

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

HDLV

Obiettivo del fondo
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index ("indice di riferimento") al netto delle commissioni. Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.

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	11 maggio 2015
Data di lancio della classe di azioni	11 maggio 2015
Spese correnti ¹	0,30% p.a.
Valuta base del fondo	USD
Valuta della classe di azioni	USD
Valuta hedged	No
Indice	S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index
Valuta dell'indice	USD
Ticker Bloomberg indice	SP5LVHDN
Metodo di replica	Fisico
Conformità agli OICVM	Si
Fondo a ombrello	Invesco Markets III plc
Gestore degli investimenti	Invesco Capital Management LLC
Domicilio	Irlanda
Trattamento del dividendo	Distribuzione
Calendario dei dividendi	Trimestrale
Codice ISIN	IE00BWTN6Y99
WKN	A14RHD
VALOR	27927617
SEDOL	BWV6F50
Bloomberg ticker	HDLV IM
Attivo in gestione	USD 426,84m
NAV per azione	USD 36,08
Azioni in circolazione	11.655.677
Rendimento di distribuzione	3,90%
Classificazione SFDR	Articolo 6

Indicatore di rischio

Rischio più basso ← → Rischio più alto

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

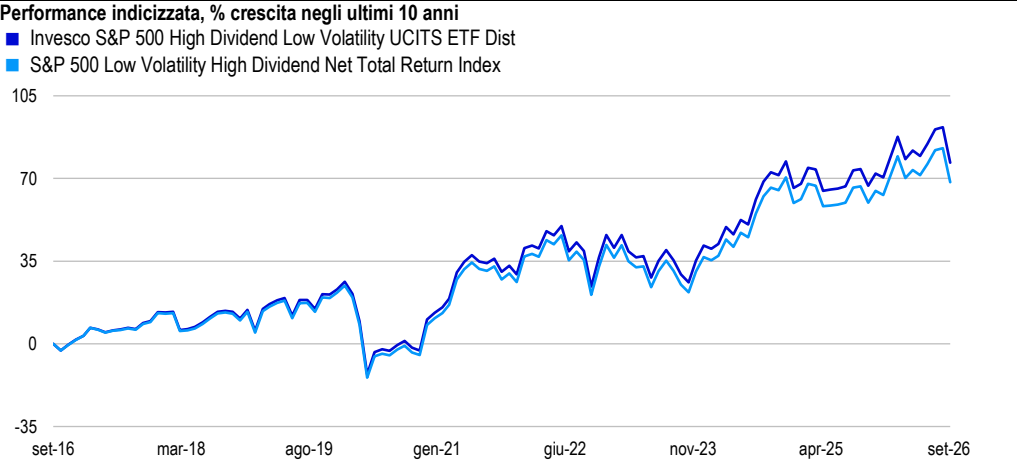
L'indicatore di rischio è soggetto a modifiche ed è corretto sulla base dei dati disponibili al momento della pubblicazione.

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 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. 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. 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
L'indice di riferimento misura la performance delle 50 azioni ad alto rendimento meno volatili dell'indice S&P 500, che al contempo soddisfano i requisiti di diversificazione, volatilità e negoziabilità. Tutti i componenti dell'indice S&P 500 sono classificati in ordine decrescente sulla base dei dividendi degli ultimi 12 mesi. Vengono selezionate le migliori 75 azioni e il numero delle azioni per settore GICS è fissato a 10. Le 50 azioni meno volatili sono selezionate e ponderate per rendimento azionario (ogni componente è soggetto a capping del 3% e ogni settore GICS è soggetto a capping del 25%).

I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.



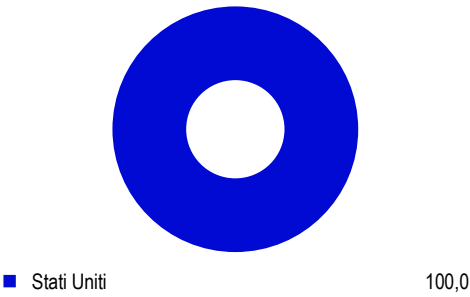
Performance cumulativa al 30 settembre 2026 (%)					Data di lancio del comparto	
	1a	3a	5a	10a		
ETF	1,57	36,60	35,44	76,71		119,08
Indice	1,09	34,67	32,30	68,42		107,88

Performance annuali (%)										
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ETF	2,69	17,26	0,69	0,08	24,12	-10,34	19,53	-6,73	11,34	21,45
Indice	2,15	16,74	0,18	-0,38	23,63	-11,10	18,98	-7,11	10,97	21,15

Performance rolling a 12 mesi (%)										
	09.25	09.24	09.23	09.22	09.21	09.20	09.19	09.18	09.17	09.16
ETF	09.26	09.25	09.24	09.23	09.22	09.21	09.20	09.19	09.18	09.17
ETF	1,57	0,79	33,43	4,09	-4,75	32,69	-18,77	6,63	4,36	8,78
Indice	1,09	0,26	32,87	3,57	-5,15	32,12	-19,49	6,16	3,95	8,45

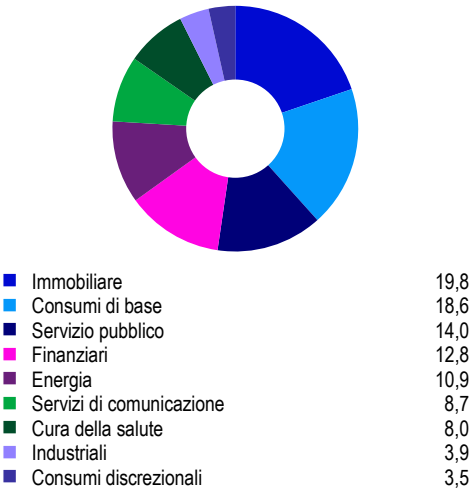
Fonte: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. La performance dell'indice/benchmark è indicata nella valuta dell'indice/benchmark. Le performance dell'ETF sono riportate in USD, calcolate in riferimento al Valore patrimoniale netto, comprensive del reddito lordo reinvestito e al netto delle spese correnti 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 (%)



Fonte: Invesco al 30 set 2026

Allocazione settoriale (%)



Fonte: Invesco al 30 set 2026

Esposizioni principali (%)	
(Totale posizioni esistenti: 52)	
Nome	Ponderazione
Pfizer	3,81
Verizon Communications	3,39
Kraft Heinz	2,90
General Mills	2,89
VICI Properties	2,86
AT&T	2,81
Altria	2,73
Healthpeak Properties	2,54
Comcast 'A'	2,47
Prudential Financial	2,41

Fonte: Invesco al 30 set 2026

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 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.

S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate ("SPDJ") ed è stato concesso in licenza d'uso a Invesco. Standard & Poor's® e S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Sono concessi in licenza d'uso a SPDJI e sublicenziati per determinati scopi a Invesco. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da SPDJI, Dow Jones, S&P e dalle rispettive affiliate e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità di investire in tale/i prodotto/i né ha alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni dell'S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index.

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 né 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 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.

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").

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.