Questa comunicazione di marketing è per utilizzo da parte di Clienti Professionali. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta prima di prendere una decisione finale di investimento.

al 30 aprile 2024

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hdg Acc

NS4E

Obiettivo del fondo

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hdg Acc mira a replicare la performance, in termini di rendimento totale netto, del JPX-Nikkei 400 EUR Hedged 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	10 settembre 2014
Data di lancio della classe di azioni	10 marzo 2015
Spese correnti [1]	0,19% p.a.
Commissione di swap [1]	0,20% p.a.
Valuta base del fondo	JPY
Valuta della classe di azioni	EUR
Valuta hedged	Sì
Indice	JPX-Nikkei 400 EUR Hedged Index
Valuta dell'indice	EUR
Ticker Bloomberg indice	JN4NEH
Metodo di replica	Sintetico
Conformità agli OICVM	Sì
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	IE00BVGC6645
WKN	A14MTZ
VALOR	26825652
SEDOL	BVJDPQ7
Bloomberg ticker	NS4E GY
Attivo in gestione	EUR 121,79m
NAV per azione	EUR 29,06
Azioni in circolazione	282.713
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 come i costi di swap. 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

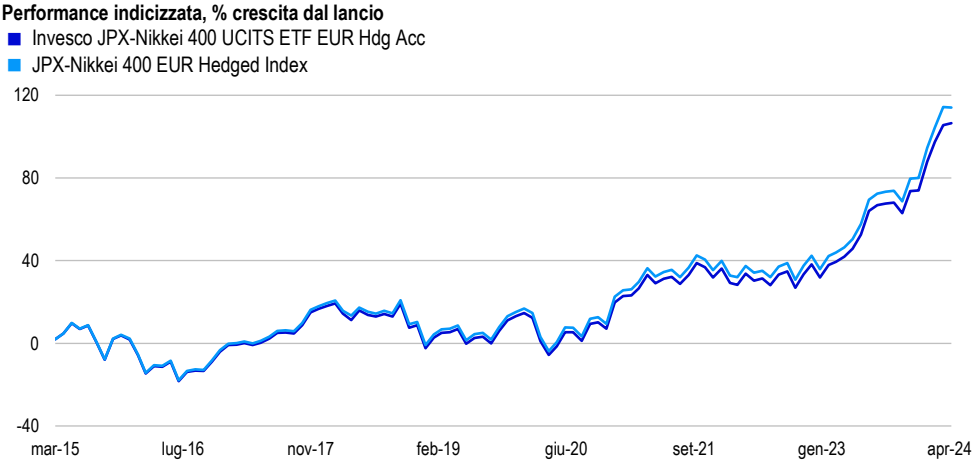
Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo 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. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni. 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.

Informazioni sull'indice

Il JPX-Nikkei 400 EUR Hedged Index è un indice finanziario che offre un'ampia esposizione alle azioni giapponesi e comprende 400 società quotate alla Tokyo Stock Exchange. I criteri di selezione sono la capitalizzazione di mercato, il volume quotato, il rendimento del capitale netto, l'utile d'esercizio e fattori qualitativi relativi alla corporate governance. L'indice si avvale di contratti a termine su cambi per ridurre l'impatto delle oscillazioni del tasso di cambio EUR/JPY.

I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

Performance indicizzata, % crescita dal lancio



Performance cumulativa al 30 aprile 2024 (%)

	1a	3a	5a	10a	Data di lancio del comparto
ETF	41,70	59,93	93,20	-	106,49
Indice	42,25	61,77	96,97	-	114,03

Performance annuali (%)

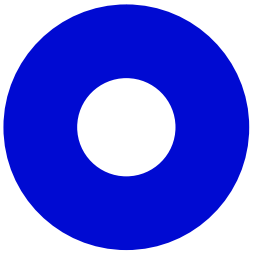
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ETF	31,98	-3,28	10,96	7,11	17,35	-17,31	19,18	-2,70	-	-
Indice	32,49	-2,91	11,39	7,54	17,81	-16,98	19,66	-2,31	-	-

Performance rolling a 12 mesi (%)

	04.23 04.24	04.22 04.23	04.21 04.22	04.20 04.21	04.19 04.20	04.18 04.19	04.17 04.18	04.16 04.17	04.15 04.16	04.14 04.15
ETF	41,70	11,79	0,96	31,04	-7,81	-7,74	15,51	13,10	-15,34	-
Indice	42,25	12,22	1,34	31,55	-7,45	-7,38	15,96	13,56	-15,00	-

Fonte: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. Le performance dell'ETF sono riportate in EUR, 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.

