

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF



Il presente documento è destinato esclusivamente agli investitori in Italia e agli investitori qualificati in Svizzera.

Il presente documento informativo contiene una descrizione sintetica del Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF, un fondo negoziato in borsa (exchange traded fund o ETF), ed è esclusivamente finalizzato alla discussione. Si invita a consultare il Key Investor Information Document (KIID), il prospetto e le informazioni importanti sul retro.

Obiettivo d'investimento

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF mira a replicare la performance del Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index, tenendo conto dell'impatto delle commissioni.

Principali vantaggi

- Struttura trasparente di commissioni e costi

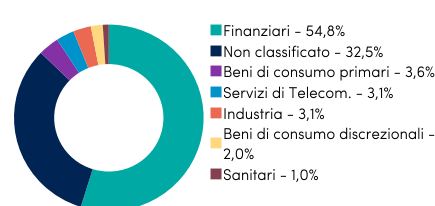
Principali rischi

- Il capitale non è protetto: gli investitori potrebbero non recuperare l'importo inizialmente investito
- Variazioni dei tassi d'interesse tra valuta di riferimento e valuta di negoziazione potrebbero influenzare i rendimenti

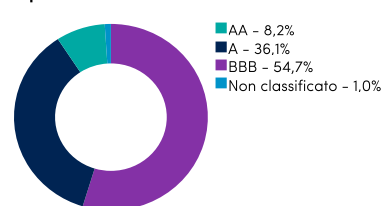
Informazioni sull'indice

L'indice Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index misura la performance di obbligazioni a tasso variabile, investment grade, denominate in Euro, emesse in tutto il mondo soltanto da società (nei settori industriale, finanziario e dei servizi di pubblica utilità) con un importo minimo in circolazione di EUR 500 milioni. Per poter essere incluse nell'Indice di Riferimento, le obbligazioni devono inoltre essere state emesse negli ultimi 2,5 anni e devono prevedere una scadenza originaria di almeno 2,5 anni e una durata residua di almeno 1 mese. L'esposizione massima per singolo emittente è pari al 5% dell'indice; il peso in eccesso viene redistribuito proporzionalmente.

Allocazione Settoriale



Ripartizione creditizia



Le ponderazioni del portafoglio e le allocazioni possono cambiare.

Performance

La tabella mostra il rendimento storico sugli ultimi 5 anni fino alla fine del trimestre più recente. 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 07 Feb 2018 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.

	31/05/13	31/05/14	31/05/15	31/05/16	31/05/17	31/03/15	31/03/17
	31/05/14	31/05/15	31/05/16	31/05/17	31/05/18	31/03/18	31/03/18
ETF	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Indice ¹	1,54%	1,24%	0,01%	0,91%	-0,36%	1,72%	0,64%
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	IE00BDRTCP90
Bloomberg	EFNT IM

Informazioni sull'indice

Indice	Euro Corporate FRN 500MM Liquid Index
Valuta	EUR

Informazioni sull'ETF

Metodologia di replica ³	Fisico
Valuta di base	EUR
Commissione di gestione	0,12% p.a.
Trattamento dei dividendi	Distribuzione
ISA/SIPP	Sì
Status di reporting	Pending
UK	
Emittente	Invesco Markets II plc
Gestore dell'investimento	Invesco Capital Management LLC
Domicilio	Irlanda
Data di lancio del comparto	17 maggio 2018
SRRI ⁴	1

Disponibile su etf.invesco.com

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

- Data: Bloomberg
- $(ETF + 1) / (Index + 1) - 1$
- Per ulteriori informazioni, si veda la sezione "come L'ETF mira a ottenere l'obiettivo d'investimento prefissato", nella seconda pagina.
- Il profilo di rischio/rendimento è rappresentato da un indicatore che classifica il fondo su una scala da 1 a 7 e che rappresenta i livelli di rischio/rendimento 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 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 capitale investito è soggetto a rischi. Gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito"

Il presente documento è destinato esclusivamente agli investitori in Italia e agli investitori qualificati in Svizzera.

Il presente documento non deve essere considerato come una consulenza o una raccomandazione di investimento in una specifica classe di attività 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.

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 Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index Bloomberg e Barclays declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti Source, delle rispettive affiliate, degli investitori negli ETF Source o di altre terze parti con riferimento all'utilizzo o alla correttezza degli Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index o di qualsivoglia dato ivi incluso.

Il rappresentante a agente di pagamento per i fondi distribuiti in Svizzera è BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurigo. I documenti d'offerta in vigore (Documento contenente le Informazioni Chiave per gli investitori specifico per fondo e classe, prospetti e relazioni annual/semestrali) sono disponibili presso il rappresentante in Svizzera. Questo fondo non è autorizzato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ("FINMA") per la distribuzione in Svizzera. La distribuzione di questo fondo è diretta solamente agli Investitori Qualificati.

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, Invesco Asset Management S.A., 18, rue de Londres, 75009 Parigi, Francia, e da Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurigo, Svizzera.

© 2018 Invesco. Tutti i diritti riservati.

EMEA5016

