

# Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

**EQQS**

## Obiettivo del fondo

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc mira a replicare la performance, in termini di rendimento totale netto, del NASDAQ-100 Index®, al netto delle commissioni.

**L'investimento in questo fondo consiste nell'acquisizione di quote di un fondo indicizzato a gestione passiva e non nelle attività sottostanti detenute dal fondo.**

## Informazioni sull'ETF

Data di lancio del fondo	22 marzo 2021
Data di lancio della classe di azioni	22 marzo 2021
Spese correnti <sup>1</sup>	0,20% p.a.
Commissione di swap <sup>1</sup>	0,05% p.a.
Valuta base del fondo	USD
Valuta della classe di azioni	USD
Valuta hedged	No
Indice	NASDAQ-100 Index (USD)
Valuta dell'indice	USD
Ticker Bloomberg indice	NNDX
Metodo di replica	Sintetico
Conformità agli OICVM	Si
Fondo a ombrello	Invesco Markets plc
Gestore degli investimenti	Assenagon Asset Management S.A.
Custode	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Domicilio	Irlanda
Trattamento del dividendo	Accumulazione
Codice ISIN	IE00BNRQM384
WKN	A2QMHS
VALOR	59572337
SEDOL	BMW32C6
Bloomberg ticker	EQQX GY
Attivo in gestione	USD 1.099,47m
NAV per azione	USD 65,07
Azioni in circolazione	11.330.772
Classificazione SFDR	Articolo 6

## Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto



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

<sup>1</sup> Il costo corrente comprende le commissioni di gestione, i costi di custodia e di amministrazione, ma esclude i costi di transazione. Il costo totale è la somma della commissione di gestione e della commissione di swap. I costi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Per ulteriori informazioni sui costi, consultare la documentazione legale.

## Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. 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. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. 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 potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. 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'indice

Il NASDAQ-100 Index® include 100 dei più grandi titoli non finanziari statunitensi e internazionali quotati sul mercato azionario NASDAQ in base alla capitalizzazione di mercato. L'indice riflette le società dei principali gruppi industriali tra cui hardware e software per computer, telecomunicazioni, commercio al dettaglio / all'ingrosso e biotecnologia. Non contiene titoli di società finanziarie, comprese le società di investimento.

## I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

## Performance indicizzata, % crescita dal lancio

- Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc
- NASDAQ-100 Index (USD)



## Performance cumulativa al 28 febbraio 2025 (%)

	1a	3a	5a	10a	Data di lancio del comparto
ETF	16,37	49,51	-	-	63,40
Indice	16,36	49,25	-	-	63,11

## Performance annuali (%)

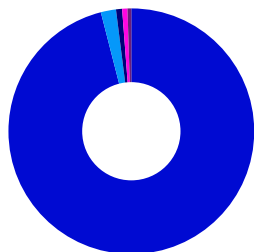
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ETF	25,62	54,83	-32,51	-	-	-	-	-	-	-
Indice	25,58	54,70	-32,56	-	-	-	-	-	-	-

## Performance rolling a 12 mesi (%)

	02.24	02.23	02.22	02.21	02.20	02.19	02.18	02.17	02.16	02.15
ETF	16,37	50,82	-14,82	-	-	-	-	-	-	-
Indice	16,36	50,70	-14,89	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. Le performance dell'ETF sono riportate in USD, calcolate in riferimento al Valore patrimoniale netto, comprensive del reddito lordo reinvestito e al netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. I dati non rispecchiano l'effettiva quotazione azionaria, l'impatto dello spread denaro-lettera o le commissioni dei broker. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione delle fluttuazioni dei tassi di cambio. La performance del NAV dell'ETF differisce da quella dell'indice a causa delle spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e del fatto che l'ETF non sempre detiene necessariamente tutti i titoli inclusi nell'indice nelle rispettive ponderazioni. Questo ETF non addebita commissioni di sottoscrizione.

