

# Invesco UK Equity Fund

E (EUR)-Accumulation Shares

SEDOL: BFLV5C3 | ISIN: LU1775980201 | Código de Bloomberg: IUKEIEE LX

## Por qué invertir en este fondo

- El Fondo se centra en valores de gran capitalización y prefiere las acciones value como principales componentes la cartera. El conjunto de oportunidades comprende numerosas empresas de primera fila que operan a escala internacional, generan efectivo y cuentan con un atractivo potencial de beneficios.
- Pensamos que el factor value cobrará más importancia en la inversión como consecuencia del aumento de la inflación (de media) y del coste de capital.
- Nos parece fundamental considerar la valoración en el momento de la compra, y creemos que las mejores ideas no son las que tienen el apoyo del consenso.

**Esta comunicación de marketing es para uso en España. Los inversores deben leer los documentos legales antes de invertir.**

## Riesgos de inversión

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. 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.

## Objetivo del Fondo

El Fondo busca lograr la revalorización del capital, invirtiendo en títulos de empresas británicas. Para conocer todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto vigente. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo de gestión activa y no en un determinado activo subyacente.

## Información general del Fondo

|  |  |
|--|--|
| Gestores de cartera (mandato del Fondo)    | Bethany Shard (2023), Martin Walker (2008) |
| Patrimonio neto total                      | EUR 165,62 millón/millones                 |
| Fecha original de lanzamiento del Fondo    | 24 octubre 1987                            |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acción | 05 octubre 2018                            |
| Fecha de reposicionamiento                 | N/A  |
| Forma jurídica                             | SICAV de Luxemburgo con forma de OICVM     |
| Divisa de base de la clase de acción       | EUR  |
| Valor liquidativo actual                   | EUR 21,06                                  |
| Índice de referencia                       | FTSE All-Share Index (GBP)                 |

La fecha original de lanzamiento del fondo indica la fecha de lanzamiento del fondo domiciliado en Irlanda, que se fusionó con este fondo domiciliado en Luxemburgo el 5 de octubre de 2018.

## 10 posiciones principales (% del valor de mercado total)

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| HSBC Holdings         | 6,4   |
| Shell                 | 6,3   |
| AstraZeneca           | 6,1   |
| National Grid         | 4,5   |
| Rio Tinto             | 4,3   |
| SSE                   | 4,3   |
| Lloyds Banking Group  | 4,2   |
| Unilever              | 4,2   |
| Barclays              | 3,4   |
| Marks & Spencer Group | 3,4   |

## Desglose por sectores (% del valor de mercado total)

|                      | Fondo |
|----------------------|-------|
| Finanzas             | 23,2  |
| Consumo básico       | 17,3  |
| Atención sanitaria   | 12,0  |
| Servicios públicos   | 12,0  |
| Industrial           | 10,9  |
| Materiales           | 10,1  |
| Energía              | 8,6   |
| Consumo discrecional | 5,7   |

## Características de la cartera

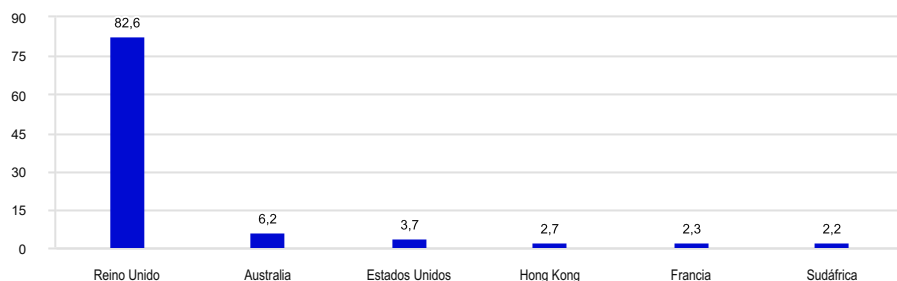
|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Número total de posiciones              | 41                            |
| Capitalización bursátil media ponderada | GBP 76.602,64 millón/millones |

## Indicador de riesgo



El indicador de riesgo puede cambiar. Es exacto en la fecha de la publicación, según de los datos disponibles.

