

Investlinx Capital Appreciation UCITS ETF – Azionario Globale

Asset in Gestione (€milioni)	144
Classe di Azioni	EUR ad accumulo proventi
Borsa Valori	Borsa Italiana
Ticker	LINXC
Valuta	EUR
Total Expense Ratio	0,85%
ISIN	IE0006GUEKQ7

Indicatore di Rischio



L'indicatore di rischio assume che l'investitore detenga il prodotto per 6 anni. Il rischio effettivo può variare qualora il prodotto non sia detenuto per il periodo di detenzione raccomandato.

Descrizione del fondo

L'Investlinx Capital Appreciation ETF mira ad ottenere una crescita del capitale nel lungo termine. Il fondo investe in azioni di società globali con elevata capitalizzazione domiciliate principalmente nei mercati sviluppati.

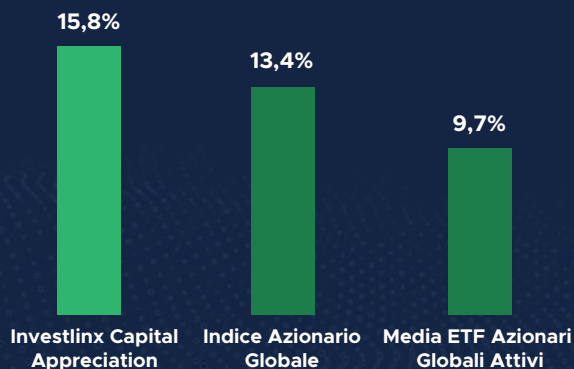
Il Fondo investe in società che presentano valutazioni attraenti, vantaggi competitivi sostenibili, che sono esposte a trend di crescita strutturale e che sono guidate da un management di qualità con un track record di efficace allocazione del capitale.

La selezione dei titoli del Fondo è completata da un'adeguata diversificazione settoriale, geografica e per temi d'investimento. Il Fondo mira a mitigare il rischio di ribasso del portafoglio selezionando un numero ragionevole di società che presentano stabilità di ricavi e utili e bassa leva finanziaria.

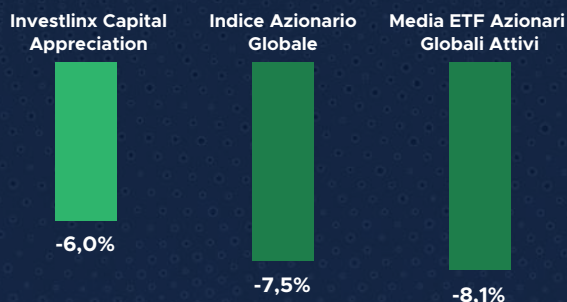
Il fondo è tra i più grandi ETF azionari globali attivi in Europa* ed è stato selezionato agli ETF Stream Awards come uno dei 4 migliori ETF attivi in Europa.

*Fonte: Bloomberg

Performance dal lancio*



Perdita massima dal lancio*



Possibilità di sovraperformance

- Gestione professionale
- Ricerca proprietaria
- Focus sui fondamentali delle società e sulla creazione di valore nel lungo termine
- Nessun benchmark

Gestione del rischio

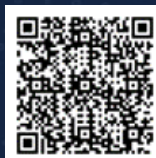
- Diversificazione per settore, area geografica e flusso di ricavi
- Approfondita due diligence sulle società in portafoglio
- Evitiamo settori ad alto rischio di ricerca e sviluppo (ad es. farmaceutico e biotecnologico)
- Investiamo in società con bassa leva finanziaria (il Debito Netto/Ebitda del fondo è 0,3x)
- Evitiamo settori altamente ciclici come banche ed energia

Attenzione: le performance passate non sono indicative delle performance future.

Rischi Principali: Il fondo non offre protezione sull'andamento futuro del mercato. La perdita potrebbe rappresentare una parte dell'investimento o la sua totalità. I rischi principali per il fondo sono: rischio della classe ETF, rischio di concentrazione, rischio valuta del portafoglio.

