# 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.

## Producto

Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF (el «**Fondo**»)
Un subfondo de Invesco Markets plc (el «**Fondo paraguas**»)
Acc (ISIN: IE0006N7AK90) (la «**Clase de Acciones**»)
Este Fondo está autorizado en Irlanda.
**Productor del PRIIP:** La gestión del Fondo corresponde a Invesco Investment Management Limited, que forma parte del Grupo Invesco. Invesco Investment Management Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda. El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Invesco Investment Management Limited en relación con este documento de datos fundamentales.
Puede obtener más información en https://etf.invesco.com o llamando al +353 1 439 8000.
El presente Documento de Datos Fundamentales es exacto a 21 de agosto de 2026.

## ¿Qué es este producto?

**Tipo**
El Fondo es un Exchange Traded Fund («**ETF**»), un subfondo del Fondo paraguas constituido en Irlanda y autorizado por el Banco Central de Irlanda como una sociedad de inversión de tipo paraguas con forma de OICVM, capital variable, responsabilidad limitada y pasivo segregado entre sus subfondos.

**Plazo**
El Fondo no tiene fecha de vencimiento. Los consejeros del Fondo paraguas pueden revocar el Fondo de forma unilateral y existen circunstancias en las que el Fondo puede revocarse automáticamente, según se describe con más detalle en el folleto.

**Objetivos**

**Objetivo de inversión:**
El objetivo del Fondo es ofrecer una exposición a la rentabilidad de un depósito en efectivo en libras esterlinas, que devenga intereses diariamente a un tipo de interés a un día en libras esterlinas.

**Enfoque de inversión:**
El Fondo es un ETF gestionado pasivamente.
Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo tratará de reproducir el Solactive SONIA T+2 Settlement Daily Total Return Index (el «**Índice**»), menos las comisiones, los gastos y los costes de operación.
El Fondo tratará de utilizar permutas no financiadas (las «**Permutas**»). Mediante estas Permutas, el Fondo y una contraparte aprobada acuerdan intercambiar una serie de flujos de efectivo por otros sin que el Fondo tenga que ofrecer ninguna garantía a cambio, puesto que este ya ha invertido en una cesta de valores de renta variable (es decir, acciones) y valores relacionados con la renta variable. Cabe señalar que el Fondo adquirirá valores no incluidos en el Índice. En lugar de seguir la rentabilidad del Índice directamente, el Fondo lo hace a través de la contraparte, a partir de la rentabilidad de los valores de renta variable y relacionados con la renta variable que mantiene.
El Fondo utiliza derivados con fines de inversión. El uso de este tipo de instrumentos puede afectar a la magnitud y la frecuencia de las fluctuaciones del valor del Fondo. Para que el Fondo pueda reproducir la rentabilidad del Índice, es fundamental que las contrapartes cumplan los acuerdos de permuta y logren registrar la rentabilidad del Índice de forma constante. La insolvencia por parte de alguna de las instituciones que actúe como contraparte de los derivados o de otros instrumentos podría exponer al Fondo a pérdidas financieras.
La moneda de base del Fondo es el GBP.

**El Índice:**
El Índice está diseñado para representar la rentabilidad de una posición de efectivo renovable diaria denominada en libras esterlinas que acumula intereses al tipo de interés promedio del Índice en libras esterlinas a un día («**SONIA**», por sus siglas en inglés). El SONIA refleja la media de los tipos de interés que pagan los bancos por obtener préstamos a un día en libras esterlinas de otras instituciones financieras. El Banco de Inglaterra calcula y publica el SONIA a diario, excepto los fines de semana y los días festivos del Reino Unido. Para obtener más información sobre el SONIA, consulte: https://www.bankofengland.co.uk/. El Índice se calcula renovando diariamente una posición de depósito en efectivo (un importe nocional en GBP) con intereses que se devengan (capitalizados) en función del SONIA correspondiente. El devengo de intereses se calcula con arreglo a la norma de 365 días al año.
El Índice no se reequilibra.
Este documento proporciona un resumen de las principales características del Índice, pero prevalecerá en todo momento la descripción completa del Índice (disponible a través del proveedor del Índice). Los inversores deben tener en cuenta que el Índice es propiedad intelectual del proveedor del Índice. El Fondo no está patrocinado ni avalado por el proveedor del Índice. En el suplemento del Fondo se incluye una exención de responsabilidad completa.