## Países principales (% del valor de mercado total)

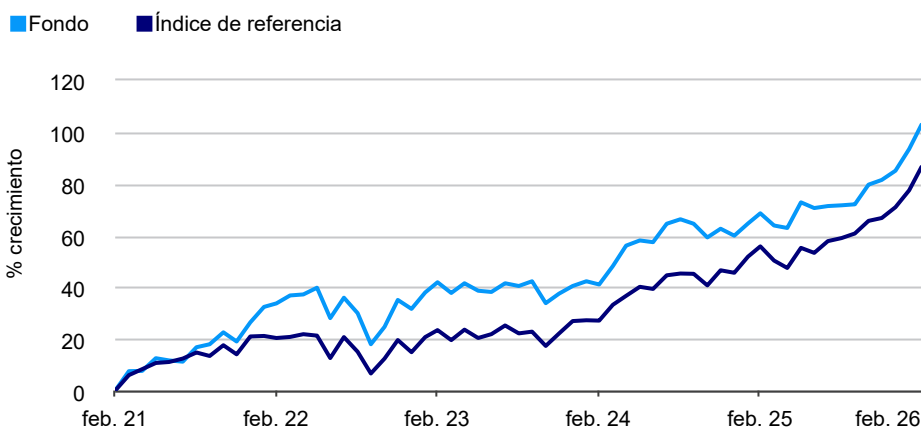


■ Fondo

La asignación de acciones se basa en el país de riesgo

**La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros. Los datos se actualizan a final de mes.**

## Rentabilidad



## Rentabilidad acumulada (%)

|        | 1 año | 3 años | 5 años | RAC a años* |
|--------|-------|--------|--------|-------------|
| Fondo  | 20,34 | 42,97  | 102,89 | 15,20       |
| Índice | 19,73 | 51,17  | 86,54  | 13,28       |

\*RAC, rentabilidad anual compuesta

## Rentabilidad móvil estandarizada de 12 meses (%)

|        | 02.16 | 02.17 | 02.18 | 02.19 | 02.20 | 02.21 | 02.22 | 02.23 | 02.24 | 02.25 | 02.26 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fondo  | 9,38  | -0,17 | -4,77 | -8,20 | 3,08  | 33,72 | 6,12  | -0,61 | 19,54 | 20,34 |       |
| Índice | 12,13 | 0,71  | 5,16  | -1,87 | 2,52  | 20,34 | 2,54  | 2,98  | 22,60 | 19,73 |       |

La rentabilidad mostrada en el gráfico anterior corresponde al 7 de septiembre de 2018 y se refiere a la rentabilidad del fondo domiciliado en Irlanda, que se fusionó con este Fondo domiciliado en Luxemburgo. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones costes soportados con motivo de la emisión y el reembolso de las participaciones. La rentabilidad pueden subir o bajar como resultado de las fluctuaciones cambiarias. Fuente: © 2026 Invesco. Rentas brutas reinvertidas a 28 febrero 2026, salvo que se indique lo contrario. Todos los datos incluidos en esta ficha están en la divisa la clase de acción.

## Desglose por capitalización bursátil (%)

|              |      |
|--------------|------|
| Gran cap.    | 82,9 |
| Mediana cap. | 15,1 |
| Pequeña cap. | 1,8  |
| Liquidez     | 0,3  |

La categoría "no disponible" se refiere a títulos cuya capitalización de mercado no estaba disponible en el momento de la elaboración de este documento.

## Índice de referencia

Índice de referencia anterior: Mstar GIF OS UK Large-Cap Blend Equity hasta el 29 de febrero de 2020.

Fuente del índice de referencia: RIMES.

El índice de referencia se muestra únicamente con fines de comparación de rendimiento. El Fondo no replica el índice.

---

## Información importante

**Esta comunicación de marketing es para uso en España. Los inversores deben leer los documentos legales antes de invertir.**

Las participaciones/acciones del fondo ofrecidas en este documento están registradas ante la CNMV para su comercialización pública. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en alemán, español, francés, inglés e italiano), así como los informes financieros, disponibles en [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu). Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en [www.invesco.com/lu-manco/en/home.html](http://www.invesco.com/lu-manco/en/home.html). La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización. No todas las clases de acciones de este fondo pueden estar disponibles para la venta pública en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni se adaptan necesariamente a todos los inversores. Consulte el folleto más actualizado para obtener detalles sobre el importe mínimo de inversión.

Este material ha sido comunicado por Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo.

---

## Información de contacto

Correo electrónico: [enquiry@invesco.com](mailto:enquiry@invesco.com)  
[www.invesco.com](http://www.invesco.com)

---

## Costes y gastos del Fondo

Para más información sobre los gastos aplicables a cada clase de acciones del Fondo, consulte los documentos de datos fundamentales en: [www.invesco.com/lu-manco/en/home.html](http://www.invesco.com/lu-manco/en/home.html).

---

## Glosario

**Rentabilidad anual compuesta:** Las rentabilidades compuestas representan el efecto acumulativo de las ganancias y las pérdidas sobre el capital invertido a lo largo del tiempo. La rentabilidad anual compuesta es la tasa de rentabilidad anual que se necesitaría para que una inversión creciera desde su importe inicial hasta su importe al cierre.

**Índice de referencia:** Estándar con el que se compara un fondo de inversión o una cartera para obtener una indicación de su comportamiento relativo.

