 12,3% 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 USD
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 USD
Costes corrientes detraídos cada año		**En caso de salida después de 1 año**
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,09% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	9 USD
Costes de operación	0,11% 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.	11 USD
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 USD

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Esta Clase de Acciones no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido; sin embargo, hemos seleccionado un período de mantenimiento recomendado de 5 años, dado que la Clase de Acciones invierte a largo plazo y, por consiguiente, usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 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 5 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.