Questa comunicazione di marketing è per utilizzo in Italia. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta prima di prendere una decisione finale di investimento.

al 31 ottobre 2026

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist

QQIA

Obiettivo del fondo

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist mira a generare reddito e a offrire partecipazione al potenziale rialzista del mercato azionario tramite un'esposizione passiva al Nasdaq-100 Index (il "Benchmark"), cercando al contempo di fornire una certa protezione al ribasso rispetto al Benchmark in caso di ampi ribassi dei mercati azionari, investendo in opzioni e/o equity linked notes (ELN). Il fondo distribuisce dividendi su base mensile.

Il fondo non si pone l'obiettivo di replicare il parametro di riferimento. L'investimento si riferisce all'acquisizione di quote di un fondo a gestione attiva e non di una determinata attività sottostante detenuta dal fondo.

Informazioni sull'ETF

Data di lancio del fondo	27 gennaio 2026
Data di lancio della classe di azioni	27 gennaio 2026
Spese correnti [1]	0,29% p.a.
Valuta base del fondo	USD
Valuta della classe di azioni	USD
Valuta hedged	No
Indice	N/A
Valuta dell'indice	N/A
Ticker Bloomberg indice	N/A
Metodo di replica	Attivo
Conformità agli OICVM	Sì
Fondo a ombrello	Invesco Markets II plc
Gestore degli investimenti	Invesco Capital Management LLC
Domicilio	Irlanda
Trattamento del dividendo	Distribuzione
Calendario dei dividendi	Mensile
Codice ISIN	IE0007YZZZN7
WKN	A40S3R
VALOR	138468910
SEDOL	BS5WNT6
Bloomberg ticker	QQIA IM
Attivo in gestione	USD 11,94m
NAV per azione	USD 19,90
Azioni in circolazione	600.000
Rendimento di distribuzione	-
Classificazione SFDR	Articolo 6

Indicatore di rischio

Rischio più basso — Rischio più alto

1	2	3	**4**	5	6	7

L'indicatore di rischio è soggetto a modifiche ed è corretto sulla base dei dati disponibili al momento della pubblicazione.

[1] Il costo corrente comprende le commissioni di gestione, i costi di custodia e di amministrazione, ma esclude i costi di transazione. I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere indietro l'intero importo inizialmente investito. 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 Fondo utilizza i derivati nell'ambito della Componente di generazione del reddito, con la finalità di generare reddito. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l'uso di derivati raggiunga tale obiettivo. Il Fondo può rinunciare a un certo potenziale di apprezzamento del capitale, mantenendo il rischio di perdita in caso di calo del prezzo del Benchmark sottostante. Gli investimenti in Equity Linked Notes (ELN) sono soggetti ai rischi propri dei loro strumenti sottostanti, che potrebbero includere il rischio di gestione e il rischio di mercato. Gli ELN sono inoltre soggetti a determinati rischi legati ai titoli di debito, come il rischio di tasso d'interesse e il rischio di credito. Un investimento in ELN è anche soggetto al rischio di controparte, ossia al rischio che l'emittente dell'ELN sia inadempiente o fallisca e che al Fondo non venga rimborsato l'importo principale o il reddito derivante dal suo investimento. Gli ELN possono anche essere meno liquidi di investimenti più tradizionali. Le opzioni o le opzioni su contratti future sono soggette al rischio di correlazione, in quanto può esserci una correlazione imperfetta tra le opzioni e i mercati dei titoli o dei contratti cui sono riferiti che fa sì che una determinata operazione non raggiunga i suoi obiettivi. Le borse possono limitare il numero di posizioni che possono essere detenute o controllate dal Fondo o dal Gestore Delegato , limitando così la capacità di attuare le strategie del Fondo. Le opzioni sono inoltre soggette al rischio di leva finanziaria e possono essere soggette al rischio di liquidità. 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. Il Fondo è investito in una particolare regione geografica, il che può determinare fluttuazioni del valore del Fondo maggiori rispetto a un fondo con un ambito d'investimento geografico più ampio.

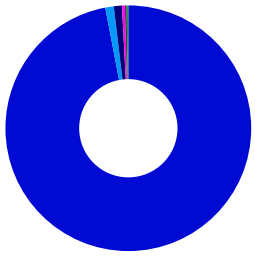
Informazioni sull'ETF

Il fondo mira a conseguire l'obiettivo di investimento investendo fisicamente tra il 70% e l'85% del portafoglio nei titoli che compongono il Parametro di riferimento (la "Componente azionaria"). La parte restante del portafoglio sarà detenuta in liquidità o attività equivalenti alla liquidità e sarà inoltre utilizzata per implementare strategie covered call e cash secured put (la "Componente di generazione di reddito"). I premi incassati dalla vendita delle opzioni forniscono al fondo un flusso di cassa ricorrente e contribuiscono a offrire una certa protezione al ribasso.

Sebbene l'ETF non offra garanzie di protezione del capitale e gli investitori debbano aspettarsi che il suo valore aumenti o diminuisca in base all'andamento del mercato azionario sottostante, uno degli obiettivi del fondo è quello di ridurre l'impatto di un forte calo del mercato azionario. L'ETF mira a raggiungere questo obiettivo limitando la propria esposizione al mercato azionario e attraverso l'utilizzo di opzioni.

