

Objetivos del Fondo

El Fondo busca incrementar el capital invirtiendo en valores de empresas británicas. Para información completa sobre los objetivos de inversión le rogamos consulte el Folleto actual.

Datos clave del Fondo



Martin Walker
Henley-on-Thames
Gestor del fondo desde
Junio 2008

Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción

03 agosto 2001

Lanzamiento original del Fondo ¹

24 octubre 1987

Estatus legal

Unit Trust Irlandés con estatus UCITS

Divisa base de la Clase de Acción

GBP

Tipo de la unidad

Distribución

Volumen del Fondo

GBP 133,29 Mill.

Índice

Mstar GIF OS UK Large-Cap Blend Equity

Código Bloomberg

INVUKEA ID

Código ISIN

IE0030382794

Liquidación

T+3

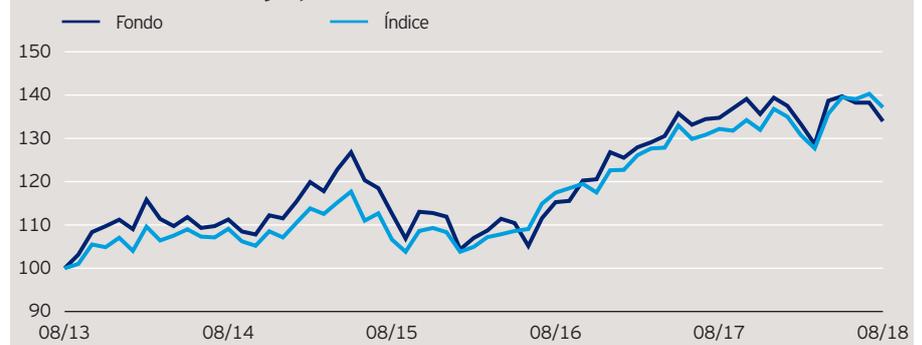
Rating Morningstar™

★★★

Comentario trimestral

Los mercados de renta variable de Reino Unido presentaron rentabilidades positivas a lo largo del segundo trimestre, a pesar de cierta debilidad del mercado hacia finales del periodo. Los avances del mercado se debieron al alza en el precio del Brent de petróleo, que escaló hasta los 80 dólares por barril durante el mes de mayo - el nivel más alto en tres años - y a la debilidad de la libra esterlina frente al dólar de EEUU, que impulsó las rentabilidades de los muchos componentes internacionales del mercado. Sin embargo, las cifras de rentabilidad general enmascaran periodos de notable volatilidad, ya que el temor a una guerra comercial global y la repercusión de las tensiones políticas en Italia han provocado periodos de rentabilidad negativa durante el trimestre. El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra votó dos veces en los tres meses anteriores a julio mantener los tipos de interés en el 0,5%. El gestor del fondo cree que el futuro del mercado de renta variable de Reino Unido sigue siendo incierto. Los avances hasta la fecha ya han polarizado el sentimiento del mercado en varias áreas, lo que ha creado profundas bolsas de valor. La cartera está posicionada para explotar los progresos específicos de una compañía y cualquier movimiento del mercado hacia estos segmentos infravalorados. La mayor ponderación de sector del fondo sigue estando en el sector del petróleo integrado, un reflejo de la opinión del gestor sobre el trabajo llevado a cabo por las principales petroleras para bajar los costes. Otras áreas de interés son el sector de la minería, las financieras y las oportunidades domésticas específicas como la distribución minorista.

Rentabilidad a largo plazo*



El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.

Rentabilidad anualizada neta*

en %	1 año	3 años	5 años
Fondo	-0,58	5,96	6,02
Índice	3,78	8,77	6,53
Cuartil	4	4	3
Clasificación absoluta	78/83	70/76	52/69

Mstar GIF OS sector: RV RU Cap. Grande Blend

Rentabilidad por años naturales*

en %	2013	2014	2015	2016	2017
Fondo	37,60	0,28	0,34	13,31	9,93
Índice	22,25	0,07	1,13	13,20	11,56

Rentabilidad periodos de 12 meses*

en %	31.08.13	31.08.14	31.08.15	31.08.16	31.08.17	31.08.18
Fondo	11,26	1,22	2,36	16,91	-0,58	
Índice	9,10	-2,28	10,17	12,54	3,78	

La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.

Invesco UK Equity Fund

Acciones A-Distr.

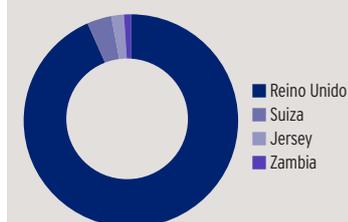
31 agosto 2018

10 principales posiciones*

(Número total de posiciones: 44)

Posición	Sector	%
BP	Energía	8,4
Royal Dutch Shell 'A'	Energía	8,3
Vodafone	Telecomunicaciones	4,2
Royal Bank of Scotland	Finanzas	4,0
J Sainsbury	Prod. 1a necesidad	3,7
Rolls-Royce	Industrial	3,6
Barclays	Finanzas	3,5
GlaxoSmithKline	Salud	3,4
Aviva	Finanzas	3,4
BAE Systems	Industrial	3,3

Distribución geográfica del fondo en %*



Distribución geográfica*

	en %
Reino Unido	93,9
Suiza	3,7
Jersey	1,9
Zambia	1,0
Liquidez	-0,5

Distribución sectorial*

	en %
Industrial	19,5
Finanzas	19,3
Energía	16,7
Telecomunicaciones	11,9
Prod. 1a necesidad	9,3
Prod. con. no básico	8,8
Salud	8,7
Materiales	5,0
Otros	1,4
Liquidez	-0,5

Ponderación de sectores del fondo en %*



Características financieras*

Capitalización media ponderada	GBP 42,08 Miles de Mill.
Capitalización media	GBP 3,87 Miles de Mill.

