

# Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF



Il presente documento è destinato esclusivamente agli investitori professionali in Italia. Il presente documento informativo contiene una descrizione sintetica del Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF, un fondo negoziato in borsa (exchange traded fund o ETF), ed è esclusivamente finalizzato alla discussione. Si invita a consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli Investitori (KIID), il prospetto e le informazioni importanti sul retro.

## Obiettivo d'investimento

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF mira a replicare la performance del MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index, tenendo conto dell'impatto delle commissioni.

## Principali vantaggi

- Struttura trasparente di commissioni e costi

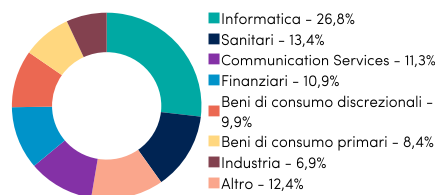
## Principali rischi

- Il capitale non è protetto: gli investitori potrebbero non recuperare l'importo inizialmente investito
- Non c'è garanzia che l'ETF replicherà l'Indice esattamente
- Variazioni dei tassi d'interesse tra valuta di riferimento e valuta di negoziazione potrebbero influenzare i rendimenti

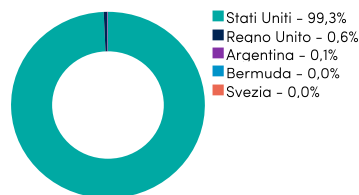
## Informazioni sull'indice

Il MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index replica le performance delle società a grande e media capitalizzazione negli Stati Uniti adeguando i pesi dei costituenti secondo criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG"), con l'obiettivo di aumentare l'esposizione complessiva a quelle compagnie che dimostrano non solo un solido profilo ESG, ma anche una tendenza a migliorare tale profilo.

## Allocazione Settoriale



## Allocazione Geografica



Le ponderazioni del portafoglio e le allocazioni possono cambiare.

## Performance

La tabella mostra la performance degli ultimi cinque anni. La performance dell'ETF è nella divisa del fondo e include il reinvestimento dei dividendi. La performance dell'ETF è basata sul Valore Attuale Netto al netto della commissione di gestione e altri costi, ma non tiene in considerazione eventuali commissioni o commissioni di custodia pagabili al momento dell'acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. La performance dell'indice precedente al 04 ott 2018 è stata simulata ed è stata calcolata utilizzando le regole dell'indice. L'ETF non addebita commissioni di ingresso o uscita. I rendimenti passati non sono indicativi di pari rendimenti futuri. Il valore su 3 anni è annualizzato.

	30/09/14	30/09/15	30/09/16	30/09/17	30/09/18	30/09/16
	30/09/15	30/09/16	30/09/17	30/09/18	30/09/19	30/09/19
ETF	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Indice <sup>2</sup>	-0,49%	15,04%	18,64%	19,98%	5,40%	50,03%
Differenza <sup>1</sup>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

"n/a" indica che non sono disponibili dati storici sufficienti

## Informazioni sulla negoziazione

Borsa valori	Borsa Italiana
Valuta di negoziazione	EUR
ISIN	IE00BJQRDM08
Bloomberg	ESGU IM
Borsa valori	London Stock Exchange
Valuta di negoziazione	USD
ISIN	IE00BJQRDM08
Bloomberg	ESGU LN
Borsa valori	Deutsche Börse Xetra
Valuta di negoziazione	EUR
ISIN	IE00BJQRDM08
Bloomberg	ESGU GY
Borsa valori	SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione	USD
ISIN	IE00BJQRDM08
Bloomberg	ESGU SW

## Informazioni sull'indice

Indice	MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index
Valuta	USD

## Informazioni sull'ETF

Metodologia di replica <sup>3</sup>	Fisico
Valuta di base	USD
Commissione di gestione	0,09% p.a.
Trattamento dei dividendi	Accumulazione
Emittente	Invesco Markets II plc
Gestore dell'investimento	Invesco Capital Management LLC
Domicilio	Irlanda
Data di lancio del comparto	13 giugno 2019
SRR <sup>4</sup>	5

## Disponibile su [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com)

Prospetto, KIID (documento contenente le informazioni chiave per investitori), Titoli & NAV (Valore attuale netto)

Contattaci

invest@invesco.com  
etf.invesco.com

Si rammenta che il valore dell'investimento è soggetto a variazioni sia positive che negative e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale originariamente investito.

## Cosa sono gli ETF?

Gli ETF sono fondi OICVM a capitale variabile. A differenza dei fondi a capitale variabile tradizionali, gli ETF possono essere comprati e venduti in borsa come le azioni ordinarie.

## Come l'ETF mira a raggiungere l'obiettivo di investimento?

L'ETF si avvale della replica fisica per replicare la performance dell'indice di riferimento. L'ETF investe direttamente nelle componenti dell'indice di riferimento.

## Chi è Invesco

Invesco si prefigge di aiutarti ad ottenere di più dalla vita cercando di offrire un'esperienza di investimento superiore. La nostra gamma di prodotti passivi quotati exchange-traded products è ideata per aiutare gli investitori ad ottenere il meglio dal proprio portafoglio, attraverso la scelta di prodotti a basso costo che replicano benchmark noti ed un range di prodotti che offrono vantaggi differenti. Vantiamo infatti competenze comprovate nel tempo in termini sia di innovazione che di investimento fattoriale, per questo molte delle esposizioni da noi offerte sono uniche e non disponibili presso altri operatori. Possediamo oggi la conoscenza del mercato necessaria per negoziare i nostri prodotti in maniera efficiente, ma anche la stabilità, le risorse e l'esperienza necessaria per raggiungere obiettivi di investimento a lungo termine.

## Comprare o vendere i nostri ETF

Per comprare o vendere i nostri ETF si prega di consultare il proprio intermediario o consulente finanziario.

## Informazioni Importanti

Il presente documento è destinato esclusivamente agli investitori professionali in Italia. Il presente documento contiene informazioni fornite unicamente a scopo illustrativo. Il materiale di marketing possono essere distribuiti in altre giurisdizioni nel rispetto delle normative di collocamento privato e dei regolamenti locali.

Tutte le decisioni di investimento devono essere basate solo sui documenti di offerta legale più aggiornati. I documenti di offerta legale (documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) specifico per fondo e classe di azioni, prospetto, relazioni annuali e semestrali, articoli e statuti) sono disponibili gratuitamente sul nostro sito web [eff.invesco.com](http://eff.invesco.com) e presso i soggetti collocatori. 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 fondo 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. La performance conseguita in passato non garantisce simili rendimenti futuri. Per ulteriori informazioni su commissioni e altri oneri, si prega di consultare il prospetto, il KIID e il supplemento di ciascun ETF. 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. 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) [eff.invesco.com](http://eff.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](http://borsaitaliana.it).

Il fondo e i titoli riportati nel presente documento non sono sponsorizzati, garantiti, commercializzati o promossi da MSCI, e MSCI declina ogni responsabilità relativa a fondi, titoli o indici sui quali tali fondi e titoli sono basati. Il Prospetto contiene una descrizione più dettagliata della relazione a responsabilità limitata che MSCI ha rispetto a Invesco ed i relativi fondi.

Il presente documento è stato comunicato da Invesco Asset Management S.A., Sede Secondaria, Via Bocchetto 6, 20123 Milano, Italia.

© 2019 Invesco. Tutti i diritti riservati.

