

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF



Il presente documento è destinato esclusivamente agli investitori in Italia. Il presente documento informativo contiene una descrizione sintetica del Invesco Financials S&P US Select Sector 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. Si prega di notare che, prima del 25 maggio 2018, il nome di questo prodotto era Source Financials S&P US Select Sector UCITS ETF.

Obiettivo d'investimento

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF mira a replicare la performance del S&P Select Sector Capped 20% Financials Total Return (Net) Index, tenendo conto dell'impatto 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

Il S&P Select Sector Capped 20% Financials Total Return (Net) Index è un indice finanziario e rappresenta il settore finanziario dell'indice S&P 500. Il peso di ciascun titolo costitutivo si basa sulla sua capitalizzazione di mercato ma viene modificato affinché nessun titolo costitutivo presenti un peso superiore al 19% dell'indice.

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. 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.**

	31/10/13	31/10/14	31/10/15	31/10/16	31/10/17	30/09/15	30/09/17
	31/10/14	31/10/15	31/10/16	31/10/17	31/10/18	30/09/18	30/09/18
ETF	17,16%	1,94%	2,72%	36,28%	0,11%	44,25%	21,14%
Indice ¹	17,51%	2,25%	2,76%	36,32%	0,07%	44,68%	21,16%
Differenza ²	-0,30%	-0,30%	-0,04%	-0,03%	0,04%	-0,29%	-0,01%

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

Informazioni sulla negoziazione

Borsa valori	Borsa Italiana
Valuta di negoziazione	EUR
ISIN	IE00B42Q4896
Bloomberg	XLFS IM

Informazioni sull'indice

Indice	S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index
Valuta	USD

Informazioni sull'ETF

Metodologia di replica ³	Sintetica
Valuta di base	USD
Emittente	Invesco Markets plc
Gestore	Invesco Investment Management Ltd
Gestore dell'investimento	Assenagon Asset Management S.A.
Banca depositaria	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Commissione di gestione	0,14% p.a.
Commissione di swap	0% p.a.
Trattamento dei dividendi	Accumulazione
Domicilio	Irlanda
Investimento	1 titolo
Minimo	
Data di lancio del comparto	16 dicembre 2009
SRRI ⁴	5

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 utilizza un metodo di replica sintetica; detiene un portafoglio diversificato di azioni che possono essere diverse da quelle dell'indice di riferimento. 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 aiutarvi 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 capitale investito è soggetto a rischi. Gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito"

Il presente documento è destinato esclusivamente agli investitori in Italia.

Il presente documento non deve essere considerato come una consulenza o una raccomandazione di investimento in una specifica classe di attivi ovvero in qualsiasi specifico titolo o strategia. Le informazioni vengono fornite solo a scopo illustrativo e non dovrebbero essere prese come riferimento o come una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di titoli. Prima di investire gli investitori dovrebbero rivolgersi a un consulente professionista indipendente. In alcune giurisdizioni la distribuzione e l'offerta di ETF possono subire restrizioni di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta o una sollecitazione da parte di chiunque in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta non è autorizzata o nei confronti di qualsiasi persona a cui la legge non consente di rivolgere tale offerta o sollecitazione. Il presente documento non è stato concepito per essere distribuito o indirizzato a cittadini statunitensi o canadesi. Qualsiasi investimento in un ETF dovrebbe avvenire sulla base del relativo Prospetto informativo o KIID, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, incluse le considerazioni sull'obiettivo di investimento, sui rischi, sugli oneri e sulle spese. Ulteriori informazioni sugli ETF (incluse le informazioni sulla composizione dei loro portafogli), sul Prospetto informativo, sul Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e

sui Supplementi al prospetto sono disponibili al seguente link etf.invesco.com, o presso il consulente o intermediario finanziario dell'investitore. I prodotti descritti sul sito etf.invesco.com non sono adatti a tutti gli investitori. Il capitale investito è a rischio e potrebbe non essere recuperato integralmente. La performance passata non costituisce un'indicazione dei risultati futuri e si sconsiglia di investire in questi prodotti qualora non si comprendano la natura e la portata dell'esposizione ai rischi. Il valore degli investimenti proposti è soggetto a oscillazioni, al rialzo come al ribasso, nonché alla volatilità causata da fattori quali le variazioni dei prezzi degli strumenti sottostanti o dei tassi d'interesse. Il regime di imposizione fiscale dipende dalla situazione di ogni singolo investitore e investitore potenziale e può essere soggetto a variazioni. Le eventuali opinioni espresse da persone fisiche o giuridiche, sono basate sulle attuali condizioni di mercato, possono essere diverse da quelle di altri professionisti degli investimenti nonché soggette a variazioni senza preavviso. Le quote/azioni di ETF OICVM acquistate sul mercato secondario non possono solitamente essere rivendute direttamente all'ETF OICVM. Gli investitori possono acquistare e vendere quote/azioni su un mercato secondario facendo ricorso all'assistenza di un intermediario (ad es. un intermediario finanziario) dietro possibile pagamento di commissioni. Inoltre in caso di acquisto di quote/azioni, gli investitori potrebbero pagare più del valore patrimoniale netto corrente degli attivi in oggetto e potrebbero ricevere un valore patrimoniale netto inferiore in caso di vendita di tali quote/azioni.

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 Invesco. Gli ETF 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.

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.

EMEA5172