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist è stato lanciato il 27 gennaio 2026. I dati relativi alla performance saranno disponibili a partire dal 27 gennaio 2027.

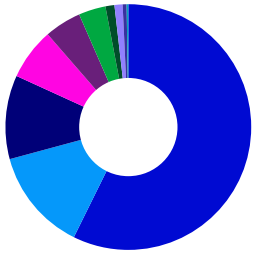
Allocazione geografica (%)



Stati Uniti	97,0
Olanda	1,1
Canada	1,1
Brasile	0,4
Cina	0,2
Regno Unito	0,2

Fonte: Invesco al **31 ott 2026**

Allocazione settoriale (%)



Tecnologici	57,3
Servizi di comunicazione	13,5
Consumi discrezionali	11,0
Consumi di base	6,8
Cura della salute	4,8
Industriali	3,6
Servizio pubblico	1,2
Materiali	1,1
Energia	0,5
Finanziari	0,2

Fonte: Invesco al **31 ott 2026**

Esposizioni principali (%) (Totale posizioni esistenti: 101)

Nome	Ponderazione
APPLE INC USD0.00001	6,30
NVIDIA CORP USD0.001	6,18
MICROSOFT CORP USD0.00000625	4,87
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1	3,46
AMAZON.COM INC USD0.01	3,25
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01	2,85
TESLA INC USD0.001	2,64
Meta Platforms INC USD0.000006	2,29
WALMART INC USD0.1	2,08
ALPHABET INC-CL A USD0.001	2,06

Fonte: Invesco al **31 ott 2026**

Per informazioni sulle partecipazioni ETP, visitare etf.invesco.com. Le partecipazioni sono soggette a modifiche.
Partecipazioni in liquidità e/o strumenti derivati, che in generale possono arrivare fino al 30% del NAV del Fondo, sono escluse da questi dati.

Informazioni importanti

Questa comunicazione di marketing è per pura finalità esemplificativa ed è riservata all'utilizzo da parte dei Clienti in Italia. Il materiale di marketing possono essere distribuiti in altre giurisdizioni nel rispetto delle normative di collocamento privato e dei regolamenti locali.

Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, consultare i Documenti contenenti le informazioni chiave (lingue locali) e il Prospetto informativo (inglese), nonché le relazioni finanziarie, disponibili sul sito www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su www.invesco.com/ie-manco/en/home.html. La società di gestione può recedere dagli accordi di distribuzione.

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.

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.

Nasdaq® e NASDAQ-100 Index® sono marchi registrati di Nasdaq, Inc. (che con le sue affiliate è indicata come "Società") e sono concessi in licenza d'uso dal Fondo. Il Fondo non ha ricevuto alcuna valutazione da parte delle Società in merito alla loro legalità o idoneità. Il Fondo non è emesso, appoggiato, venduto o promosso dalle Società. LE SOCIETÀ NON FORNISCONO ALCUNA GARANZIA E NON SI ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE AL FONDO.

Non tutte le classi di azioni del fondo possono essere disponibili per la vendita al pubblico in ogni giurisdizione e non tutte le classi di azioni sono uguali ne sono necessariamente adeguate per ogni investitore.

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.

Il presente materiale è stato comunicato da Invesco Investment Management Limited, 4th Floor, The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlanda.

Glossario

Benchmark: indice rispetto al quale viene misurato l'ETF, in termini di performance relativa, rischio e altri utili confronti.

Rendimento di distribuzione: Il rendimento da dividenio è una misura del flusso di cassa pagato. È la somma dei dividendi su 12 mesi divisa per il valore patrimoniale netto (NAV) del fondo.

Equity Linked Notes (ELNs): Gli ELN sono strumenti ibridi che combinano le caratteristiche dell'investimento in titoli azionari sottostanti o in un indice di titoli azionari e un derivato azionario correlato, come un'opzione put o call, all'interno di un unico strumento (nota).

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.

Investimento fattoriale: approccio di investimento che cerca di identificare e investire in titoli che presentano determinate caratteristiche quantificabili. Esempi comuni di fattori includono Value, Quality e Momentum. Una strategia fattoriale può basarsi su un solo fattore o combinare più fattori.

Hedged: Il risultato che si intende ottenere è la riduzione dell'esposizione del portafoglio a un rischio specifico, come il rischio di fluttuazione dei tassi di cambio ("copertura valutaria").

Opzioni: Le opzioni sono contratti finanziari che rappresentano il diritto di acquistare ("call") o vendere ("put") un'attività a un prezzo prestabilito entro un periodo specificato.

Replica fisica: I fondi fisici investono direttamente in componenti dell'indice di riferimento.

Metodologia di replica: Strategia impiegata dal fondo per raggiungere il suo obiettivo.

UCITS: acronimo di "undertakings for the collective investment in transferable securities" (in italiano OICVM, ossia organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) sono fondi d'investimento regolamentati a livello dell'Unione europea.