

ASSET ALLOCATION ATTUALE DEL PAC

Il nostro Piano di accumulo prevede l'investimento di 1000€ al mese su 10 ETF sui megatrend equi pesati al 10%

NOME ETF	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	iShares Automation & Robot. UCITS ETF	L&G Cyber Security UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Information Technology Index	iShares Digitalisation UCITS
ISIN	IE00BYZK4776	IE00BYZK4552	IE00BYPLS672	IE00BM67HT60	IE00BYZK4883
CATEGORIA	Azionari Settore Salute	Azionari Settore Tecnologia	Azionari Settore Tecnologia	Azionari Settore Tecnologia	Azionari Settore Tecnologia
EMITTENTE	iShares IV PLC	iShares IV PLC	LGIM ETF Managers Limited	DWS Investment S.A. (ETF)	iShares IV PLC
BENCHMARK	STOXX Global Breakthrough Healthcare	Stoxx Global Automation&Robotics NR USD	NASDAQ ISE Cyber Security UCITS NR USD	MSCI World/Information Tech NR USD	STOXX Global Digitalisation
MEGATREND	Invecchiamento della popolazione	Progresso tecnologico automazione	Sicurezza informatica	Informatica	Digitalizzazione
FISCALITA'	Armonizzato	Armonizzato	Armonizzato	Armonizzato	Armonizzato
COSTI GESTIONE	0,40%	0,40%	0,75%	0,30%	0,40%
VALUTA DELL'ETF	USD	USD	USD	USD	USD
POLITICA DI DISTRIBUZIONE	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione

NOME ETF	VanEck Vectors Video Gaming and eSports	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap	iShares Electric Vehicles and Driving Technology	WisdomTree Cloud Computing
ISIN	IE00BYWQWR46	IE00BQ70R696	LU0322253229	IE00BGL86Z12	IE00BJGWQN72
CATEGORIA	Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Azionari Settore Biotecnologia	Azionari Settore Infrastrutture	Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Azionari Settore Tecnologia
EMITTENTE	VanEck Investments Ltd	Invesco Investment	DWS Investment S.A. (ETF)	iShares IV PLC	WisdomTree Management Limited



		Management Limited			
BENCHMARK	MVIS Gbl Vid Gaming and eSports TR USD	NASDAQ Biotechnology TR USD	S&P Global Infrastructure NR USD	STOXX Gbl Elctrc Vhcl&Drvng Tech	BVP Nasdaq Emerging Cloud USD
MEGATREND	Gaming and eSports	Bioteconologie	Infrastrutture	Mobilità futuro	Tecnologia Cloud
FISCALITA'	Armonizzato	Armonizzato	Armonizzato	Armonizzato	Armonizzato
COSTI GESTIONE	0,55%	0,40%	0,60%	0,40%	0,40%
VALUTA DELL'ETF	USD	USD	USD	USD	USD
POLITICA DI DISTRIBUZIONE	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione

RENDIMENTI MARZO

Portafoglio Replay				
Portafoglio attuale Storico portafoglio				
Data	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione EUR	Val. di carico U:
> March 2021	6.272,79	6.804,60	531,82 8,48%	
> February 2021	5.405,23	5.955,04	549,81 10,17%	
> January 2021	4.545,31	4.903,74	358,44 7,89%	
> December 2020	3.635,10	3.837,50	202,40 5,57%	
> November 2020	2.727,50	2.675,49	-52,01 -1,91%	
> October 2020	1.809,69	1.789,95	-19,74 -1,09%	
> September 2020	881,98	867,98	-14,00 -1,59%	

Il mese di Marzo è stato di consolidamento del nostro portafoglio dopo 3 mesi consecutivi in forte crescita. In particolare la performance è passata da +10.17% a +8.48%

Nell'ultimo mese si è messo in **evidenza l'Etf iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) - ECAR - AFF**



L'obiettivo di questo prodotto è replicare i risultati di investimento di un indice composto da società di mercati sviluppati ed emergenti che si concentrano su veicoli elettrici e tecnologie di guida. Investe in una crescita a lungo termine per trarre profitto dall'evoluzione irreversibile verso i veicoli elettrici.

Cerca di considerare non solo i beneficiari diretti, come i produttori di auto, ma anche gli effetti a monte investendo nei fornitori delle aziende che stanno modificando il nostro modo di guidare.

L'ETF replica un indice selezionato in base agli ESG (selezionato per armi controverse, armi, tabacco, energia nucleare, carbone termico, petrolio e gas, e società coinvolte in gravi controversie ESG).

