

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento le proporciona 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")

Subfondo de Source CSOP Markets plc
Acc (la «Clase de Acciones»)

Fondo cotizado (ETF)
ISIN: IE00BGSHB123
Gestora: Invesco Investment Management Limited

Objetivo y política de inversión

El CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF trata de ofrecer un rendimiento muy similar al del FTSE China A50 Index¹ (el "índice de referencia"). El índice de referencia representa a las 50 mayores empresas chinas que cumplen determinados criterios de tamaño y liquidez.

Para alcanzar su objetivo de inversión, el fondo invierte en los valores subyacentes del índice de referencia aplicando unas ponderaciones muy similares a las que dichos valores tienen en el índice, y/o en instituciones de inversión colectiva (IIC) que aportan una exposición indirecta a los valores del índice.

Las acciones del fondo cotizan en una o varias bolsas de valores. Por lo general, solo los participantes autorizados pueden suscribir o reembolsar acciones directamente con el fondo. Otros inversores pueden comprar o vender acciones a diario directamente a través de un intermediario o en las bolsas de valores en las que se negocien dichas acciones. En circunstancias excepcionales se permitirá que otros inversores reembolsen directamente sus acciones a través de Source CSOP Markets plc conforme a los procedimientos de reembolso establecidos en el folleto, con sujeción a la legislación aplicable y al pago de los gastos pertinentes. La moneda de cuenta del fondo es el renminbi.

Política de dividendos: Esta clase no reparte ingresos por dividendos, sino que los reinvierte para conseguir una revalorización del capital del inversor conforme a los objetivos indicados.

Valor liquidativo: Se calcula diariamente y el fondo admite reembolsos cualquier día que sea hábil en el Reino Unido. Rogamos consulte el folleto para más información.

El índice de referencia: Todos los componentes del índice de referencia cotizan en las bolsas de valores de Shenzhen y Shanghái. Para determinar la capitalización de mercado total de una empresa a efectos de clasificación se incluyen todas las clases de acciones, si bien en la ponderación del índice solo se tienen en cuenta aquellas clases que cumplen los criterios pertinentes. Todas las clases de acciones A (A Shares) chinas en circulación son susceptibles de ser incorporadas al FTSE China A50 Index siempre que se cumplan las normas del índice. La revisión trimestral de los componentes del FTSE China A50 Index tiene lugar en marzo, junio, septiembre y diciembre. El índice mantendrá un número de componentes constante.

Perfil de riesgo y remuneración



Este fondo tiene la calificación 6. Esta calificación no es una medida del riesgo de pérdida de capital, sino un indicador de los movimientos de precios que ha experimentado el fondo a lo largo del tiempo. Esta calificación:

- se basa en datos históricos, que pueden revestir carácter comparativo, y puede no ser representativa de la calificación futura.
- puede no ser un indicador fiable del riesgo futuro y puede cambiar con el tiempo. El fondo está clasificado en la categoría arriba indicada porque carece de historial operativo. Esta categoría de riesgo se ha calculado de manera teórica construyendo una cartera de activos optimizada con medidas del riesgo histórico y las rentabilidades previstas para los próximos cinco años, por lo que podría no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Los instrumentos incluidos en esta cartera de muestra son similares o idénticos a los que mantendrá el fondo cuando se obtenga la aprobación.
- está concebido para que los inversores entiendan las incertidumbres relativas tanto a las pérdidas como a la revalorización del capital que pueden afectar a su inversión.
- no ofrece a los inversores ninguna garantía respecto a la rentabilidad o el rendimiento de las cantidades invertidas.

Principales riesgos que no cubre el indicador anterior y que podrían afectar negativamente al valor liquidativo del fondo:

- **Capital no garantizado:** el valor de las inversiones, así como los ingresos obtenidos de estas, pueden subir o bajar y es posible que usted no recupere la totalidad del importe invertido.
- **Réplica del índice:** el fondo no reproducirá perfectamente la rentabilidad del índice de referencia, debido a determinados gastos y costes de

transacción que reducen la rentabilidad, algo que no le sucede al índice de referencia. El hecho de que el fondo sea incapaz de mantener valores en la proporción exacta necesaria podría afectar a su capacidad para seguir la trayectoria del índice de referencia.