## Allocazione geografica (%)

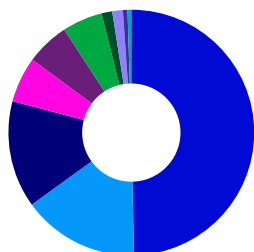


■ Stati Uniti  
■ Regno Unito  
■ Olanda  
■ Brasile  
■ Cina

96,1  
2,0  
0,8  
0,7  
0,5

Fonte: Invesco al 28 feb 2025

## Allocazione settoriale (%)



■ Tecnologici  
■ Servizi di comunicazione  
■ Consumi discrezionali  
■ Consumi di base  
■ Cura della salute  
■ Industriali  
■ Materiali  
■ Servizio pubblico  
■ Energia  
■ Finanziari

49,7  
15,4  
14,1  
6,0  
5,7  
5,3  
1,4  
1,4  
0,6  
0,5

Fonte: Invesco al 28 feb 2025

## Esposizioni principali (%)

Nome	Ponderazione
APPLE ORD	9,50
NVIDIA ORD	7,95
MICROSOFT ORD	7,67
AMAZON COM ORD	5,80
BROADCOM ORD	4,00
META PLATFORMS CL A ORD	3,79
COSTCO WHOLESALE ORD	2,97
TESLA ORD	2,76
NETFLIX ORD	2,68
ALPHABET CL A ORD	2,59

Fonte: Invesco al 28 feb 2025

Per informazioni sulle partecipazioni ETP, visitare [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com). Le partecipazioni sono soggette a modifiche.

## Informazioni importanti

Questa comunicazione di marketing è per pura finalità esemplificativa ed è riservata all'utilizzo da parte dei Clienti Professionali in Italia. Non è destinata e non può essere distribuita o comunicata ai clienti al dettaglio. I materiali 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, francese, tedesco), nonché le relazioni finanziarie, disponibili sul sito [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu). Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su [www.invescomanagementcompany.ie](http://www.invescomanagementcompany.ie). 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®, NASDAQ-100 IndexSM sono marchi di Nasdaq, Inc. e delle sue società affiliate ("Corporations") e sono stati concessi in licenza a Invesco. I Prodotti non sono stati trasmessi dalle "Corporations" quanto alla loro legittimità o idoneità. I Prodotti non sono emessi, appoggiati, venduti o promossi dalle "Corporations". Le "Corporations" non rilasciano alcuna garanzia e non si assumono alcuna responsabilità in merito ai prodotti.

Per conoscere tutti gli obiettivi e la politica di investimento, far riferimento al prospetto in vigore.

Le informazioni ESG sono fornite con pure finalità illustrative. Fornire queste informazioni non è indicativo di se o come i fattori ESG siano integrati in un fondo. Salvo diversa indicazione nei documenti di offerta legale, l'integrazione ESG non modifica né limita l'obiettivo di investimento di un Fondo.

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](http://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](http://borsaitaliana.it).

Il presente materiale è stato comunicato da Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda.

## Glossario

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

**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.

**Rendimento di distribuzione:** Il rendimento da dividendo 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.

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

**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").

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

**Swap:** è un contratto derivato che consiste nello scambio di flussi di cassa tra due controparti, determinati in relazione a uno strumento o un'attività finanziaria sottostante.

**Replica sintetica:** I fondi sintetici possiedono un portafoglio diversificato di azioni che può differire dall'indice di riferimento. L'ETF stipula contratti con una o più banche (ciascuna delle quali è una controparte), che si impegnano a pagare qualsiasi differenza tra la performance del portafoglio e quella dell'indice, al netto delle commissioni applicabili. Questi contratti sono noti come swap. L'uso degli swap garantisce un accurato monitoraggio dell'indice, ma introduce un rischio di controparte: se una controparte non paga la performance dell'indice dovuta in base al contratto di swap, l'ETF si baserebbe invece sulla performance del suo portafoglio di azioni, che potrebbe essere inferiore a quella dell'indice. L'esposizione di un ETF a una controparte swap è limitata dalla normativa sugli OICVM e ulteriormente limitata dalle misure da noi imposte.

**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.