

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist



Il presente documento è destinato esclusivamente agli investitori professionali in Italia. Il presente documento informativo contiene una descrizione sintetica del Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist, 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 GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist mira a replicare la performance del Bloomberg Barclays Sterling Liquid Corporate Bond Index, al netto delle commissioni.

Principali vantaggi

- Struttura trasparente di commissioni e costi

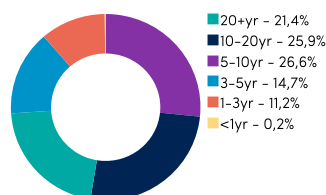
Principali rischi

- Il capitale non è protetto: gli investitori potrebbero non recuperare l'importo inizialmente investito
- Gli strumenti obbligazionari sono esposti al rischio di credito, vale a dire la capacità dell'emittente di rimborsare gli interessi e il capitale alla data di rimborso
- Le variazioni dei tassi d'interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo
- Il prestito di titoli comporta il rischio di inadempienza da parte del debitore, in relazione all'obbligo di restituzione dei titoli al termine del periodo di prestito

Informazioni sull'indice

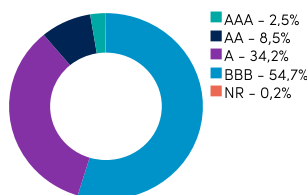
L'indice Bloomberg Barclays Sterling Liquid Corporate Bond Index misura la performance di titoli investment grade denominati in sterline, emessi da società. L'indice comprende titoli emessi pubblicamente da emittenti industriali, servizi pubblici ed emittenti finanziari con un importo eccezionale di almeno £ 350 milioni.

Scomposizione per Scadenze



Le ponderazioni del portafoglio e le allocazioni possono cambiare.

Ripartizione creditizia



Performance

La performance dell'ETF 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 17 dic 2019 è stata simulata ed è stata calcolata utilizzando le regole dell'indice. L'ETF non addebita commissioni di ingresso o uscita. Ogni periodo inizia alla fine del mese indicato. I rendimenti passati non sono indicativi di pari rendimenti futuri. Il valore su 3 anni è annualizzato.

| | 31/08/15 | 31/08/16 | 31/08/17 | 31/08/18 | 31/08/19 | 30/06/17 | 30/06/19 |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 31/08/16 | 31/08/17 | 31/08/18 | 31/08/19 | 31/08/20 | 30/06/20 | 30/06/20 |
| ETF | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Indice ² | 18,40% | 0,67% | -0,92% | 9,93% | 4,34% | 14,80% | 7,11% |
| Differenza ¹ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

"n/a" indica una cronologia dei dati insufficiente

Informazioni sulla negoziazione

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Borsa valori | London Stock Exchange |
| Valuta di negoziazione | GBp |
| ISIN | IE00BKW9SW28 |
| Bloomberg | IGCB LN |

Informazioni sull'indice

| | |
|--------|---|
| Indice | Bloomberg Barclays Sterling Liquid Corporate Bond Index |
| Valuta | GBP |

Informazioni sull'ETF

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Metodologia di replica ³ | Fisico |
| Valuta di base | GBP |
| Commissione di gestione | 0,10% p.a. |
| Trattamento dei dividendi | Distribuzione |
| Emittente | Invesco Markets II plc |
| Gestore dell'investimento | Invesco Capital Management LLC |
| Domicilio | Irlanda |
| Data di lancio del comparto | 5 marzo 2020 |
| Data di lancio della classe | 5 marzo 2020 |
| SRR ⁴ | 4 |

Available at etf.invesco.com

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

- ¹ $(ETF + 1) / (Index + 1) - 1$
- ² Data: Bloomberg
- ³ Per ulteriori informazioni, si veda la sezione "come L'ETF mira a ottenere l'obiettivo d'investimento prefissato", nella seconda pagina
- ⁴ Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo tramite un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per ulteriori informazioni consultare il KIID

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.

Contattaci

invest@invesco.com
etf.invesco.com

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. I materiali 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) sono disponibili gratuitamente sul nostro sito web etf.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 valutari 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) 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.

Bloomberg® è un marchio commerciale e di servizio di Bloomberg Finance L.P. (congiuntamente alle sue affiliate, "Bloomberg"). Barclays® è un marchio commerciale e di servizio di Barclays Bank Plc (congiuntamente alle sue affiliate, "Barclays"), utilizzato in licenza. Bloomberg o i concedenti di Bloomberg, compresa Barclays, possiedono tutti i diritti proprietari sugli Indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays garantiscono la tempestività, accuratezza o completezza dei dati o delle informazioni relativi agli Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index Bloomberg e Barclays declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti Invesco, delle rispettive affiliate, degli investitori negli ETF Invesco o di altre terze parti con riferimento all'utilizzo o alla correttezza degli Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index o di qualsivoglia dato ivi incluso.

I rating creditizi di ogni costituente del fondo si basano sui rating a lungo termine forniti da S&P, Moody's e Fitch. I rating sono convertiti nell'equivalente categoria di rating principale S&P e, laddove ne sia fornito più di uno, Invesco calcola il rating medio delle tre agenzie. Un titolo privo di rating non è necessariamente di bassa qualità. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono cambiare nel tempo. I rating esprimono un parere e non costituiscono dati di fatto o raccomandazioni di acquisto, detenzione o vendita di titoli. Non riguardano il valore di mercato dei titoli o la loro idoneità alle finalità d'investimento e non devono essere interpretati come una consulenza d'investimento. Benché i rating forniti da S&P Global Market Intelligence (insieme con le sue affiliate "S&P") possano essere usati come input per la creazione del punteggio composito, S&P non sponsorizza, approva o promuove tale punteggio. In nessun caso S&P potrà essere ritenuta responsabile per danni, siano essi diretti o indiretti, costi (inclusi quelli legali), spese, o qualsivoglia altra fonte di nocumento o perdita (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, perdite di guadagno o di profitto, perdita di opportunità, ovvero qualunque altro danno derivante da condotte colpose) in relazione a qualunque uso del punteggio composito o dei rating utilizzati come relativo input. Ove il punteggio composito sia stato creato utilizzando un rating fornito da S&P, tale rating è usato su licenza di S&P e S&P si riserva tutti i diritti in ordine a detto rating.

Il presente documento è comunicato da Invesco Management Limited, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda.