- **Riesgo de liquidez en el mercado secundario:** Una liquidez baja significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender fácilmente activos financieros. La liquidez en las bolsas puede verse reducida a causa de la suspensión del índice de referencia, una decisión de una de las bolsas en cuestión, o una infracción, por parte del creador de mercado, de las directrices y requisitos de la bolsa de valores pertinente.
- **Riesgo de mercados emergentes:** Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados.
- **Riesgo de inversión:** El riesgo de inversión se concentra en sectores, países, divisas o empresas específicos. Esto significa que el fondo es más sensible a cualquier suceso económico, de mercado, político o regulatorio que se produzca en un mercado local.
- **Valor de la renta variable:** El valor de los títulos de renta variable y asimilados puede verse afectado por los movimientos diarios que registren los mercados bursátiles. También influyen factores relacionados con la política, las noticias de índole económica, los beneficios empresariales y los hechos relevantes.

Para más información sobre los riesgos, consúltese el apartado "Risk Factors" del folleto del fondo, disponible en eff.invesco.com (seleccionar el país y acceder a Library/Supplement).

¹ Se informa al inversor de que el índice de referencia está sujeto a derechos de propiedad intelectual de su proveedor.

El proveedor del índice no promueve ni respalda el fondo, y, a este respecto, se incluye una exención total de responsabilidad en el folleto

Gastos

Los gastos que soporta el inversor se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes soportados con anterioridad o posterioridad a la inversión:

- Gastos de entrada: Ninguno*
- Gastos de salida: Ninguno*

Gastos deducidos del fondo a lo largo de un año:

Gastos corrientes: Hasta el 0.65% anual

Gastos deducidos del fondo en determinadas condiciones específicas:

Comisión de rentabilidad: Ninguna.

* 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

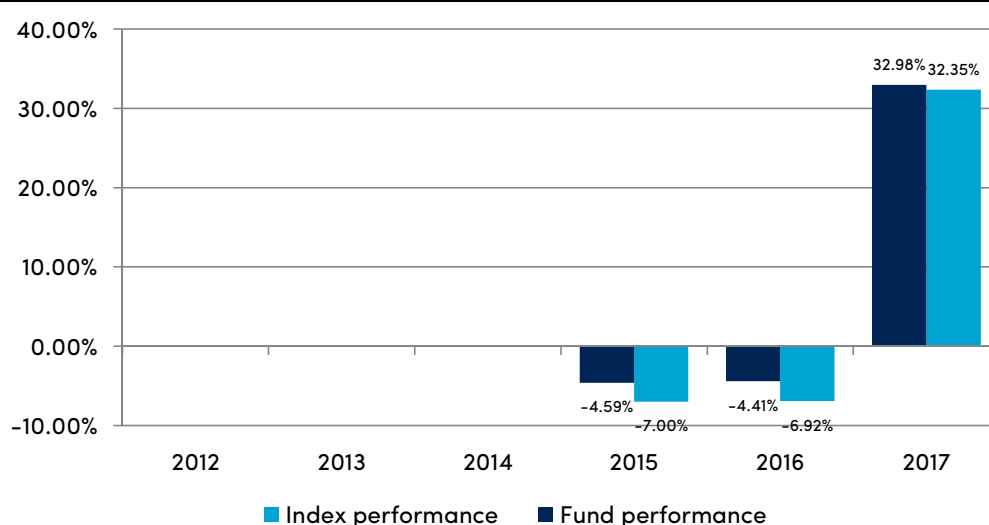
gastos pueden afectar a los gastos de intermediación, los costes de transacción y/o el diferencial entre los precios comprador y vendedor.

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

- La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros.
- Estas cifras muestran el aumento o la disminución del valor del fondo en cada ejercicio.
- El dato de rentabilidad histórica se muestra tras deducir todas las comisiones y gastos.
- El fondo se lanzó el 6 de enero de 2014.



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.

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, en la página etf.invesco.com (seleccionar el país y

acceder a Library) o llamando al teléfono +44 (0)20 3370 1100. Los detalles de la política de remuneración de la Gestora pueden consultarse en etf.invesco.com; previa solicitud, los inversores también pueden obtener de forma gratuita un ejemplar impreso de dicha política.

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 5 de junio de 2018.