

## Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale.

Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi.

Si raccomanda di prendersene visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



# Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF (il "Fondo")

Un comparto di Invesco Markets II plc  
Dist (la "Classe di Azioni")

Exchange Traded Fund, Fondo negoziato in borsa (ETF)  
ISIN: IE00BGONY640  
Gestore: Invesco Investment Management Limited

## Obiettivo e Politica di Investimento

L'ETF Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF mira a conseguire il rendimento dell'indice MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index (l'"Indice di riferimento").<sup>1</sup>

Al fine di realizzare l'obiettivo di investimento, il Fondo ricorrerà a una strategia di campionamento che cerca di investire prevalentemente in titoli il più possibile corrispondenti agli elementi costitutivi dell'Indice di Riferimento.

Le azioni del Fondo sono negoziate in una o più Borse Valori. Generalmente, solo i Partecipanti Autorizzati possono sottoscrivere o rimborsare le azioni direttamente presso il Fondo. Gli altri investitori possono acquistare o vendere giornalmente le azioni, direttamente attraverso un intermediario o nelle Borse Valori dove vengono negoziate. In circostanze eccezionali ad altri investitori sarà consentito di ottenere il rimborso delle proprie azioni direttamente da Invesco Markets II plc, in conformità con le procedure di rimborso stabilite nel prospetto, fatte salve eventuali leggi applicabili e oneri pertinenti.

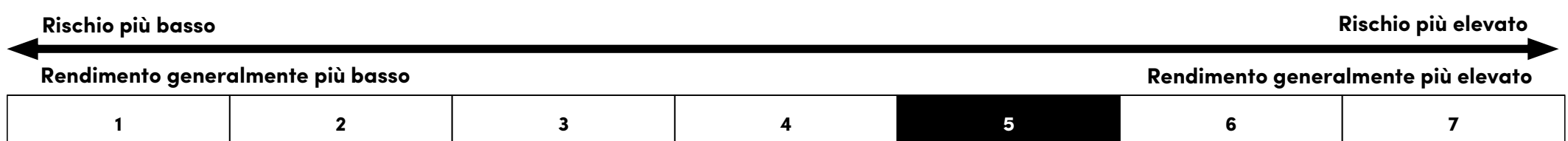
La valuta di base del Fondo è il EUR.

**Politica di distribuzione:** questo Comparto dichiara e distribuisce un dividendo con frequenza trimestrale.

**Valore patrimoniale netto:** Viene calcolato giornalmente e il Fondo è aperto a sottoscrizioni e rimborsi tutti i giorni di operatività del Sistema di trasferimento espresso con regolamento lordo in tempo reale (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer, TARGET-2). Per ulteriori informazioni si rimanda al Prospetto.

**L'Indice di Riferimento:** L'Indice di Riferimento è un indice di capitalizzazione di mercato corretta per il flottante libero concepito per rappresentare la performance di società con elevati standard in termini sociali, ambientali e di governance ("ESG") rispetto ai concorrenti di settore. L'Indice di Riferimento è composto da titoli sotto forma di azioni ed è ottenuto a partire dall'Indice MSCI Europe (l'"Indice originario"). L'Indice di Riferimento mira a individuare le ponderazioni settoriali che rispecchiano le rispettive ponderazioni settoriali dell'Indice originario, per limitare il rischio sistematico introdotto dal processo di selezione ESG. L'Indice di Riferimento esclude le società che mostrano di essere coinvolte nelle seguenti attività: armi controverse, armi da fuoco civili, armi nucleari, tabacco, alcol, gioco d'azzardo, organismi geneticamente modificati, energia nucleare e carbone termico. L'Indice di Riferimento esclude inoltre le società considerate non conformi ai Principi Cattolici come stabilito sulla base del loro coinvolgimento nelle seguenti attività: cellule staminali, intrattenimento per adulti, armi convenzionali, aborto, contraccezione, sperimentazioni su animali e mancata aderenza ai principi guida delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e commerciali. I titoli rimanenti nell'Indice di Riferimento sono ponderati in proporzione alla capitalizzazione di mercato corretta per il flottante libero. La metodologia degli Indici MSCI 10/40 è applicata ai titoli idonei all'inclusione nell'Indice di Riferimento in modo che la ponderazione di qualsiasi singola entità di gruppo sia limitata al 10% massimo e la somma di tutte le entità di gruppo con una ponderazione di oltre 5% sia limitata a un massimo del 40%. L'Indice di Riferimento viene riponderato ogni trimestre.

## Profilo di rischio e di rendimento



**Il Fondo appartiene alla Categoria 5. Questo rating non misura il rischio di perdita del capitale, bensì l'evoluzione dei prezzi del Fondo nel tempo. Questo rating:**

- è basato su dati storici, i quali possono essere comparativi, e potrebbe non essere rappresentativo di un rating futuro.
- potrebbe non costituire un indicatore affidabile circa il rischio futuro e potrebbe essere soggetto a cambiamenti nel tempo. Il Fondo è classificato nella categoria sopra indicata a causa dell'assenza di suoi dati operativi passati; questa classificazione del rischio è stata calcolata teoricamente attraverso la costruzione di un portafoglio di attività, ottimizzato utilizzando misure del rischio passato e rendimenti attesi per i 5 anni successivi, e pertanto potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. Gli strumenti presenti nel portafoglio campione sono analoghi o identici a quelli che il Fondo deterrà nel momento della sua approvazione.
- è concepito per aiutare gli investitori a capire le incertezze legate sia alle perdite che alla crescita in grado di influenzare i loro investimenti.
- non offre agli investitori alcuna garanzia sul risultato, né sul rendimento dei capitali così investiti.