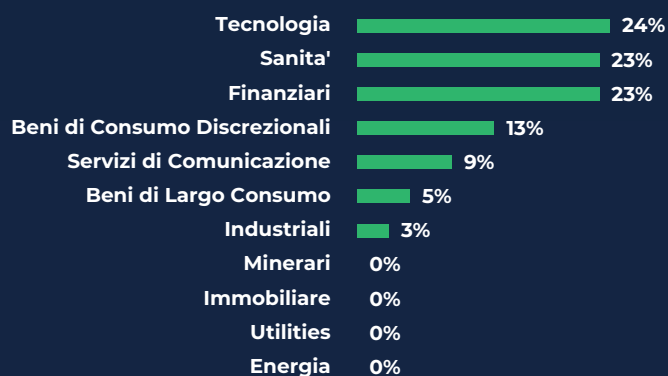
*Dati dalla quotazione del 27.02.2023 al 31.12.2023 | Azionario Globale è Indice MSCI World in Euro Net Tot return, ticker MSDEWIN | ETF Azionari Globali Attivi quotati in Europa sono (ticker) FGLR, FCSC, HWWA, IQSA, JREG, GOAT, MOAT, fonte Bloomberg.

Per eventuali approfondimenti contattare il +353 16316099 o info@investlinx-etf.com
Ulteriori informazioni sul nostro sito web www.investlinx-etf.com

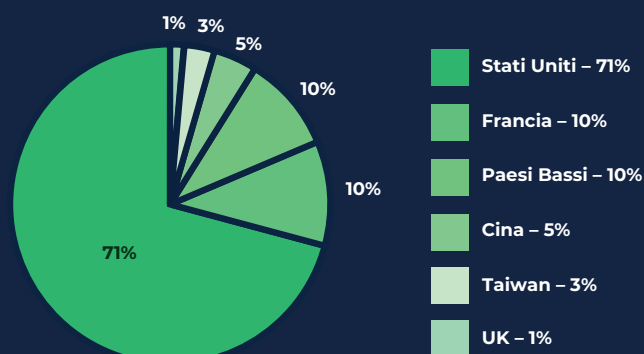


Diversificazione di portafoglio per settore, area geografica e tema d'investimento

Esposizione Settoriale



Esposizione Geografica

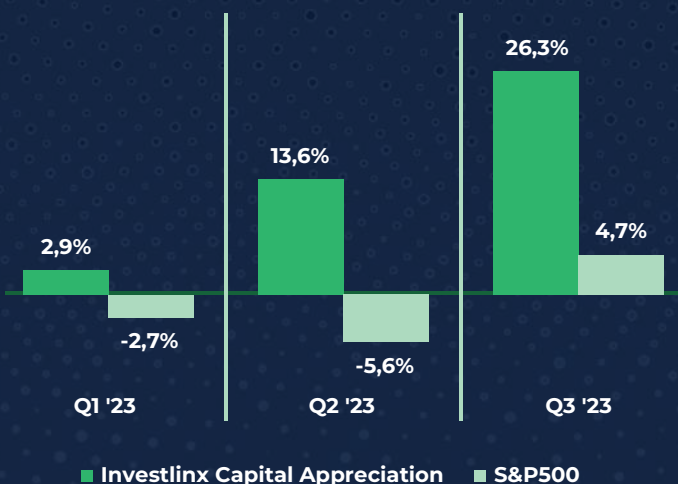


Esposizione ricavi per tema d'investimento



Focus sui fondamentali delle società in portafoglio

Confronto crescita utili trimestrali 2023



Ci concentriamo sull'identificazione di società in grado di incrementare gli utili più del mercato nel lungo termine

Fonte: Bloomberg

Efficienza di costo

- Total Expense Ratio del 50% più basso rispetto a fondi simili distribuiti in Italia*
- Nessuna commissione di performance

*Fonte: Morningstar "Global Investor Experience Study: Fees and Expenses" research, March 30th 2022.

