

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.



Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF (el "Fondo")

Subfondo de Invesco Markets II plc
Dist (la «Clase de Acciones»)

Fondo cotizado (ETF)
ISIN: IE00BGONY640
Gestora: Invesco Investment Management Limited

Objetivo y política de inversión

El Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF pretende alcanzar la rentabilidad del MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index (el «índice de referencia») del Fondo.

A fin de conseguir su objetivo de inversión, el fondo utilizará una estrategia de muestreo que trata de invertir principalmente en valores que se parecen en la mayor medida posible a los componentes del índice de referencia:

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 Invesco Markets II 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 EUR.

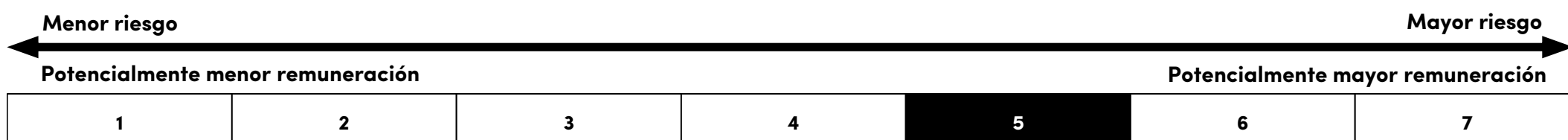
Política de dividendos: El fondo declara y reparte un dividendo con carácter trimestral.

Valor liquidativo: Se calcula diariamente y el fondo admite suscripciones y reembolsos los días en que el sistema Trans-European Automated Realtime Gross Settlement Express Transfer (TARGET-2) se encuentra operativo. Rogamos consulte el folleto para más información.

El Índice de referencia: El Índice de referencia es un índice de capitalización de

mercado ajustada por capital flotante diseñado para representar la rentabilidad de las empresas con calificaciones elevadas en materia medioambiental, social y de gobierno corporativo («ESG») en comparación con las empresas competidoras de sus respectivos sectores. El Índice de referencia se compone de valores de renta variable y se ha construido a partir del índice MSCI Europe (el «Índice principal»). El Índice de referencia pretende incluir ponderaciones sectoriales específicas que reflejen las correspondientes ponderaciones sectoriales del Índice principal para limitar el riesgo sistemático que genera el proceso de selección ESG. El Índice de referencia no se compone de empresas que participen en las siguientes actividades: armamento controvertido, armas de fuego para uso civil, armas nucleares, tabaco, alcohol, juegos, organismos modificados genéticamente, energía nuclear y carbón térmico. El Índice de referencia tampoco incluye empresas cuya actividad no se considere acorde a los principios católicos una vez sean evaluadas en función de su participación en las siguientes actividades: células madre, entretenimiento para adultos, armas convencionales, aborto, métodos anticonceptivos, experimentación con animales e incumplimiento de los principios rectores para las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas. El resto de valores que componen el Índice de referencia se ponderan en proporción a su capitalización de mercado ajustada por capital flotante. Se aplica la metodología 10/40 de los índices MSCI a los valores que cumplan los requisitos para su inclusión en el Índice de referencia, de manera que la ponderación de cualquier entidad se limite al 10% y la suma de todas las entidades con una ponderación superior al 5%, se limite a un máximo del 40%. El Índice de referencia se reajusta trimestralmente.

Perfil de riesgo y remuneración



Este fondo tiene la calificación 5. 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, una infracción por parte del creador de mercado o debido a las directrices y requisitos de la bolsa de valores pertinente.
- **Valor de la renta variable:** el valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios que registran los mercados bursátiles. También influyen factores relacionados con la política, las noticias de índole económica, los beneficios empresariales y los hechos relevantes que se producen en las empresas.

Para obtener más información sobre los riesgos, consulte el apartado «Risk Factors» del folleto del fondo, disponible en etf.invesco.com (seleccione el país y acceda a Product/Prospectus)

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

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 detraídos del fondo a lo largo de un año:

Gastos corrientes: Hasta el 0,30% anual

Gastos detraídos 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

•El fondo se lanzó el 24 de enero de 2019.

Este gráfico se ha dejado deliberadamente vacío, pues el historial de rentabilidad es inferior a un año natural

Información práctica

Depositario del fondo: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01 K2C5, Ireland.

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 EUR 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 Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF. Sin embargo, el folleto y los informes anuales se elaboran para el fondo paraguas, el Invesco Markets II plc, del cual Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles 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 Invesco Markets II 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.

Invesco Markets II 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 25 de enero de 2019.