Principali rischi non coperti dall'indicatore di cui sopra che potrebbero incidere negativamente sul valore patrimoniale netto del Fondo:

- **Capitale non garantito:** Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva

possono diminuire oltre che aumentare e l'investitore potrebbe non recuperare l'intera somma investita.

- **Indicizzazione:** Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell'Indice di riferimento, poiché subirà un'erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l'Indice di riferimento non è soggetto. L'impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacità di replicare l'Indice di riferimento.
- **Rischio di liquidità sul mercato secondario:** Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell'Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.
- **Valore dei titoli:** Il valore dei titoli può essere influenzato dai movimenti giornalieri del mercato azionario. Tra gli altri fattori influenti figurano notizie politiche ed economiche, utili societari ed eventi aziendali significativi.

Per ulteriori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo alla sezione "Fattori di rischio", che è disponibile su [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (selezionare il proprio Paese e andare alla sezione Prodotto/Prospetto)

<sup>1</sup> Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che l'Indice di riferimento è proprietà intellettuale del fornitore dell'Indice.

Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell'indice e una liberatoria completa è reperibile nel prospetto del Fondo stesso.

## Spese

Le spese versate sono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento:

- Spesa di sottoscrizione: Nessuna\*
- Spesa di rimborso: Nessuna\*

### Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti: Fino all'0,30% all'anno

### Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissioni legate al rendimento: Nessuna.

\* I Partecipanti Autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo possono pagare una spesa di sottoscrizione massima del 5% e una spesa di rimborso massima del 3%. Benché non siano addebitate direttamente agli investitori che

non sono Partecipanti Autorizzati, queste spese possono incidere sulle spese di intermediazione, sulle spese di transazione e sul differenziale denaro-lettera.

Essendo il Fondo un ETF, gli investitori potranno di norma acquistare o vendere azioni esclusivamente sul mercato secondario. Di conseguenza, gli investitori potrebbero sostenere spese di intermediazione e/o di transazione in relazione alle loro operazioni. Gli investitori potrebbero inoltre sostenere i costi dei differenziali "denaro-lettera", ossia la differenza tra i prezzi ai quali le azioni possono essere vendute e acquistate. Prima dell'investimento, si invita ad approfondire con il proprio intermediario questi costi e queste spese che potrebbero ridurre l'importo dell'investimento iniziale e l'importo ricevuto alla liquidazione.

Per ulteriori informazioni sulle spese, consultare la parte del supplemento del Fondo relativa alle spese nella sezione "General Information Relating to the Fund" che è disponibile su [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (selezionare il proprio paese e passare alla sezione Library/Supplement).

## Risultati ottenuti nel passato

• Il Fondo è stato lanciato in data 24 gennaio 2019.

*Questo diagramma è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto il rendimento disponibile si riferisce a meno di un anno civile*

## Informazioni pratiche

**Depositario del Fondo:** BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01 K2C5, Ireland.

**Regime fiscale:** questo Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali irlandesi. A seconda del paese di residenza, ciò potrebbe incidere sui vostri investimenti. Per ulteriori dettagli, rivolgersi ad un consulente. Le imposte locali possono avere un impatto sull'imposta personale del vostro investimento nel Fondo.

**Ulteriori informazioni:** i prezzi delle azioni sono pubblicati in EUR, ogni giorno lavorativo. I prezzi sono disponibili presso l'agente amministrativo durante il normale orario lavorativo e in [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com).

**Per saperne di più:** ulteriori informazioni sul Fondo sono disponibili nel prospetto e nelle relazioni annuali più recenti. Questo documento riguarda specificamente Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF. Tuttavia, il prospetto e le relazioni annuali sono redatti per il fondo multicomparto, Invesco Markets II plc, di cui Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente. Essi possono essere ottenuti, unitamente ad altre informazioni quali i prezzi delle azioni, sul sito

[etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (selezionare il proprio paese e passare alla sezione Library) o scrivendo a [Invest@Invesco.com](mailto:Invest@Invesco.com) oppure chiamando il numero +44 (0)20 3370 1100. I dettagli relativi alla politica di retribuzione del Gestore sono consultabili all'indirizzo [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) e sono gratuitamente disponibili, su richiesta, su copia cartacea.

Ai sensi del diritto irlandese, le attività di questo Fondo sono separate dagli altri comparti del fondo multicomparto (ossia, le attività del Fondo non possono essere utilizzate per estinguere le passività di altri comparti di Invesco Markets II plc). Inoltre, le attività di questo Fondo sono tenute separate dalle attività degli altri comparti. Lo scambio di azioni tra comparti non è disponibile per investitori che negoziano su borse valori. Le conversioni possono essere effettuate da partecipanti autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo. Informazioni più dettagliate relative alla procedura sono riportate nel prospetto informativo. Invesco Markets II plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Invesco Investment Management Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate alla data del 25 gennaio 2019.