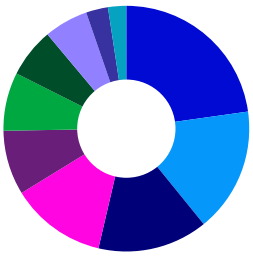
Allocazione geografica (%)



Giappone	100,0

Fonte: Invesco al **30 apr 2024**

Allocazione settoriale (%)



Industriali	22,8
Tecnologici	16,4
Consumi discrezionali	14,5
Finanziari	12,6
Cura della salute	8,5
Servizi di comunicazione	7,7
Consumi di base	6,5
Materiali	5,8
Immobiliare	2,9
Altro	2,4

Fonte: Invesco al **30 apr 2024**

Esposizioni principali (%)

Nome	Ponderazione
TOKYO ELECTRON ORD	2,16
MITSUBISHI ORD	2,08
HITACHI ORD	2,06
TOYOTA MOTOR ORD	1,99
MITSUI ORD	1,89
RECRUIT HOLDINGS ORD	1,84
MITSUB UFJ FG ORD	1,82
SMFG ORD	1,79
SHIN ETSU CHEM ORD	1,77
ITOCHU ORD	1,73

Fonte: Invesco al **30 apr 2024**

Per informazioni sulle partecipazioni ETP, visitare 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. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su 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.

Il "JPX-Nikkei Index 400" e il corrispondente Indice Net Total Return (di seguito collettivamente denominati l'"Indice") sono materiali coperti da copyright calcolati usando una metodologia creata e sviluppata in modo indipendente da Japan Exchange Group, Inc. e Tokyo Stock Exchange, Inc. (di seguito collettivamente denominati il "Gruppo JPX") e da Nikkei Inc. (di seguito denominato "Nikkei"). Il Gruppo JPX e Nikkei detengono congiuntamente i copyright e altri diritti di proprietà intellettuale relativi all'Indice stesso e alla metodologia utilizzata per calcolarlo. Il Gruppo JPX Group e Nikkei detengono i marchi e altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai marchi usati per indicare l'Indice. Il fondo è organizzato, gestito e commercializzato esclusivamente a rischio del gestore; il Gruppo JPX e Nikkei non si fanno garanti del fondo e non si assumono alcun obbligo o responsabilità in relazione ad esso. Il Gruppo JPX e Nikkei non sono obbligati a pubblicare l'Indice in modo continuativo e non si assumono alcuna responsabilità in merito a eventuali errori, ritardi o sospensioni nella sua pubblicazione. Il Gruppo JPX e Nikkei hanno il diritto di modificare la composizione dei titoli inclusi nell'Indice, la metodologia di calcolo dello stesso o qualsiasi altro dettaglio che lo riguardi, e si riservano il diritto di interromperne la pubblicazione. Gli amministratori della società, la società di gestione e il gestore degli investimenti, congiuntamente "parti responsabili", non garantiscono l'accuratezza né la completezza di alcuna delle descrizioni dell'Indice o dei dati allegati; le parti responsabili non hanno alcuna responsabilità di errori, omissioni o interruzioni. Le parti responsabili non forniscono alcuna garanzia, esplicita o implicita, nei confronti del fondo, di alcun azionista del fondo, né di alcuna altra persona o entità per quanto riguarda l'Indice qui descritto. Il Gruppo JPX e Nikkei non rilasciano alcuna garanzia esplicita o implicita e disconoscono espressamente tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo o utilizzo specifico in riferimento all'Indice o a qualsiasi dato ivi incluso. Senza alcuna limitazione di quanto precede, in nessun caso il Gruppo JPX e Nikkei saranno ritenuti responsabili di alcun danno speciale, punitivo, indiretto o consequenziale o per qualsiasi mancato profitto, anche se informati della possibilità del verificarsi di tali danni.

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, 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 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.

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.

Supplemento ESG
Dati al 30 aprile 2024

Articolo 6 SFDR
Ai fini del rispetto dei requisiti dell'Articolo 6 dell'SFDR, abbiamo riportato le informazioni sui rischi di sostenibilità nell'Addendum al Prospetto reperibile nel sito web etf.invesco.com.

L'impegno di Invesco sul fronte ESG

L'impegno a investire rispettando i criteri ESG è un elemento fondamentale dell'ambizione di Invesco a essere l'asset manager più cliente-centrico.

I fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) sono una componente essenziale della nostra cultura aziendale e sappiamo che possono svolgere un ruolo importante nella strategia d'investimento dei nostri clienti.

