

# Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc



Il presente documento è destinato esclusivamente agli investitori in Italia. Il presente documento informativo contiene una descrizione sintetica del Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc, 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 S&P 500 ESG UCITS ETF Acc mira a replicare la performance del S&P 500 ESG Index, al netto delle commissioni.

## Principali vantaggi

- La struttura sintetica del fondo consente un'efficace replica dell'indice di riferimento.
- Struttura trasparente di commissioni e costi

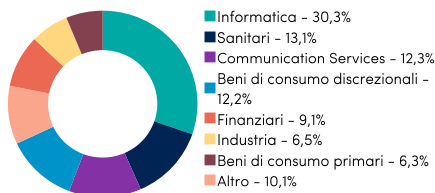
## Principali rischi

- Il capitale non è protetto: gli investitori potrebbero non recuperare l'importo inizialmente investito
- Si impiegano strumenti derivati per ottenere l'obiettivo d'investimento questo introduce ulteriori rischi, in particolare il rischio di controparte.
- 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

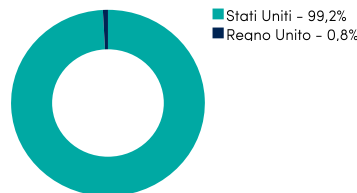
## Informazioni sull'indice

L'indice S&P 500 ESG Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, progettato per misurare la performance dei titoli che soddisfano i criteri ESG, mantenendo allo stesso tempo ponderazioni settoriali simili a quelle dell'S&P500.

## Allocazione Settoriale



## Allocazione Geografica



Le ponderazioni del portafoglio e le allocazioni possono cambiare.

## 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 28 gen 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 <sup>2</sup>	12,47%	14,56%	19,66%	3,10%	25,16%	38,55%	10,09%
Differenza <sup>1</sup>	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	Borsa Italiana
Valuta di negoziazione	EUR
ISIN	IE00BKS7L097
Bloomberg	5ESG IM

## Informazioni sull'indice

Indice	S&P 500 ESG NTR Index
Valuta	USD

## Informazioni sull'ETF

Metodologia di replica <sup>3</sup>	Sintetica
Valuta di base	USD
Commissione di gestione	0,09% p.a.
Trattamento dei dividendi	Accumulazione
Emittente	Invesco Markets plc
Gestore dell'investimento	Assenagon Asset Management S.A.
Domicilio	Irlanda
Data di lancio del comparto	9 marzo 2020
Data di lancio della classe	9 marzo 2020
SRRI <sup>4</sup>	6

## Available at [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com)

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

- <sup>1</sup>  $(ETF + 1) / (Index + 1) - 1$
- <sup>2</sup> Data: Bloomberg
- <sup>3</sup> Per ulteriori informazioni, si veda la sezione "come L'ETF mira a ottenere l'obiettivo d'investimento prefissato", nella seconda pagina
- <sup>4</sup> 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 utilizza un metodo di replica sintetica; detiene un portafoglio diversificato di azioni che possono essere diverse da quelle dell'indice di riferimento. Le esclusioni ESG vengono applicate al portafoglio azionario detenuto dall'ETF, quali tabacco, armi controverse e il Low United Nation Global Compact; i filtri ESG aggiuntivi applicati nella metodologia dell'indice non vengono applicati al portafoglio di azioni detenute, tuttavia nel portafoglio azionario non è incluso alcun titolo specifico escluso dalla metodologia dell'indice. Per raggiungere l'obiettivo di investimento, l'ETF conclude contratti con una o più banche (le controparti), che accettano di pagare la differenza tra la performance del portafoglio e quella dell'indice, meno le eventuali commissioni. Tali contratti sono noti come swap. L'utilizzo degli swap garantisce una replica precisa dell'indice ma introduce anche il rischio di controparte: qualora una controparte non adempisse al pagamento della performance dell'indice come previsto dal contratto di swap, l'ETF potrebbe dover fare affidamento solo sulla performance del suo portafoglio azionario che potrebbe essere inferiore a quella dell'indice. L'esposizione di un ETF alla controparte di uno swap è limitata dalla normativa UCITS e dalle misure da noi imposte.

## 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 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) sono disponibili gratuitamente sul nostro sito web [etf.invesco.com](http://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 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) [etf.invesco.com](http://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](http://borsaitaliana.it).

Standard & Poor's® ed S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P") il cui utilizzo è concesso in licenza da Source. Gli ETF di Source non sono appoggiati, avallati, venduti né promossi da S&P o dalle sue società affiliate, che non formulano alcuna dichiarazione o condizione, né forniscono alcuna garanzia relativa all'opportunità di acquistare, vendere o detenere quote e/o azioni degli ETF di Source.

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

