

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (GS EFI EM ETF) Acc

al 28 febbraio 2023

Questa comunicazione di marketing è per utilizzo in Italia. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta prima di prendere una decisione finale di investimento.



Obiettivo del fondo

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (GS EFI EM ETF) Acc mira a replicare la performance, in termini di rendimento totale netto, del Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets, al netto delle commissioni.

Il Fondo è gestito passivamente. L'investimento si riferisce all'acquisizione di quote di un fondo indicizzato e a gestione passiva e non di una determinata attività sottostante.

Informazioni sull'ETF

Data di lancio del fondo	07 settembre 2018
Data di lancio della classe di azioni	07 settembre 2018
Carica in corso	0,65% p.a.
Commissione di swap	0,20% p.a.
Valuta base del fondo	USD
Valuta della classe di azioni	USD
Valuta hedged	No
Indice	Goldman Sachs Equity Factor Emerging Markets Index (USD)
Valuta dell'indice	USD
Ticker Bloomberg indice	GSISEMFN
Metodo di replica	Sintetico
Conformità agli OICVM	Sì
Fondo a ombrello	Invesco Markets plc
Gestore degli investimenti	Assenagon Asset Management S.A.
Custode	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Domicilio	Irlanda
Trattamento del dividendo	Accumulazione
Codice ISIN	IE00BD5KGG77
WKN	A2JQDG
VALOR	42725193
SEDOL	BFNRKSO
Bloomberg ticker	EFIM LN
Attivo in gestione	USD 3,69m
NAV per azione	USD 38,50
Azioni in circolazione	95.791
Classificazione SFDR	Articolo 6

Indicatore di rischio

Rischio inferiore Rischio superiore

←	→					
1	2	3	4	5	6	7

Il costo corrente comprende le commissioni di gestione, i costi di custodia e di amministrazione, ma esclude i costi di transazione come i costi di swap. Il costo totale è la somma della commissione di gestione e della commissione di swap. I costi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Per ulteriori informazioni sui costi, consultare la documentazione legale.

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Dal momento che una quota significativa del fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF che investe esclusivamente in mercati sviluppati. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell'emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulere contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

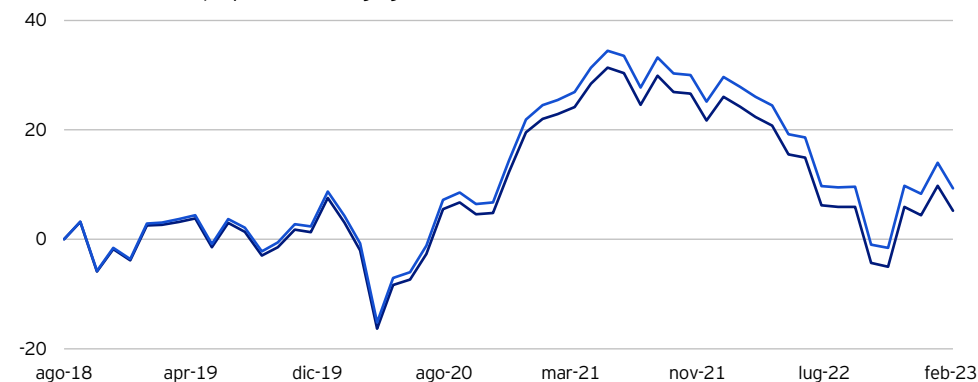
Informazioni sull'indice

Il Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets è un indice strategico che fornisce esposizione al mercato azionario emergenti, enfatizzando cinque noti fattori del mercato azionario: basso beta, bassa capitalizzazione, valore, momentum e qualità. Il peso massimo per componente è 4%. La performance dell'indice è calcolata al netto di costi di transazione.