Benché non tutti i nostri ETF seguano un indice con caratteristiche ESG specifiche, le informazioni in questa pagina vogliono aiutare i clienti nell'identificare i rischi e le opportunità associati agli investimenti.

I processi di screening delle imprese possono contribuire ad acquisire migliori dettagli sulle attività commerciali potenzialmente controverse cui un fondo o un indice può essere esposto.

Tutti i dati relativi a ESG, emissioni di carbonio e coinvolgimento delle imprese sono tratti da MSCI ESG Research. Allo scopo di valutare il profilo ESG, il fondo o l'indice deve comprendere almeno 10 titoli o costituenti e il 65% della ponderazione del fondo deve essere coperto da MSCI ESG Research. Per maggiori dettagli, si rimanda alla metodologia MSCI nel sito web www.msci.com

Informazioni ESG importanti

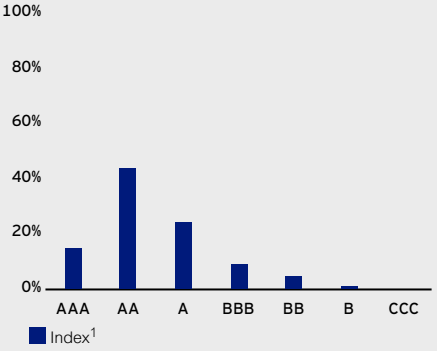
Le informazioni sopra riportate sono fornite a puro titolo illustrativo. Tali informazioni non intendono indicare né come né se i fattori ESG siano integrati in un fondo. Salvo altrimenti indicato nei documenti legali d'offerta (Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) specifico per la classe di azioni e il fondo, prospetto, relazioni annuali e semestrali), le informazioni ESG fornite nella presente pagina non modificano l'obiettivo o la politica d'investimento di un fondo e non ne limitano l'universo investibile. Per maggiori informazioni sulla strategia d'investimento di un fondo, si rimanda al relativo prospetto, gratuitamente disponibile nel nostro sito web etf.invesco.com e presso gli emittenti. Il rating può variare da un'agenzia di rating all'altra. Il rating può inoltre cambiare nel tempo e non costituisce una garanzia di performance future del fondo.

Profilo ESG[1]	Index[1]
Rating fondo ESG (AAA-CCC)	AA
Punteggio qualità ESG (0-10)	7,3
Fattori ambiental Punteggio Pilastro	5,7
Sociali Punteggio Pilastro	5,6
Governance Punteggio Pilastro	5,8
Copertura % ESG	100,0

Impronta di carbonio[1]	Index[1]
Emissioni Scope 1 (tonnellate di CO_2e)	6.725,3
Emissioni Scope 2 (tonnellate di CO_2e)	2.565,5
Intensità di carbonio totale (tonnellate di CO_2e/M USD)	94,1
Intensità di carbonio media ponderata (tonnellate di CO_2e/M USD)	75,3

Distribuzione dei rating ESG MSCI[1]

Presenta la distribuzione dei rating ESG nel index da AAA (migliore) a CCC (peggiore).



Momentum trend ESG[1]

La percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno migliorato il rispettivo rating ESG (positivo), non presentano modifiche (stabile) o hanno peggiorato (negativo) rispetto alla valutazione precedente.

Trend	Index[1]
Positivo	19,7%
Stabile	76,1%
Negativo	4,2%
Nessun rating	-

Corporate Governance	Index[1]
Indipendenza del CdA	46,6%
Amministratori donne	16,5%

Screening ed esclusioni delle imprese	Index[1]
Violazioni secondo il Global Compact ONU	-
Armi da fuoco per uso civile	0,1%
Armi controverse	-
Armi convenzionali	0,9%
Armi nucleari	0,1%
Tabacco	0,9%
Carbone termico	0,9%
Sabbie bituminose	-
Cannabis per uso ricreativo	-

