

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc



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

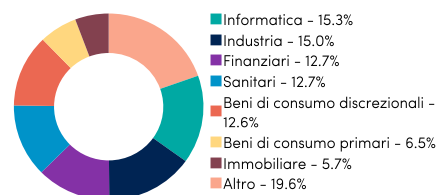
Principali caratteristiche

- Struttura trasparente di commissioni e costi

Informazioni sull'indice

Il S&P 500 Equal Weight Index replica la performance di tutte le società nell'indice S&P 500, ponderando ogni titolo allo stesso modo, piuttosto che in base alla capitalizzazione di mercato corretta per il flottante. L'Indice è pensato per riflettere il mercato azionario statunitense a grande capitalizzazione pur adottando un approccio neutrale rispetto alla dimensione, comprende 500 società leader e copre quindi circa l'80% della capitalizzazione di mercato disponibile. L'Indice viene ribilanciato trimestralmente.

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.**

	31/03/16	31/03/17	31/03/18	31/03/19	31/03/20	31/12/17	31/12/19
	31/03/17	31/03/18	31/03/19	31/03/20	31/03/21	31/12/20	31/12/20
ETF	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Indice ²	16.76%	11.03%	6.57%	-18.09%	70.59%	32.22%	12.12%
Differenza ¹	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	London Stock Exchange
Valuta di negoziazione	USD
ISIN	IE00BNGJTT35
Bloomberg	SPEQ LN

Informazioni sull'indice

Indice	S&P 500 Equal Weight Net Total Return Index
Valuta	USD

Informazioni sull'ETF

Metodologia di replica ³	Fisico
Valuta di base	USD
Commissione di gestione	0.20% p.a.
Trattamento dei dividendi	Accumulazione
Emittente	Invesco Markets II plc
Gestore dell'investimento	Invesco Capital Management LLC
Domicilio	Irlanda
Data di lancio del comparto	6 April 2021
Data di lancio della classe	6 April 2021
SRRI ⁴	6

Available at etf.invesco.com

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

¹ $(ETF + 1) / (Index + 1) - 1$

² Data: Bloomberg

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

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

Considerazioni sui rischi

Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.

Poiché il fondo investe in società di un singolo paese, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF che presenta una diversificazione geografica.

Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite.

il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell'emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo.

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 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.

Glossario

Azioni A Azioni di società cinesi quotate su listini continentali e negoziate in valuta locale.

Azioni privilegiate Chiamate "preferred securities" negli Stati Uniti, si tratta di una categoria di azioni che attribuisce ai titolari un diritto di priorità rispetto agli azionisti ordinari in sede di distribuzione degli utili e di rimborso del capitale allo scioglimento della società, comportando, tuttavia, la limitazione dei diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione).

Benchmark Indice di riferimento; utilizzato per confrontare le valutazioni dei titoli

Beta Unità che indica in che misura un fondo reagisce alle variazioni del suo benchmark. Un beta di valore 1 indica che il prezzo del fondo varia, in media, tanto quanto quello del benchmark; un beta superiore a 1 indica che il prezzo del fondo varia più del benchmark; un beta inferiore a 1 significa che il prezzo del fondo varia in misura minore.

Contratti forward su valute La negoziazione di valute fa parte delle transazioni valutarie degli istituti di credito e consiste generalmente nello scambio di due diverse valute.

Corporate governance La corporate governance è il quadro di riferimento legale e pratico per la gestione e la supervisione di società a beneficio delle parti interessate.

Derivati I derivati sono strumenti finanziari il cui prezzo è influenzato dalle variazioni di prezzo o dalle aspettative di prezzo

di un altro strumento finanziario, definito "sottostante". I derivati possono essere utilizzati a scopo di copertura o a scopo speculativo. I derivati più diffusi sono certificati, opzioni, futures e swap.

Energy Master Limited Partnership (MLP) Entità quotate in borsa che non sono soggette all'imposta sulle società; la struttura è progettata per incoraggiare gli investimenti privati nelle risorse naturali.

ESG Temi ambientali, sociali e di governance, tre fattori chiave per misurare la sostenibilità e l'impatto sociale di un'azienda.

ETC Materie prime negoziate in borsa, strumenti di debito quotati e garantiti da una materia prima.

ETF Fondi negoziati in borsa. Un tipo di fondo negoziato sul mercato dei titoli come le azioni ordinarie. Gli ETF possono essere acquistati e venduti durante l'orario di contrattazione, come le azioni ordinarie, mentre altri tipi di fondi fanno prezzo una sola volta al giorno.

Factor Investing Una strategia d'investimento che seleziona i titoli in base a determinate caratteristiche e attributi in grado di comportare differenze nei rendimenti.

Fattori L'investimento fattoriale consiste nella selezione di titoli sulla base di determinati attributi quantitativi definiti "fattori", ad es. titoli che in passato hanno presentato una bassa volatilità.

Flottante negoziabile La parte delle azioni di una società che può essere quotata in borsa.

Hedged I contratti forward su valute sono utilizzati per la copertura di asset class, ovvero per proteggere queste ultime dalle fluttuazioni delle valute. L'obiettivo è ottenere una performance soddisfacente tanto quanto quella della valuta sottostante.

Investment grade (high quality) Titoli obbligazionari con rating creditizio elevato (minimo "BBB" attribuito da S&P).

Rapporto price-book value Il rapporto price-book value, o prezzo-valore contabile, è il rapporto tra il prezzo di mercato di un'azione e il suo valore contabile, ovvero la quota di capitale della società detenuta da ogni azionista. Più basso è il price-book value di una società, meno "costose" saranno le sue azioni.

Società blue chip Le blue chip sono le azioni di grandi società ad alto rendimento. Le azioni blue chip sono ampiamente negoziate, generalmente con bassa volatilità.

Substance value La substance value è il valore netto combinato di tutti gli asset di una società.

Swap Gli swap sono derivati attraverso i quali i cash flow vengono scambiati allo scopo di gestire i rischi. Un esempio sono i tassi di interesse e gli swap di valuta.

UCITS Acronimo di "Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities". Nel contesto giuridico europeo, si tratta di fondi di investimento che investono in titoli e altri strumenti finanziari legalmente definiti (fondi in valori mobiliari).

Informazioni Importanti

Il presente documento è destinato esclusivamente agli investitori professionali in Italia. Il presente documento contiene informazioni fornite unicamente a scopo illustrativo. I materiali 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 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. 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 (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.

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 di Invesco 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 Invesco.

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