

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF



Il presente documento è destinato esclusivamente agli investitori in Italia. Il presente documento informativo contiene una descrizione sintetica del Invesco Variable Rate Preferred Shares 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 Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF mira a replicare la performance del Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index, tenendo conto dell'impatto delle commissioni.

Principali vantaggi

- Struttura trasparente di commissioni e costi

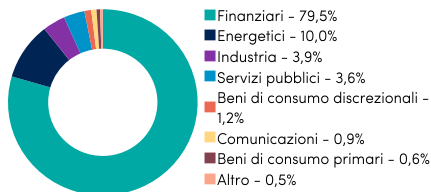
Principali rischi

- 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

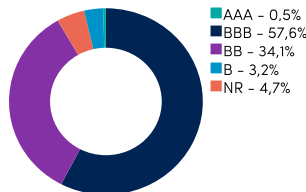
Informazioni sull'indice

L'indice Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index è concepito per replicare la performance dei titoli denominati in dollari USA a tasso variabile sul mercato interno statunitense, incluse sia le obbligazioni privilegiate a tasso variabile che i titoli ibridi (titoli di debito con caratteristiche azionarie). Gli indici costituenti sono filtrati in base a volumi minimi mensili di contrattazione e ponderati per la capitalizzazione di mercato con un limite massimo del 10% per emittente. Il fondo e l'indice sono ribilanciati e ricostituiti su base mensile.

Allocazione Settoriale



Ripartizione creditizia



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 4 set 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.**

	30/11/13	30/11/14	30/11/15	30/11/16	30/11/17	30/09/15	30/09/17
	30/11/14	30/11/15	30/11/16	30/11/17	30/11/18	30/09/18	30/09/18
ETF	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Indice ¹	n/a	1,88%	3,98%	9,31%	n/a	16,14%	8,60%
Differenza ²	n/a	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	IE00BG21M733
Bloomberg	VRPS IM

Informazioni sull'indice

Indice	Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index
Valuta	USD

Informazioni sull'ETF

Metodologia di replica ³	Fisico
Valuta di base	USD
Commissione di gestione	0,50% 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	3 ottobre 2018
SRRI ⁴	3

Disponibile su etf.invesco.com

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

¹ Data: Bloomberg

² $(ETF + 1) / (Index + 1) - 1$

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

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 nell'obiettivo di 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 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, documento contenente le informazioni chiave (KID), prospetto, relazioni annuali e semestrali, articoli e statuti) 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 d'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 valutarie 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.

PFL0T2 e Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index sono marchi commerciali di Wells Fargo & Company e sono stati concessi in licenza per essere utilizzati da Invesco Capital Management LLC e dalle sue società collegate.

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF non è sponsorizzato, approvato o consigliato da Wells Fargo & Company o dalle sue collegate e controllate che non rilasciano alcuna dichiarazione in merito all'adeguatezza dell'investimento nel Prodotto ovvero all'accuratezza o alla completezza dell'indice Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index.

Il presente documento è stato comunicato da Invesco UK Services Limited, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire, RG9 1HH, autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority, l'autorità di vigilanza del Regno Unito e da Invesco Asset Management S.A., Sede Secondaria, Via Bocchetto 6, 20123 Milano, Italia.

© 2018 Invesco. Tutti i diritti riservati.