**Política de dividendos:**
Esta Clase de Acciones no reporta rentas, sino que reinvierte los ingresos para aumentar el capital, de acuerdo con los objetivos establecidos.

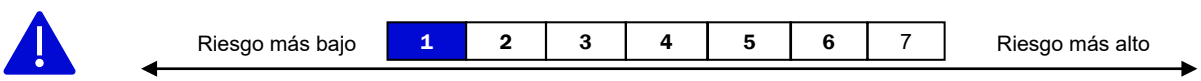
**Reembolso y negociación de acciones:**
Las acciones del Fondo cotizan en una o más bolsas de valores. Los inversores pueden comprar o vender acciones diariamente a través de un intermediario directamente o en las bolsas de valores en las que se negocian las acciones. En circunstancias excepcionales, los inversores podrán rescatar sus acciones directamente del Fondo paraguas de conformidad con los procedimientos de rescate establecidos en el folleto, con sujeción a las leyes aplicables y a los gastos correspondientes.

**Inversor minorista al que va dirigido**
El Fondo está dirigido a inversores que buscan un crecimiento de capital a corto plazo, que pueden no tener conocimientos técnicos financieros, pero que son capaces de tomar una decisión de inversión fundada basándose en este documento y el Folleto informativo, que tienen un apetito de riesgo acorde con el indicador de riesgo que se muestra a continuación y comprenden que no hay garantía ni protección de capital (el 100 % del capital está en riesgo).

**Información práctica**
**Depositario del Fondo:** Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, George's Court, 54 – 62 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda.
**Más información:** Este documento es específico del Fondo. Puede obtenerse más información sobre el Fondo en el suplemento, el folleto, el informe anual y los informes provisionales. El folleto, el informe anual y los informes provisionales se preparan para el Fondo paraguas del que el Fondo es un subfondo. Estos documentos están disponibles de forma gratuita en inglés. Se pueden obtener junto con otra información, como los precios de las acciones, en https://etf.invesco.com (seleccione su país y vaya a la sección Documentos de la página del producto) o llamando al +353 1 439 8000.
Los activos del Fondo están segregados conforme a la legislación irlandesa y, como tal, en Irlanda, los activos de un subfondo no estarán disponibles para satisfacer los pasivos de otro subfondo. Esta posición podrá ser considerada de manera diferente por los tribunales de jurisdicciones distintas a la de Irlanda.
Siempre que se cumplan determinados criterios establecidos en el folleto, los inversores podrán canjear su inversión en el Fondo por acciones de otro subfondo del Fondo paraguas que se ofrezca 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 1 año. 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 1 en una escala de 7, en la que 1 significa «el riesgo más bajo».

Esto clasifica las pérdidas potenciales de la rentabilidad futura a un nivel muy bajo, y es muy poco probable que las malas condiciones del mercado afecten a su capacidad para obtener un rendimiento positivo de la inversión.

**Tenga en cuenta el riesgo cambiario. En algunas circunstancias, es posible que reciba pagos en una divisa distinta de su moneda local, por lo que el rendimiento final que obtenga puede depender del tipo de cambio entre ambas divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador que se muestra arriba.**

Para otros riesgos materialmente relevantes para este producto que no se tienen en cuenta en el indicador resumido de riesgo, consulte el Folleto informativo y/o el suplemento del Fondo.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

**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 producto o de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los escenarios mostrados son ilustraciones basadas en resultados pasados y en ciertas suposiciones. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

El escenario desfavorable se produjo para una inversión en el sustitutivo entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021.
El escenario moderado se produjo para una inversión en el sustitutivo entre marzo de 2019 y marzo de 2020.
El escenario favorable se produjo para una inversión en el sustitutivo entre julio de 2023 y julio de 2024.