**Efectivo y equivalentes de efectivo (ECE):** Los activos líquidos en el balance general de una empresa. El efectivo incluye divisas y depósitos a la vista, mientras que los equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo de alta liquidez. A efectos contables, la cifra de efectivo y equivalentes de efectivo puede incluir el coste notional de los futuros (un tipo de derivado). Este importe notional será negativo cuando el Fondo compre futuros y positivo cuando los venda.

**País de riesgo:** Se utiliza para clasificar las acciones; indica el país principal en el que una empresa desarrolla sus operaciones o al que está expuesta.

**Frecuencia de distribución:** Frecuencia con la que se pagan a los inversores los dividendos o intereses generados por un producto de inversión.

**Posiciones:** Los componentes de una cartera o fondo de inversión, incluidos productos como acciones, bonos o ETFs.

**Capitalización bursátil:** Valor de una empresa determinado por el mercado bursátil. Se calcula como el valor total de mercado total de todas las acciones.

## SFDR (Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles)

El Fondo cumple el artículo 8 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE\*. En consecuencia, el Fondo promueve, entre otras características, ambientales o sociales, o una combinación de ambas. Además, las empresas en las que invierte el Fondo siguen prácticas de buena gobernanza. \* Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

### Marco de exclusión

El Fondo incorpora un marco de exclusión para actividades específicas basadas en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, graves sanciones gubernamentales, umbrales de ingresos para ciertas actividades vinculadas a criterios ambientales o sociales, además de garantizar que las empresas sigan prácticas de buena gobernanza. La lista de actividades y sus umbrales se enumeran a continuación. Para obtener más detalles sobre el marco de exclusión y las características aplicadas por el Fondo, consulte el sitio web del gestor [www.invesco.com/lu-manco/en/home.html](http://www.invesco.com/lu-manco/en/home.html):

|   |   |
|---|---|
| <b>Pacto Mundial de la ONU</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Incumplimiento</li></ul>  |
| <b>Sanciones por países</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Las inversiones sancionadas están prohibidas**</li></ul>  |
| <b>Armas controvertidas</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0% de los ingresos, incluidas las empresas involucradas en la fabricación de ojivas nucleares o misiles nucleares completos fuera del Tratado de No Proliferación (TNP)</li></ul>   |
| <b>Carbón</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Extracción de carbón térmico: &gt; = 5% de los ingresos</li><li>• Generación de energía con carbón térmico: &gt; = 10% de los ingresos</li></ul>  |
| <b>Petróleo y gas no convencionales</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• &gt;= 5% de los ingresos en cada uno de los siguientes:<br/>Prospección de petróleo y gas del Ártico<br/>Extracción de arenas bituminosas<br/>Extracción de energía de esquisto</li></ul>   |
| <b>Tabaco</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Producción de productos de tabaco:&gt; = 5% de los ingresos</li><li>• Productos y servicios relacionados con el tabaco:&gt; = 5% de los ingresos</li></ul>  |
| <b>Otros</b>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cannabis recreativo: &gt; = 5% de los ingresos</li></ul>  |
| <b>Buena gobernanza</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegurar que las empresas sigan prácticas de buena gobernanza en las áreas de las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.</li></ul> |

\*\* En Invesco estamos pendientes en todo momento de las sanciones aplicables, incluyendo aquellas impuestas por la ONU, EE. UU., la UE y el Reino Unido. Estas sanciones pueden impedir inversiones en valores de diversos Gobiernos/regímenes/entidades y, por ende, se incluirán en nuestras directrices y flujos de trabajo de cumplimiento (diseñados para garantizar la conformidad con dichas sanciones). La redacción de las sanciones internacionales es algo a lo que prestamos especial atención, dado que, en ocasiones, las sanciones pueden estar sujetas a limitaciones, de forma que se permitan las inversiones en el mercado secundario. Además de las sanciones impuestas sobre determinados países, hay otros regímenes temáticos, que se pueden centrar, por ejemplo, en derechos humanos, ciberataques, financiación del terrorismo y corrupción, que resultan de aplicación tanto a personas físicas como a personas jurídicas o entidades.

Cualquier decisión de inversión debe tener en cuenta todas las características del Fondo descritas en los documentos jurídicos. Para conocer los aspectos relacionados con la sostenibilidad, consulte: [www.invesco.com/lu-manco/en/home.html](http://www.invesco.com/lu-manco/en/home.html).

### Enfoque ESG de Invesco

El enfoque ESG de Invesco está dictado por criterios de inversión. Ofrecemos una amplia gama de capacidades ESG con las que los clientes pueden demostrar sus valores a través de la inversión. Cuando procede, en ciertos fondos también integramos las consideraciones ESG desde el punto de vista financiero importantes en términos financieros, teniendo en cuenta factores críticos que nos ayudan a ofrecer resultados sólidos a los clientes.