I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

Performance indicizzata, % crescita dal lancio

- Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (GS EFI EM ETF) Acc
- Goldman Sachs Equity Factor Emerging Markets Index (USD)



Performance cumulativa al 28 febbraio 2023 (%)

	3m	1a	3a	5a	10a	Data di lancio del comparto
ETF	-0,65	-14,02	7,36	-	-	5,22
Indice	-0,44	-13,28	10,14	-	-	9,32

Performance annuali (%)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ETF	-17,17	5,46	11,14	11,86	-	-	-	-	-	-
Indice	-16,46	6,36	12,10	12,82	-	-	-	-	-	-

Performance rolling a 12 mesi (%)

	02.22	02.21	02.20	02.19	02.18	02.17	02.16	02.15	02.14	02.13
ETF	-14,02	-0,40	25,38	-4,54	-	-	-	-	-	-
Indice	-13,28	0,45	26,44	-3,72	-	-	-	-	-	-

Fonte: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. Le performance dell'ETF sono riportate in USD, calcolate in riferimento al Valore patrimoniale netto, comprensive del reddito lordo reinvestito e al netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. I dati non rispecchiano l'effettiva quotazione azionaria, l'impatto dello spread denaro-lettera o le commissioni dei broker. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione delle fluttuazioni dei tassi di cambio. La performance del NAV dell'ETF differisce da quella dell'indice a causa delle spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e del fatto che l'ETF non sempre detiene necessariamente tutti i titoli inclusi nell'indice nelle rispettive ponderazioni. Questo ETF non addebita commissioni di sottoscrizione. Per le classi di azioni con meno di dieci periodi di 12 mesi dal lancio, i dati relativi alla performance non esistono per alcuni dei periodi coperti nella tabella di performance di 12 mesi standardizzata.

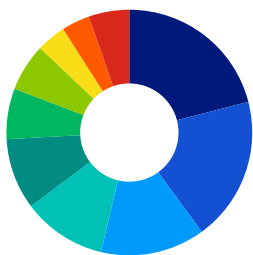
Allocazione geografica (%)



■ Cina	29,37
■ Taiwan	15,12
■ India	10,30
■ Corea del Sud	8,74
■ Arabia Saudita	5,90
■ Brasile	4,09
■ Indonesia	3,82
■ Messico	3,52
■ Thailandia	3,18
■ Altro	15,97

Fonte: Invesco al 28 feb 2023

Allocazione settoriale (%)



■ Finanziari	20,97
■ Tecnologici	19,01
■ Consumi discrezionali	13,74
■ Servizi di comunicazione	11,05
■ Consumi di base	9,37
■ Cura della salute	6,66
■ Materiali	6,27
■ Industriali	3,88
■ Immobiliare	3,70
■ Altro	5,35

Fonte: Invesco al 28 feb 2023

Esposizioni principali (%)

Nome	Ponderazione
TWN SEMICONT MAN ORD	3,22
TENCENT ORD	2,62
SAMSUNG ELECTR ORD	2,28
BABA-SW ORD	1,56
HON HAI IND ORD	1,22
RELIANCE INDUSTRIES ORD	1,06
EMAAR PROPERTIES ORD	0,92
YUM CHINA ORD	0,89
ZDT-KY ORD	0,87
SABIC AGRI-NUTRIENTS ORD	0,86

Per informazioni sulle partecipazioni ETP, visitare etf.invesco.com. Le partecipazioni sono soggette a modifiche.

Informazioni importanti

Questa comunicazione di marketing è per pura finalità esemplificativa ed è riservata all'utilizzo da parte dei Clienti in Italia. Il materiale di marketing possono essere distribuiti in altre giurisdizioni nel rispetto delle normative di collocamento privato e dei regolamenti locali.

Per maggiori informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, si prega di consultare il Documento contenente le informazioni chiave specifico per la classe di azioni (disponibile nella lingua locale), le relazioni Annuale e Semestrale, il Prospetto e i documenti costitutivi, disponibili sul sito www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su www.invescomanagementcompany.ie. La società di gestione può recedere dagli accordi di distribuzione.

Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d'attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d'investimento/di strategia d'investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione.

Il presente documento non costituisce un consiglio di investimento. Le persone interessate ad acquisire quote del prodotto devono informarsi su (i) i requisiti legali nei paesi di nazionalità, residenza, residenza ordinaria o domicilio; (ii) eventuali controlli sui cambi valutarî e (iii) eventuali conseguenze fiscali rilevanti.