Allineamento di interessi con gli investitori

Gli azionisti di Investlinx hanno investito il loro capitale negli ETF di Investlinx

Liquidità, trasparenza e semplicità

- Elevata liquidità dei titoli in portafoglio, la cui capitalizzazione media è di €480 miliardi
- Quotato su Borsa Italiana: liquidità giornaliera
- Nessun uso di derivati
- Assenza di leva finanziaria
- Nessun prestito titoli

Comunicazione costante con gli investitori

Investlinx Earnings Insights

Q3 2023 QUARTERLY EARNINGS INSIGHTS

Marketing Communication

CONTENTS

OVERVIEW

Q3 2023 REVENUES IN LINE AND EARNINGS BETTER THAN CONSENSUS

LOOKING AHEAD - EARNINGS EXPECTED TO IMPROVE NEXT QUARTER

KEY THEMES

DIGITAL ADVERTISING LANDSCAPE ADVANCING

E-COMMERCE PARTNERSHIPS

SEMICONDUCTORS TURNING AROUND

CONTINUED S&B TO ACCELERATE SCIENTIFIC BREAKTHROUGHS IN HEALTHCARE

ADAPTABILITY IN AN UNCERTAIN ENVIRONMENT FOR CONSUMER SPENDING

OVERVIEW

Q3 2023 REVENUES IN LINE AND EARNINGS BETTER THAN CONSENSUS

The Q3 earnings season is coming to a close where revenue growth was in line with expectations and earnings beat expectations. The equity portfolio of the Investlinx Capital Appreciation ETF and the Investlinx Balanced Income ETF outperformed the market¹ in terms of sales and earnings growth on a year-on-year (YoY) basis (Exhibit I).

Exhibit I - Comparison of Q3 2023 reporting: S&P 500 and Investlinx equity portfolio

Metric	Investlinx	S&P 500
Beat on Sales %	44%	49%
Beat on EPS %	56%	56%
Sales YoY %	110%	1%
EPS YoY %	21%	11%

Source: Bloomberg, as of 09 Nov 2023

¹ The equity of Investlinx equity investments are in the United States and therefore the S&P 500 is a good proxy for our equity investments in the Investor Capital Appreciation ETF and the Investor Balanced Income ETF.

Follow us on www.investlinx-etf.com

Investlinx Investment Management Limited ("Investlinx") is authorized and regulated by the Central Bank of Ireland (authorisation number C476322).

Investlinx UCITS ETF

Key Information

Listing Date: 27 Feb 2023

Issuer: Investlinx

Marketing Place: LIFFE 00

Reference: LIFFE 00

Exchange: Borsa Italiana

Asset Under Management: €282.0m

Net Asset Value Per Share: €12.28

Management Style: Active

Asset Class: Equity

Region: Global

Number of Holdings: 40

Trading: Daily

Benchmark: Net 1

Currency Hedging: No

Use Of Derivatives: No

Rebalancing: No

ISIN: IE00BKL10027

ISIN: IE00BKL10027

Income Policy: Accumulating

UCITS Design: Yes

UCITS Category: Article 8

Recommendation/Listing Period: 3 Years

Legal Type: UCIS

Established: 2023

Initial Offer: 27 Feb 2023

Author: Clear Channel

Fees

Entry/Exit Fees: 0.00%

Total Expense Ratio (Pretax): 0.80%

Performance Fee: 0.00%

Key Facts Manager

Market Size

Risk Indicator

Rating: 4

The risk indicator measures the volatility of the fund's returns. The indicator is based on the fund's performance over the last 12 months and is expressed on a scale of 1 to 7.