Características a 3 años**

Alfa	-3,80
Beta	1,16
Correlación	0,89
Ratio de Información	-0,48
Ratio Sharpe	0,49
Tracking Error en %	5,39
Volatilidad en %	11,24

ver glosario en <http://assets.invescohub.com/invesco-eu/glossary.pdf>. Los riesgos aquí descritos son los específicos y materiales relevantes de este Fondo.

Valor liquidativo y comisión

Valor liquidativo

GBP 9,08

Precio máximo 12 meses

GBP 9,78 (15.01.18)

Precio mínimo 12 meses

GBP 8,61 (23.03.18)

Inversión mínima²

GBP 1.000

Comisión de suscripción

Hasta 5,00%

Comisión de gestión anual

1,5%

Gastos Corrientes

1,95% (31/07/2017)

Invesco UK Equity Fund

Acciones A-Distr.

31 agosto 2018

Advertencias de riesgo

Los datos de rentabilidad se refieren a una divisa diferente del euro. Por favor, tenga en cuenta que las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden tener un impacto negativo en la rentabilidad de la inversión. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Los riesgos aquí descritos son los riesgos importantes específicos del fondo. Para más información, por favor, consulten el Documento de Información Relevante para el Inversor (KIID) y para conocer todos los riesgos el folleto actual.

Información importante

¹Fecha de lanzamiento original del fondo en esta ficha es diferente a la fecha de lanzamiento incluida en el documento Datos Fundamentales para el Inversor (KIID), ya que indica la fecha de lanzamiento de un fondo anterior fusionado con el fondo aquí mostrado. Por este motivo, el historial de resultados empieza con el fondo anterior. Para más información, consulte nuestra página web: www.invescoeuropa.com.

²La inversión mínima es: 1.500 dólares / 1.000 euros / 1.000 libras / 1.500 franco suizo / 10.000 corona sueca. Por favor, contacte con nosotros o consulte el último prospecto para conocer las inversiones mínimas en otras divisas.

Las participaciones/acciones del fondo ofrecidas en este documento están registradas ante la CNMV para su comercialización pública. Los valores mencionados en este documento no representan necesariamente parte de la cartera ni constituyen una recomendación de compra o venta. Por favor consulte los documentos más actualizados del fondo y de la clase de acción (Documento de Datos Fundamentales para el Inversor -KIID-, el folleto en vigor y las últimas cuentas anuales y semestrales publicadas) para obtener más información sobre nuestros fondos. Los inversores de Reino Unido deben consultar también el documento de información suplementaria (SID). Esta información está disponible gratuitamente en la dirección de contacto mostrada. Este documento de marketing no es una invitación para suscribir acciones del fondo y tiene un fin únicamente informativo. No puede ser considerado bajo ninguna circunstancia como un asesoramiento financiero. Publicado por Invesco Asset Management S.A., Sucursal en España y registrado ante la CNMV.

La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Cuando personas físicas o la empresa han expresado opiniones, estas se basan en las condiciones actuales del mercado, pueden diferir de otros profesionales de la inversión, pueden cambiar sin previo aviso y no deben ser interpretados como una recomendación de inversión. Si los inversores no están seguros de si el producto se ajusta a sus necesidades, deberían contactar a su asesor financiero. La oferta y distribución del fondo y sus clases de acciones en ciertas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. Aquellas personas que tengan acceso a este documento son responsables de informarse y cumplir cualquier restricción relevante. Este documento no constituye una oferta o solicitud de nadie en ninguna jurisdicción en la que la citada oferta no esté autorizada ni a ninguna persona a la que sea ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Las personas interesadas en adquirir el fondo deben informarse sobre (i) los requisitos legales en los países de su nacionalidad, residencia, residencia habitual o domicilio; (ii) cualquier control cambiario y (iii) cualquier consecuencia fiscal relevante. Como en todas las inversiones hay riesgos asociados. Este documento es únicamente informativo. Los servicios de gestión de activos prestados por Invesco cumplen todas las legislaciones y regulaciones locales. El fondo solo está disponible en aquellas jurisdicciones en las que se permite su promoción y venta. No todas las clases de acciones de este fondo están disponibles para su venta al público en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni son apropiadas para cada inversor. La estructura de comisiones y los niveles mínimos de inversión pueden variar dependiendo de la clase de acción elegida. Por favor revise el folleto del fondo en vigor para conocer el criterio de cada clase individual y contacte con la oficina local de Invesco para conocer todos los detalles del registro de los fondos en su jurisdicción. Este documento es un material de marketing y no pretende ser una recomendación para invertir en una determinada clase de activo, título o estrategia. Los requisitos regulatorios que requieren imparcialidad en las recomendaciones de inversión no son aplicables ni existe ninguna prohibición de realizar operaciones antes de su publicación. La información proporcionada tiene únicamente fines ilustrativos, por lo que no puede ser considerada bajo ningún concepto como una recomendación para comprar, mantener o vender títulos. La cifra de los costes corrientes se basa en los costes anualizados para el periodo que finaliza el (31/07/2017). Esta cifra puede variar de año a año. Excluye los costes de transacción de la cartera excepto en el caso de costes de entrada o salida pagados por el Fondo cuando se compren o vendan acciones/participaciones en otro fondo.

© 2018 Morningstar. Todos los derechos son reservados. La información contenida aquí: (1) incluye información que es propiedad de Morningstar y/o sus suministradores de informaciones en español; (2) no puede ser copiada o redistribuida; y (3) no se garantiza que sean correcta, completa o actualizada. Morningstar y/o sus suministradores de informaciones en español, no se hacen responsables por ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información.