Eventuali calcoli e grafici riportati nel presente documento sono forniti esclusivamente a titolo indicativo, rappresentano delle stime e non forniscono garanzie di rendimento o risultati futuri. Per ulteriori informazioni su commissioni e altri oneri, si prega di consultare il prospetto, il KID e il supplemento di ciascun prodotto.

Le quote/azioni di UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono solitamente essere rivendute direttamente all'UCITS ETF. L'investitore è tenuto ad acquistare e vendere quote/azioni sul mercato secondario tramite un intermediario (come un intermediario finanziario) e per farlo potrebbe dover sostenere dei costi. Inoltre, l'investitore potrebbe dover pagare più dell'attuale valore patrimoniale netto per l'acquisto di quote/azioni e ricevere meno dell'attuale valore patrimoniale netto al momento della vendita.

Gli ETF non sono appoggiati, avallati, venduti né promossi da Goldman Sachs International o società affiliate (individualmente e collettivamente, "Goldman"). Goldman non offre alcuna dichiarazione o condizione, esplicita o implicita, inerente all'opportunità di investire in titoli in generale o in ETF più specificamente, né tanto meno dell'abilità dell'Indice di replicare la performance del mercato. L'Indice è sponsorizzato da Goldman Sachs International. Goldman Sachs International ha accordato con Axioma, Inc. (agente di calcolo delle ponderazioni) di determinare per conto di Goldman Sachs International la componenti dell'Indice e le loro rispettive ponderazioni, in base alla metodologia concepita da Goldman Sachs International. Axioma, Inc. non sponsorizza, promuove né garantisce la qualità e/o accuratezza dell'Indice né di prodotti collegati all'Indice. Il Fondo non è autorizzato, venduto, avallato né promosso da Frank Russell Company ("Russell"). Russell non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, ai proprietari del Fondo né a qualsiasi soggetto in merito all'opportunità dell'investimento in titoli in generale o nel Fondo in particolare, né alla sua capacità di replicare la performance del mercato o di un suo segmento. La sola relazione intercorrente fra Russell Investment Group e Goldman Sachs International in merito all'ETF è il calcolo ed alcuni servizi legati all'Indice. Russell Investment Group non ha obbligazioni di tenere in considerazione i bisogni o gli interessi dei proprietari degli ETF nel calcolo dell'indice. Russell Investment Group non è responsabile per, e non ha partecipato a, la determinazione delle tempistiche, prezzi né le quantità alle quali gli ETF dovrebbero essere acquistati, quotati, venduti. Altresí Russell non è responsabile per la determinazione ed il calcolo dell'equazione sottostante all'ETF. Russell Investment Group non ha obbligazioni o responsabilità correlata con la gestione, la commercializzazione o lo scambio dell'ETF.

Per conoscere tutti gli obiettivi e la politica di investimento, far riferimento al prospetto in vigore.

La pubblicazione del supplemento al prospetto in Italia non sottintende un giudizio da parte della CONSOB sull'opportunità di investire in un prodotto. L'elenco dei prodotti quotati in Italia, i documenti dell'offerta e il supplemento di ciascun prodotto sono disponibili sui seguenti siti: (i) etf.invesco.com (dove sono inoltre disponibili la relazione annuale di bilancio certificata e i rendiconti semestrali non certificati); e (ii) sul sito Web della borsa valori italiana borsaitaliana.it.

Il presente materiale è stato comunicato da Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda.

Glossario

Benchmark: indice rispetto al quale viene misurato l'ETF, in termini di performance relativa, rischio e altri utili confronti.

Derivati: I derivati sono strumenti finanziari il cui prezzo è influenzato dalle variazioni di prezzo o dalle aspettative di prezzo di un altro strumento finanziario, definito "sottostante". I derivati possono essere utilizzati a scopo di copertura o a scopo speculativo. I derivati più diffusi sono certificati, opzioni, futures e swap.