Rating ESG per settore[1,3]	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	NR
Servizi di comunicazione	2,5%	4,2%	0,4%	0,2%	0,3%	< 0.1%	-	-
Consumi discrezionali	3,0%	3,9%	3,4%	2,4%	1,1%	0,3%	-	-
Consumi di base	0,5%	2,6%	1,8%	1,7%	< 0.1%	-	-	-
Energia	< 0.1%	1,0%	< 0.1%	< 0.1%	-	-	-	-
Finanziari	0,8%	7,5%	2,6%	1,3%	0,3%	< 0.1%	-	-
Cura della salute	1,5%	5,1%	0,9%	0,2%	0,5%	0,2%	-	-
Industriali	4,2%	10,5%	7,9%	1,3%	1,5%	< 0.1%	-	-
Tecnologici	1,8%	5,7%	3,3%	1,9%	0,6%	0,8%	-	-
Materiali	0,5%	1,3%	3,2%	0,6%	0,1%	< 0.1%	< 0.1%	-
Immobiliare	< 0.1%	2,0%	0,8%	< 0.1%	< 0.1%	-	-	-
Servizio pubblico	-	0,2%	0,6%	< 0.1%	0,3%	-	-	-
Altro	-	0,1%	-	-	-	-	-	< 0.1%

Glossario

Rating del fondo MSCI ESG: Il rating ESG del fondo è concepito per valutare la resilienza delle partecipazioni aggregate del fondo ai rischi ESG a lungo termine e finanziariamente rilevanti e dovrebbe facilitare la capacità di classificare o vagliare i fondi comuni e gli ETF su una scala di rating da AAA a CCC. Questo rating mira a fornire trasparenza a livello di fondo e misura le caratteristiche ESG del portafoglio totale. È calcolato come una mappatura diretta dei punteggi di qualità MSCI ESG alle categorie di rating in lettere. I leader ESG sono partecipazioni con un rating ESG di AAA o AA (best in class), mentre i ritardatari ESG sono partecipazioni con un rating ESG di B o CCC.

Punteggio di qualità MSCI ESG: Calcolato come media ponderata dei punteggi ESG dell'azienda sottostante, escludendo le aziende sottostanti per le quali tali informazioni non sono disponibili. Viene fornito su una scala da 0 a 10, dove 0 e 10 rappresentano i rispettivi punteggi più bassi e più alti possibili. MSCI assegna un punteggio alle partecipazioni sottostanti in base alla loro esposizione e gestione delle principali questioni ESG, suddivise in tre pilastri: ambientale, sociale e di governance.

Copertura % ESG: è la percentuale del fondo e del benchmark per cui è disponibile MSCI ESG Research.

Emissione di CO_2 Scope 1: le emissioni dirette Scope 1 (tCO_2e) derivanti dalle attività di un'azienda. I dati sulle emissioni dirette rappresentano il valore finale rivisto e approvato da MSCI sulla base della metodologia MSCI, che seleziona il valore accurato dalle fonti disponibili.

Emissione di CO_2 Scope 2: le emissioni indirette energetiche Scope 2 (tCO_2e) derivanti dalle attività di un'azienda. I dati sulle emissioni indirette energetiche rappresentano il valore finale rivisto e approvato da MSCI sulla base della metodologia MSCI, che seleziona il valore accurato dalle fonti disponibili.

Intensità di carbonio totale: misura l'intensità di carbonio complessiva del fondo o dell'indice e l'efficienza carbonica associata alle relative partecipazioni, sulla base delle competenze in materia di carbonio e delle ricerche fornite da MSCI ESG Research. Utilizza i parametri di intensità di carbonio a livello di azienda (Scope 1 + Scope 2) per 1 milione di USD di fatturato. Per i titoli di Stato, sono utilizzate solo le emissioni totali di carbonio del Paese per 1 milione di USD di PIL.

Intensità di carbonio media ponderata: misura l'esposizione del fondo sottostante alle partecipazioni carbon intensive. È calcolata come la media ponderata dei parametri di intensità dei costituenti: emissioni Scope 1 + 2 per un 1 milione di USD del fatturato delle aziende ed emissioni totali di carbonio del Paese per 1 milione di USD del PIL per i titoli di Stato.

Indipendenza del Consiglio di Amministrazione: percentuale media ponderata dei membri del CdA che rispettano i criteri MSCI di indipendenza.

Amministratori donne: percentuale media ponderata di donne facenti parte del CdA.

SFDR: il Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR, conosciuto anche come Regolamento sull'informativa), che rientra nel Piano d'azione per la finanza sostenibile dell'UE, mira a promuovere la trasparenza per quanto riguarda la sostenibilità assicurando che i partecipanti al settore dei servizi finanziari forniscano ai clienti informazioni coerenti sulla sostenibilità dei prodotti e servizi forniti. Il supplemento del fondo e il sito web della società di gestione contengono ulteriori informazioni sulla conformità con il Regolamento SFDR.

Articolo 6: prevede l'obbligo, nel quadro dell'SFDR, di descrivere in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento, ovvero di fornire una spiegazione delle ragioni per cui i rischi di sostenibilità non sono ritenuti rilevanti.