Contact Us

Investlinx Investment Management Limited

www.investlinx-etf.com

- Commenti mensili sui fondi
- Analisi trimestrali sulla reportistica delle società in portafoglio
- Analisi sulle principali tematiche di mercato (es. inflazione, intelligenza artificiale)

Per eventuali approfondimenti contattare il +353 16316099 o info@investlinx-etf.com
Ulteriori informazioni sul nostro sito web www.investlinx-etf.com

Investlinx Investment Management: informazioni sulla società

L'obiettivo è fornire rendimenti risk-adjusted superiori rispetto agli ETF passivi e ai fondi gestiti attivamente

Focalizzata su ETF attivi e fondi UCITS

Investlinx gestisce inoltre mandati di portafoglio discrezionali e fornisce servizi di consulenza a investitori istituzionali

Exor, la società di investimento quotata controllata dalla famiglia Agnelli, è azionista di minoranza di Investlinx e ha investito il proprio capitale negli ETF Investlinx

Investlinx Investment Management è stato selezionato nel novembre 2023 come uno dei 4 migliori nuovi emittenti di ETF degli ultimi 4 anni in Europa

L'ETF Investlinx Capital Appreciation è stato selezionato nel novembre 2023 come uno dei 4 migliori ETF a gestione attiva del 2023 in Europa



Avvertenza: il valore del vostro investimento può diminuire così come aumentare. Potresti recuperare meno di quanto hai investito.

Avvertenza: le performance passate non sono indicative delle performance future.

Avvertenza: se investi in questo prodotto potresti perdere parte o tutto il denaro investito.

Avvertenza: questo prodotto potrebbe essere influenzato dai tassi di cambio.

Disclaimer

L'investimento nelle azioni degli ETF è soggetto a rischi, i rischi predominanti sono il rischio di concentrazione, il rischio del portafoglio corrente, il rischio valutario della classe di azioni e il rischio della classe ETF e della classe non ETF. Le informazioni sopra fornite non costituiscono consulenza e/o raccomandazione di investimento o consulenza fiscale, legale o economica e non costituiscono un'offerta o una sollecitazione ad acquistare o vendere azioni degli ETF menzionati. In particolare, queste informazioni non sostituiscono un'adeguata consulenza personale e relativa al prodotto. In caso di dubbi sul significato delle informazioni fornite, si prega di consultare il proprio consulente finanziario o altro consulente professionale indipendente.

Questa è una comunicazione di marketing, si prega di fare riferimento al prospetto di Investlinx ICAV e al KID prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

I prodotti a cui si fa riferimento nel presente documento sono comparti di Investlinx ICAV, registrati in Irlanda con numero di registrazione C494926 e autorizzati e regolamentati dalla Banca Centrale d'Irlanda come UCITS. L'ICAV è gestita da Investlinx Investment Management Limited ("Investlinx"), una società di gestione degli investimenti regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda e registrata in Irlanda con il numero di registrazione 703761.

Investlinx ICAV è un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese di tipo aperto, costituito come fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti e con capitale variabile.

Le informazioni sono solo per uso privato e scopi di discussione e le opinioni e i pareri espressi possono cambiare.

Il valore del vostro investimento e l'eventuale reddito su di esso possono diminuire così come aumentare e possono variare. Il reddito può variare in base alle condizioni di mercato e agli accordi fiscali. Un investimento in azioni degli ETF dovrebbe essere effettuato solo da persone che possono sostenere una perdita sul proprio investimento. Qualsiasi investimento di questo tipo non dovrebbe costituire una parte sostanziale di un portafoglio di investimenti e potrebbe non essere appropriato per tutti gli investitori. Il vostro investimento potrebbe inoltre essere soggetto a fluttuazioni valutarie, tassi di interesse e di mercato. Di conseguenza, un investitore potrebbe non recuperare una somma pari all'importo originariamente investito.

I livelli e le basi imponibili dipendono dalle circostanze individuali e sono soggetti a modifiche, pertanto si consiglia vivamente di consultare un consulente fiscale professionista.

Per una sintesi dei diritti degli investitori e delle linee guida per le azioni individuali o collettive, vi invitiamo a consultare sul nostro sito web il prospetto e i KID, nonché la politica di gestione dei reclami di Investlinx (investlinx-etf.com).