Rendimento di distribuzione: Il rendimento da dividendo è una misura del flusso di cassa pagato. È la somma dei dividendi su 12 mesi divisa per il valore patrimoniale netto (NAV) del fondo.

ESG: Temi ambientali, sociali e di governance, tre fattori chiave per misurare la sostenibilità e l'impatto sociale di un'azienda.

ETF: Fondi negoziati in borsa. Un tipo di fondo negoziato sul mercato dei titoli come le azioni ordinarie. Gli ETF possono essere acquistati e venduti durante l'orario di contrattazione, come le azioni ordinarie, mentre altri tipi di fondi fanno prezzo una sola volta al giorno.

Investimento fattoriale: approccio di investimento che cerca di identificare e investire in titoli che presentano determinate caratteristiche quantificabili. Esempi comuni di fattori includono Value, Quality e Momentum. Una strategia fattoriale può basarsi su un solo fattore o combinare più fattori.

Hedged: Il risultato che si intende ottenere è la riduzione dell'esposizione del portafoglio a un rischio specifico, come il rischio di fluttuazione dei tassi di cambio ("copertura valutaria").

Metodologia di replica: Strategia impiegata dal fondo per raggiungere il suo obiettivo.

Swap: è un contratto derivato che consiste nello scambio di flussi di cassa tra due controparti, determinati in relazione a uno strumento o un'attività finanziaria sottostante.

Replica sintetica: I fondi sintetici possiedono un portafoglio diversificato di azioni che può differire dall'indice di riferimento. L'ETF stipula contratti con una o più banche (ciascuna delle quali è una controparte), che si

impegnano a pagare qualsiasi differenza tra la performance del portafoglio e quella dell'indice, al netto delle commissioni applicabili. Questi contratti sono noti come swap. L'uso degli swap garantisce un accurato monitoraggio dell'indice, ma introduce un rischio di controparte: se una controparte non paga la performance dell'indice dovuta in base al contratto di swap, l'ETF si baserebbe invece sulla performance del suo portafoglio di azioni, che potrebbe essere inferiore a quella dell'indice. L'esposizione di un ETF a una controparte swap è limitata dalla normativa sugli OICVM e ulteriormente limitata dalle misure da noi imposte.

UCITS: acronimo di "undertakings for the collective investment in transferable securities" (in italiano OICVM, ossia organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) sono fondi d'investimento regolamentati a livello dell'Unione europea.

Supplemento ESG

Dati al 28 febbraio 2023

Articolo 6 SFDR

Ai fini del rispetto dei requisiti dell'Articolo 6 dell'SFDR, abbiamo riportato le informazioni sui rischi di sostenibilità nell'Addendum al Prospetto reperibile nel sito web etf.invesco.com.

L'impegno di Invesco sul fronte ESG

L'impegno a investire rispettando i criteri ESG è un elemento fondamentale dell'ambizione di Invesco a essere l'asset manager più cliente-centrico.

I fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) sono una componente essenziale della nostra cultura aziendale e sappiamo che possono svolgere un ruolo importante nella strategia d'investimento dei nostri clienti.

Benché non tutti i nostri ETF seguano un indice con caratteristiche ESG specifiche, le informazioni in questa pagina vogliono aiutare i clienti nell'identificare i rischi e le opportunità associati agli investimenti.

I processi di screening delle imprese possono contribuire ad acquisire migliori dettagli sulle attività commerciali potenzialmente controverse cui un fondo o un indice può essere esposto.

Tutti i dati relativi a ESG, emissioni di carbonio e coinvolgimento delle imprese sono tratti da MSCI ESG Research. Allo scopo di valutare il profilo ESG, il fondo o l'indice deve comprendere almeno 10 titoli o costituenti e il 65% della ponderazione del fondo deve essere coperto da MSCI ESG Research. Per maggiori dettagli, si rimanda alla metodologia MSCI nel sito web www.msci.com