**Período de mantenimiento recomendado: 1 año**

**Ejemplo de inversión: GBP 10.000**

| Escenarios | | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 1 año |
|---|---|---|---|
| Mínimo | No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. | | |
| Tensión | Lo que podría recibir tras deducir los costes<br>Rendimiento medio cada año | 9.940 GBP<br>-0,65 % | 9.940 GBP<br>-0,65 % |
| Desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes<br>Rendimiento medio cada año | 10.000 GBP<br>0,05 % | 10.000 GBP<br>0,05 % |
| Moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes<br>Rendimiento medio cada año | 10.070 GBP<br>0,68 % | 10.070 GBP<br>0,68 % |
| Favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes<br>Rendimiento medio cada año | 10.530 GBP<br>5,34 % | 10.530 GBP<br>5,34 % |

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

Los activos del Fondo están segregados de los de Invesco Investment Management Limited. Además, el Depositario del Fondo Paraguas es responsable de la custodia de los activos del Fondo. A tal efecto, si Invesco Investment Management Limited incurre en impago, el Fondo no sufrirá ninguna repercusión financiera directa. Además, los activos del Fondo estarán segregados de los del Depositario, lo que puede limitar el riesgo de que el Fondo sufra pérdidas en caso de incumplimiento del Depositario. Los titulares de acciones del Fondo no pueden acogerse a ningún sistema de compensación o garantía.

## ¿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 y de cuánto tiempo mantiene el 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 %).
— Se invierten 10.000 GBP.

| | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 1 año |
|---|---|---|
| Costes totales | 10 GBP | 10 GBP |
| Incidencia de los costes (*) | 0,1 % | 0,1 % cada año |

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 0,1 % antes de deducir los costes y del 0,7 % después de deducir los costes.

**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 GBP |
| 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 GBP |
| **Costes corrientes [detraídos cada año]** | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,10 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año, o en los costes previstos si se trata de un nuevo lanzamiento. | 10 GBP |
| Costes de operación | 0,00 % 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. | 0 GBP |
| **Costes accesorios detraídos en condiciones específicas** | | |
| Comisiones de rendimiento | Este producto no está sujeto a ninguna comisión de rentabilidad. | 0 GBP |

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

**Período de mantenimiento recomendado: 1 año**

Este producto no tiene un período de mantenimiento mínimo requerido. El período de mantenimiento recomendado se ha seleccionado debido a su estrategia de inversión y porque está diseñado para un horizonte de inversión a corto plazo.
Puede vender sus acciones de la Clase de Acciones durante este período o mantener la inversión durante más tiempo. Para obtener más información sobre cómo reembolsar sus acciones, consulte la sección «Reembolso y negociación de acciones» en «¿Qué es este producto?» y consulte la sección «¿Cuáles son los costes?» para obtener más información sobre las comisiones aplicables. Si vende parte o la totalidad de su inversión antes de que transcurra 1 año, es menos probable que alcance sus objetivos, pero no incurrirá en costes adicionales al hacerlo.

## ¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna queja o reclamación sobre el Fondo o la conducta de Invesco Investment Management Limited o la persona que asesora o vende el Fondo, puede presentarla de la siguiente manera:
(1) puede registrar su queja por correo electrónico escribiendo a investorcomplaints@invesco.com; o
(2) puede enviarla por escrito a ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda, D02 H0V5.
En caso de que no quede satisfecho con nuestra respuesta a su queja o reclamación, puede remitir el asunto al Defensor del Pueblo irlandés en materia de Servicios Financieros y Pensiones rellenando un formulario de reclamación en su sitio web: https://www.fspo.ie/. Para obtener más información, consulte el Procedimiento de gestión de quejas de los Accionistas en https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.

## Otros datos de interés

**Información adicional:** Estamos obligados a proporcionarle más información, como el folleto, el suplemento, el último informe anual y cualquier informe provisional posterior. Estos documentos y otra información práctica están disponibles de forma gratuita en https://etf.invesco.com (seleccione su país y vaya a la sección «Documentos» de la página del producto).
**Escenarios de rentabilidad anterior:** Puede consultar los escenarios de rentabilidad anterior de la Clase de Acciones en nuestro sitio web https://globalfiling.com/files/INVESCO/PERF/PS_IE0006N7AK90_EN.pdf.
**Rentabilidad histórica:** Dado que este producto no dispone de datos de rentabilidad para un año natural completo, no existen datos suficientes para proporcionar una indicación útil de la rentabilidad histórica.