

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF



Il presente documento è destinato ad uno uso esclusivamente interno in Italia da parte di Investitori professionali come specificato nella sezione Informazioni importanti. Il presente documento informativo contiene una descrizione sintetica del Invesco Real Estate 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 Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF.

Obiettivo d'investimento

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF mira a replicare la performance del S&P Select Sector Capped 20% Real Estate 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.
- Variazioni dei tassi d'interesse tra valuta di riferimento e valuta di negoziazione potrebbero influenzare i rendimenti

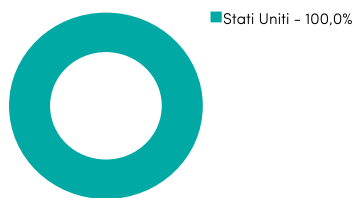
Informazioni sull'indice

Il S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Total Return (Net) Index è un indice finanziario e rappresenta il settore immobiliare 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

I rendimenti passati non sono indicativi di pari rendimenti futuri. Il valore su 3 anni è annualizzato.

	17/02/16	30/11/16	30/11/17	30/09/15	30/09/17
	30/11/16	30/11/17	30/11/18	30/09/18	30/09/18
ETF	8,06%	15,32%	4,28%	n/a	11,16%
Indice ¹	7,91%	15,08%	3,97%	17,42%	10,68%
Differenza ²	0,14%	0,21%	0,30%	n/a	0,43%

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

Informazioni sulla negoziazione

Borsa valori	London Stock Exchange
Valuta di negoziazione	USD
ISIN	IE00BYM8JD58
Bloomberg	XRES LN

Informazioni sull'indice

Indice	S&P Select Sector Capped 20% Real Estate 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 Investimento	Irlanda
Minimo	1 titolo
Data di lancio del comparto	17 febbraio 2016
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 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 eff.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.

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