Informazioni ESG importanti

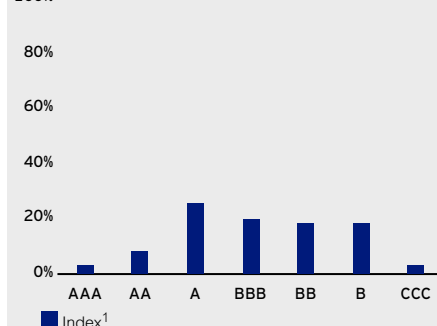
Le informazioni sopra riportate sono fornite a puro titolo illustrativo. Tali informazioni non intendono indicare né come né se i fattori ESG siano integrati in un fondo. Salvo altrimenti indicato nei documenti legali d'offerta (Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) specifico per la classe di azioni e il fondo, prospetto, relazioni annuali e semestrali), le informazioni ESG fornite nella presente pagina non modificano l'obiettivo o la politica d'investimento di un fondo e non ne limitano l'universo investibile. Per maggiori informazioni sulla strategia d'investimento di un fondo, si rimanda al relativo prospetto, gratuitamente disponibile nel nostro sito web etf.invesco.com e presso gli emittenti. Il rating può variare da un'agenzia di rating all'altra. Il rating può inoltre cambiare nel tempo e non costituisce una garanzia di performance future del fondo.

Profilo ESG	Index ¹
Rating fondo ESG (AAA-CCC)	BBB
Punteggio qualità ESG (0-10)	4,5
Fattori ambientali Punteggio Pilastro	4,9
Sociali Punteggio Pilastro	4,9
Governance Punteggio Pilastro	4,2
Copertura % ESG	99,9

Impronta di carbonio	Index ¹
Emissioni Scope 1 (tonnellate di CO ₂ e)	363,5
Emissioni Scope 2 (tonnellate di CO ₂ e)	119,2
Intensità di carbonio totale (tonnellate di CO ₂ e/M USD)	216,1
Intensità di carbonio media ponderata (tonnellate di CO ₂ e/M USD)	304,8

Distribuzione dei rating ESG MSCI

Presenta la distribuzione dei rating ESG nel index da AAA (migliore) a CCC (peggiore). 100%



Momentum trend ESG

La percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno migliorato il rispettivo rating ESG (positivo), non presentano modifiche (stabile) o hanno peggiorato (negativo) rispetto alla valutazione precedente.

Trend	Index ¹
Positivo	26,8%
Stabile	57,2%
Negativo	12,0%
Nessun rating	4,0%

Corporate Governance	Index ¹
Indipendenza del CdA	58,5%
Amministratori donne	14,4%

Screening ed esclusioni delle imprese	Index ¹
Violazioni secondo il Global Compact ONU	2,5%
Armi da fuoco per uso civile	-
Armi controverse	0,3%
Armi convenzionali	< 0,1%
Armi nucleari	-
Tabacco	1,1%
Carbone termico	2,5%
Sabbie bituminose	-
Cannabis per uso ricreativo	-

Rating ESG per settore ²	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	NR
Servizi di comunicazione	-	0,4%	2,9%	4,5%	0,8%	2,0%	< 0,1%	-
Consumi discrezionali	0,1%	1,5%	1,3%	2,2%	3,0%	2,1%	0,2%	-
Consumi di base	-	1,4%	3,9%	1,6%	1,5%	0,5%	0,3%	-
Energia	-	< 0,1%	< 0,1%	1,4%	0,2%	0,3%	< 0,1%	-
Finanziari	< 0,1%	2,4%	8,7%	3,3%	3,4%	2,0%	0,5%	-
Cura della salute	-	0,7%	2,7%	0,4%	1,4%	1,1%	0,2%	-
Industriali	-	0,2%	< 0,1%	0,1%	0,9%	1,9%	0,9%	-
Tecnologici	3,7%	1,0%	5,6%	0,8%	2,8%	5,0%	< 0,1%	-
Materiali	-	0,2%	0,1%	1,2%	2,0%	2,3%	0,4%	-
Immobiliare	-	0,1%	-	0,7%	1,9%	0,5%	0,6%	-
Servizio pubblico	-	0,3%	0,2%	1,3%	1,0%	0,2%	0,2%	-
Altro	-	0,5%	0,6%	2,6%	-	0,6%	-	-

