



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 EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (el «Fondo») Un subfondo de Invesco Markets III plc (el «Fondo Paraguas») Acc (ISIN: IE00BFZXGZ54) (la «Clase de Acciones»)

El Fondo es gestionado por Invesco Global Asset Management DAC, que forma parte del Invesco Group.

Objetivos y política de inversión

- El Fondo es un Exchange Traded Fund. Esto significa que las acciones del Fondo cotizan y se negocian en una o más bolsas de valores.
- El objetivo del Fondo es generar un rendimiento sobre el capital y unos ingresos que corresponderían al, o realizarían el seguimiento del, rendimiento del NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (el «Índice») mediante la duplicación de todos los componentes del Índice.
- Un índice mide la rentabilidad de una selección de acciones que representan al conjunto del mercado o a una subsección del mismo.
- El Índice se compone de acciones de 100 de las mayores empresas no financieras que cotizan en el mercado de valores de NASDAQ, seleccionadas mediante unos criterios específicos.
- Para lograr su objetivo, el Fondo mantendrá, en la medida de lo posible, todas las acciones del Índice en sus respectivas ponderaciones.
- En determinadas circunstancias, el Fondo podrá mantener acciones que no formen parte del Índice con el fin de cumplir sus objetivos.
- El Fondo podrá tener exposición a, o invertir, hasta el 20% del valor liquidativo del Fondo (el «NAV») en acciones de un mismo emisor. Este valor podrá incrementarse hasta un 35% en acciones de un mismo emisor en determinadas circunstancias.
- Puede comprar y vender acciones en el Fondo cualquier Día Hábil (según se define en el Folleto).
- Se reinvertirá todo ingreso proveniente de su inversión.

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 5, 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.
- 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.
- Aunque el Gestor de inversiones supervisará continuamente el rendimiento del Fondo en comparación con el rendimiento del Índice correspondiente, no puede garantizarse que el Fondo coincida con el rendimiento del Índice.
- Si el Fondo es incapaz de mantener los valores en la proporción exacta requerida se verá afectada su capacidad para realizar el seguimiento del Índice.
- Dado que las acciones del Fondo cotizan en una o más bolsas de valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede causar que el precio difiera respecto al valor liquidativo real del Fondo.
- El rendimiento de su inversión puede verse perjudicado por variaciones en los tipos de cambio.
- Podrá obtener más información acerca de los riesgos en la Sección 6 del Folleto.

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	
Gastos de entrada	Ninguno
Gastos de salida	Ninguno
Cualquier gasto mostrado 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	
Gastos corrientes	0.30%
Gastos detraídos de la Clase de Acciones en circunstancias específicas	
Comisión sobre resultados	Ninguno

- Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. Cuando se indiquen los gastos, es posible que en algunos casos usted deba pagar un importe inferior. Consulte con su asesor financiero. Si compra y vende directamente del Fondo, puede que deba pagar una comisión de transacción máxima del 3% (por acuerdos liquidados en efectivo) o máxima del 1% (por acuerdos liquidados con valores). Los inversores que negocien en una bolsa de valores podrán pagar comisiones de sus agentes de bolsa.
- 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. Como consecuencia de la introducción de un cambio sustancial en la comisión que se paga al Gestor, la cifra de gastos corrientes refleja los gastos totales esperados.
- 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.
- Para obtener más información acerca de los gastos, consulte la Sección 9 del Folleto informativo del Fondo.

Rentabilidad histórica

Dado que esta Clase de Acciones no dispone de resultados de rentabilidad sobre un año natural completo, los datos disponibles son insuficientes para proporcionar una adecuada indicación de la rentabilidad histórica.

- Fecha de lanzamiento del Fondo: 03/12/2002.
- Fecha de lanzamiento de la Clase de Acciones: 24/09/2018.
- La divisa base del Fondo es USD.
- La rentabilidad histórica de la Clase de Acciones se calcula en USD.
- 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: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- El régimen tributario de Irlanda puede incidir en su situación tributaria personal, y podrán existir consecuencias fiscales en su país de residencia u de origen.
- Invesco Global Asset Management DAC 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 Irlanda. Por consiguiente, los activos del Fondo no estarán disponibles para atender los pasivos de otro subfondo del Fondo Paraguas.
- Existen más clases de acciones disponibles para este Fondo. Podrá obtener más información en nuestro sitio web.
- Puede consultar el valor liquidativo por acción para la Clase de Acciones, así como cualquier otra información, incluida la cartera de inversiones del Fondo, en nuestro sitio web. Puede consultar los precios a los que puede comprar y vender acciones, sin incluir las comisiones de transacción, en las bolsas y de determinados proveedores de datos financieros (p. ej. Bloomberg, Reuters, Telekurs).
- La información sobre la política de remuneración está disponible en el sitio web del Gestor, Invesco Global Asset Management DAC, en www.invescomanagementcompany.ie y puede obtenerse, gratuitamente, por parte del Gestor o escribiendo un correo electrónico a ETFServices_Ireland@invesco.com.
- Puede obtener más información en el Folleto informativo y en los informes anuales y semestrales solicitándolos gratuitamente a BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublín 1, Irlanda, tel. +353 1 642 8666, fax +353 1 642 8057 o escribiendo un correo electrónico a la siguiente dirección: bnym.dublin.etfdealing@bnymellon.com o a ETF Operations, por correo electrónico: ETFServices_Ireland@invesco.com o en nuestro sitio web: etf.invesco.com. El Folleto informativo está disponible en inglés, francés, italiano y alemán, y los informes en inglés y alemán.

Este Fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.

Invesco Global Asset Management DAC está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.

Los presentes Datos fundamentales para el inversor son exactos a 24/09/2018.