Articolo 8 - Fondo: un fondo che, in conformità con i criteri indicati nell'Articolo 8 dell'SFDR, promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui il fondo investe rispettino prassi di buona governance.

Articolo 9 - Fondo: un fondo che, in conformità con i criteri previsti nell'Articolo 9 dell'SFDR, si prefigge l'obiettivo di effettuare investimenti sostenibili.

Determinate informazioni ©2024 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione; si prega di non redistribuire. Il presente report contiene alcune informazioni (le "Informazioni") tratte da MSCI ESG Research LLC, o sue affiliate o suoi fornitori di informazioni (le "Parti ESG"). Le informazioni solo fornite esclusivamente per uso interno, non possono essere riprodotte o redistribuite in alcuna forma né essere utilizzate come base per un componente di indici oppure prodotti o strumenti finanziari.

Pur avendo ottenuto le informazioni da fonti considerate affidabili, nessuna Parte ESG assicura o garantisce l'originalità, l'accuratezza e/o la completezza dei dati contenuti nel presente documento e disconosce espressamente tutte le garanzie esplicite o implicite, incluse quelle di commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare.

Nessuna informazione MSCI intende costituire una consulenza d'investimento o un invito a prendere (o non prendere) alcun genere di decisione d'investimento e non deve essere considerata come tale né intesa come un'indicazione o garanzia di future performance, analisi, stime o previsioni. Nessuna Parte ESG sarà responsabile di errori od omissioni in relazione a dati contenuti nel presente documento, o di danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o di altro genere (inclusi mancati utili) anche laddove informata della possibilità degli stessi.

[1] I dati ESG e di carbonio provengono da MSCI a livello di titoli. Tutte le metriche ESG sono calcolate da FE FundInfo, replicando la metodologia MSCI, utilizzando le partecipazioni sottostanti del portafoglio. Per maggiori dettagli si rimanda alla metodologia MSCI sul sito www.msci.com

[2] L'indice è JPX-Nikkei 400 Net Total Return Index.

[3] La tabella Rating ESG per settore non include le posizioni liquide e pertanto potrebbe non totalizzare il 100%.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research: fornisce ricerche sul coinvolgimento delle aziende nei vari prodotti e servizi, in modo da consentire agli investitori di selezionare le imprese in base a criteri specifici basati su principi etici, impatto, compliance o considerazioni sui rischi ESG.

Di seguito sono fornite definizioni sintetiche di ogni criterio di screening delle imprese:

Violazioni secondo il Global Compact ONU (UNGC): percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice per le quali è stata accertata una violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite. I dati si basano sulle ricerche MSCI ESG Controversies e sullo screening delle norme globali MSCI ESG.

Armi controverse: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con armi controverse quali bombe a grappolo, mine antiuomo, armi biologiche e chimiche, proiettili a uranio impoverito, laser accecanti, armi incendiarie e/o intese a ferire con l'uso di frammenti non rilevabili.

Armi convenzionali: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con armi convenzionali, sistemi di armi, componenti, nonché sistemi di supporto e servizi.

Armi nucleari: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con la produzione di testate nucleari e/o interi missili nucleari, la realizzazione di componenti sviluppati o significativamente modificati per l'uso esclusivo in armi nucleari (testate e missili), la realizzazione o l'assemblaggio di piattaforme di lancio sviluppate o modificate in modo significativo per il lancio esclusivo di armi nucleari, la fornitura di servizi ausiliari associati ad arme nucleari.

Armi da fuoco per uso civile: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con armi da fuoco, munizioni per armi di piccolo calibro, incluse quelle automatiche e semiautomatiche destinate al mercato civile. Le ricerche escludono i prodotti venduti esclusivamente a eserciti, governi e forze di polizia.

Tabacco: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con prodotti a base di tabacco come sigari, kretek, tabacco senza combustione, tabacco da fiuto, tabacco per uso orale, tabacco dissolvibile e da masticare. Sono incluse anche le società che coltivano o lavorano foglie di tabacco grezzo.

Carbone termico: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con l'energia prodotta da carbone o traggono il fatturato dall'estrazione di carbone termico.

Sabbie bituminose: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con le sabbie bituminose, in particolare, proprietà di riserve e attività di produzione.

Cannabis per uso ricreativo: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con, o traggono fatturato da, cannabis per uso ricreativo.

Dati di contatto

Assistenza clienti
E-mail: invest@invesco.com
etf.invesco.com

Pubblicato da Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda.

Autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.