Glossario

Rating fondi MSCI ESG: sono concepiti per misurare i rischi e le opportunità ESG delle partecipazioni sottostanti di un fondo, consentendo di classificare o selezionare fondi comuni ed ETF sulla base di una scala di rating da AAA a CCC. Questo rating mira a fornire trasparenza in termini di livello o fondo e misurare le caratteristiche ESG del portafoglio totale. È calcolato come mappatura diretta dei punteggi di qualità MSCI ESG in categorie di rating identificati con lettere. Gli ESG Leaders sono aziende con rating AAA o AA (best-in-class), mentre gli ESG Laggards sono aziende con rating ESG pari a B o CCC.

Punteggio di qualità MSCI ESG: è calcolato come media ponderata dei punteggi ESG della partecipazione sottostante. È fornito su una scala 0-10, dove 0 e 10 sono rispettivamente i punteggi più basso e più alto possibili. MSCI attribuisce i punteggi alle partecipazioni sottostanti in base alla loro esposizione a 20 rischi ESG rilevanti specifici per il settore e alla loro capacità di gestire tali rischi in rapporto ai peer. Questi punteggi ESG a livello di emittenti corrispondono a un rating ESG a livello di emittente. I punteggi si basano sui rating delle aziende aggiustati per il settore, elaborati da MSCI.

Copertura % ESG: è la percentuale del fondo e del benchmark per cui è disponibile MSCI ESG Research.

Emissione di CO₂ Scope 1: le emissioni dirette Scope 1 (tCO₂e) derivanti dalle attività di un'azienda. I dati sulle emissioni dirette rappresentano il valore finale rivisto e approvato da MSCI sulla base della metodologia MSCI, che seleziona il valore accurato dalle fonti disponibili.

Emissione di CO₂ Scope 2: le emissioni indirette energetiche Scope 2 (tCO₂e) derivanti dalle attività di un'azienda. I dati sulle emissioni indirette energetiche rappresentano il valore finale rivisto e approvato da MSCI sulla base della metodologia MSCI, che seleziona il valore accurato dalle fonti disponibili.

Intensità di carbonio totale: misura l'intensità di carbonio complessiva del fondo o dell'indice e l'efficienza carbonica associata alle relative partecipazioni, sulla base delle competenze in materia di carbonio e delle ricerche fornite da MSCI ESG Research. Utilizza i parametri di intensità di carbonio a livello di azienda (Scope 1 + Scope 2) per 1 milione di USD di fatturato. Per i titoli di Stato, sono utilizzate solo le emissioni totali di carbonio del Paese per 1 milione di USD di PIL.

Intensità di carbonio media ponderata: misura l'esposizione del fondo sottostante alle partecipazioni carbon intensive. È calcolata come la media ponderata dei parametri di intensità dei costituenti: emissioni Scope 1 + 2 per un 1 milione di USD del fatturato delle aziende ed emissioni totali di carbonio del Paese per 1 milione di USD del PIL per i titoli di Stato.

Indipendenza del Consiglio di Amministrazione: percentuale media ponderata dei membri del CdA che rispettano i criteri MSCI di indipendenza.

Amministratori donne: percentuale media ponderata di donne facenti parte del CdA.

SFDR: il Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR, conosciuto anche come Regolamento sull'informativa), che rientra nel Piano d'azione per la finanza sostenibile dell'UE, mira a promuovere la trasparenza per quanto riguarda la sostenibilità assicurando che i partecipanti al settore dei servizi finanziari forniscano ai clienti informazioni coerenti sulla sostenibilità dei prodotti e servizi forniti. Il supplemento del fondo e il sito web della società di gestione contengono ulteriori informazioni sulla conformità con il Regolamento SFDR.

Articolo 6: prevede l'obbligo, nel quadro dell'SFDR, di descrivere in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento, ovvero di fornire una spiegazione delle ragioni per cui i rischi di sostenibilità non sono ritenuti rilevanti.

Articolo 8 - Fondo: un fondo che, in conformità con i criteri indicati nell'Articolo 8 dell'SFDR, promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui il fondo investe rispettino prassi di buona governance.

Articolo 9 - Fondo: un fondo che, in conformità con i criteri previsti nell'Articolo 9 dell'SFDR, si prefigge l'obiettivo di effettuare investimenti sostenibili.

Determinate informazioni ©2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione; si prega di non redistribuire. Il presente report contiene alcune informazioni (le "Informazioni") tratte da MSCI ESG Research LLC, o sue affiliate o suoi fornitori di informazioni (le "Parti ESG"). Le informazioni sono fornite esclusivamente per uso interno, non possono essere riprodotte o redistribuite in alcuna forma né essere utilizzate come base per un componente di indici oppure prodotti o strumenti finanziari.

Pur avendo ottenuto le informazioni da fonti considerate affidabili, nessuna Parte ESG assicura o garantisce l'originalità, l'accuratezza e/o la completezza dei dati contenuti nel presente documento e disconosce espressamente tutte le garanzie esplicite o implicite, incluse quelle di commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare.

Nessuna informazione MSCI intende costituire una consulenza d'investimento o un invito a prendere (o non prendere) alcun genere di decisione d'investimento e non deve essere considerata come tale né intesa come un'indicazione o garanzia di future performance, analisi, stime o previsioni. Nessuna Parte ESG sarà responsabile di errori od omissioni in relazione a dati contenuti nel presente documento, o di danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o di altro genere (inclusi mancati utili) anche laddove informata della possibilità degli stessi.

¹ L'indice è Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets.

² La tabella Rating ESG per settore non include le posizioni liquide e pertanto potrebbe non totalizzare il 100%.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research: fornisce ricerche sul coinvolgimento delle aziende nei vari prodotti e servizi, in modo da consentire agli investitori di selezionare le imprese in base a criteri specifici basati su principi etici, impatto, compliance o considerazioni sui rischi ESG.

Di seguito sono fornite definizioni sintetiche di ogni criterio di screening delle imprese:

Violazioni secondo il Global Compact ONU (UNGC): percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice per le quali è stata accertata una violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite. I dati si basano sulle ricerche MSCI ESG Controversies e sullo screening delle norme globali MSCI ESG.

Armi controverse: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con armi controverse quali bombe a grappolo, mine antiuomo, armi biologiche e chimiche, proiettili a uranio impoverito, laser accecanti, armi incendiarie e/o intese a ferire con l'uso di frammenti non rilevabili.

Armi convenzionali: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con armi convenzionali, sistemi di armi, componenti, nonché sistemi di supporto e servizi.

Armi nucleari: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con la produzione di testate nucleari e/o interi missili nucleari, la realizzazione di componenti sviluppati o significativamente modificati per l'uso esclusivo in armi nucleari (testate e missili), la realizzazione o l'assemblaggio di piattaforme di lancio sviluppate o modificate in modo significativo per il lancio esclusivo di armi nucleari, la fornitura di servizi ausiliari associati ad armi nucleari.

Armi da fuoco per uso civile: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con armi da fuoco, munizioni per armi di piccolo calibro, incluse quelle automatiche e semiautomatiche destinate al mercato civile. Le ricerche escludono i prodotti venduti esclusivamente a eserciti, governi e forze di polizia.

Tabacco: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con prodotti a base di tabacco come sigari, kretek, tabacco senza combustione, tabacco da fiuto, tabacco per uso orale, tabacco dissolvibile e da masticare. Sono incluse anche le società che coltivano o lavorano foglie di tabacco grezzo.

Carbone termico: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con l'energia prodotta da carbone o traggono il fatturato dall'estrazione di carbone termico.

Sabbie bituminose: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con le sabbie bituminose, in particolare, proprietà di riserve e attività di produzione.

Cannabis per uso ricreativo: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con, o traggono fatturato da, cannabis per uso ricreativo.

Dati di contatto

Assistenza clienti

E-mail: invest@invesco.com
etf.invesco.com

Publicato da Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda.

Autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.