RENDIMENTI DALL'INIZIO

Nome ETF	Valuta	Q.tà totale accumulata	Val. di carico	Val. alla data di investimento	Variazione
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	16	635,38	676,40	41,02 6,46 %
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	35	639,54	686,98	47,44 7,42 %
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	18	619,80	669,33	49,53 7,99 %
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	15	611,58	669,82	58,24 9,52 %
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	15	629,33	665,18	35,85 5,70 %
Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	17	635,16	656,20	21,04 3,31 %
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	67	619,91	689,70	69,79 11,26 %
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	80	641,95	698,48	56,53 8,81 %
iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	109	592,19	697,13	104,93 17,72 %
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	81	647,94	695,39	47,45 7,32 %
Totale EUR			6.272,79	6.804,60	531,82 8,48%

A 7 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è dell' **+8.48% riferita alla chiusura del 31 marzo)**



INVESTIMENTI ESEGUITI AD APRILE

April 2021		876,14		0,00		0,00	
Nome ETF	Valuta	Data investimento	Q.tà richiesta	Q.tà eseguita	Prezzo medio eseguito	Controvalore	
iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	01/04/2021	8	8	6,61	52,88	
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	01/04/2021	4	4	41,36	165,42	
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	01/04/2021	2	2	45,60	91,20	
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	01/04/2021	2	2	41,40	82,81	
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	01/04/2021	4	4	19,80	79,21	
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	01/04/2021	3	3	36,22	108,66	
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/04/2021	8	8	10,45	83,57	
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/04/2021	12	12	8,41	100,93	
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/04/2021	8	8	8,82	70,57	
Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	01/04/2021	1	1	40,90	40,90	
Totale investimenti EUR						876,14	

Il 1° Aprile il ns PAC ha investito 876.14 euro in questo modo

Ecco come è stata eseguita la ripartizione sui 10 ETF

- iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) sono stati acquistati 8 unità ad un prezzo medio di carico 6.61 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 4 unità ad un prezzo di carico 41.36 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF 2 unità al prezzo di carico medio 45.60 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc 2 unità al prezzo medio di carico 41.40 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF 4 unità al prezzo medio di carico 19.80 euro
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF 3 unità al prezzo medio di carico 36.22 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 8 unità al prezzo medio di carico 10.45 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 12 unità al prezzo medio di carico 8.41 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 8 unità al prezzo medio di carico 8.82 euro
- Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C 1 unità al prezzo medio di carico 40.90



STRATEGIA DI INVESTIMENTO PER MAGGIO

Composizione prossimo investimento

Nome ETF	Valuta	% attuale	% desiderata	% stimata tra	Importo prossimo investim. (*)
				1 mese ▼	
1. iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	€	9,97%	10,00%	10,13%	98,70
2. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	€	10,25%	10,00%	9,71%	41,61
3. Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	€	10,11%	10,00%	9,68%	46,10
4. Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	€	9,72%	10,00%	10,01%	122,55
5. L&G Cyber Security UCITS ETF	€	10,07%	10,00%	10,06%	80,24
6. VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	€	9,87%	10,00%	10,05%	107,64
7. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	€	10,20%	10,00%	10,08%	73,78
8. iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	€	10,19%	10,00%	10,13%	91,85
9. iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	€	10,10%	10,00%	10,09%	80,28
10. Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	€	9,54%	10,00%	10,05%	123,09
Totale stimato prossimo investimento in EUR					865,84
Importo medio da investire ogni mese in EUR					1.000,00

Per il prossimo mese non prevediamo di modificare la composizione del portafoglio.

Questo perchè in una fase embrionale di un PAC di lunghissimo termine è opportuno attendere che i risultati si consolidino.

In questa fase è opportuno effettuare degli switch solo in presenza di nuove grandi opportunità presenti sul mercato o qualora un Megatrend che stiamo cavalcando, non convinca più.

IDEE DI INVESTIMENTO

Per chi volesse movimentare il portafoglio inserendo nuovi ETF ci sono diverse opportunità.

In particolare ci lasciamo alle spalle un trimestre Record per le criptovalute che proseguono il violento rally.

Sulla borsa di Francoforte è partita la negoziazione del primo ETP su Ethereum con ISIN DE000A3GMKD7-

ETC Group ha quotato l'ETC Group Physical Ethereum ETC (ticker ZETH) sulla piattaforma XETRA di Deutsche Börse. L'ETC è strutturato come un titolo di debito garantito da asset ed emesso in Germania, rappresenta il primo prodotto su Ethereum. L'ETC, commercializzato e distribuito in tutta Europa da



HANetf, replica il prezzo di Ethereum.

Di seguito indichiamo le caratteristiche salienti:

Dettaglio

- **Nome:** HANetf ETHetc ETC Group Physical Ethereum
- **Strategia** *Il prodotto replica il valore della criptovaluta Ethereum.*
- **ISIN:** DE000A3GMKD7
- **Data di quotazione:** 4/02/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 1,49%
- **Link** <https://www.boerse-frankfurt.de/en/etf/ethetc-etc-group-physical-ethereum-etp>

Altra novità interessante viene da Borsa Italiana. In particolare a partire dal 5 marzo è stato quotato UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc

Il benchmark è l'indice Solactive China Technology che replica le 100 più grandi società cinesi tecnologiche che sono attive principalmente nei settori di business innovativi (come cloud computing, tecnologie mediche, mobilità futura, intrattenimento digitale).

Di seguito indichiamo le caratteristiche salienti:

Dettaglio

- **Nome:** UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc
- **Strategia:** L'indice Solactive China Technology replica le 100 più grandi società cinesi tecnologiche che sono attive principalmente nei settori di business innovativi (come cloud computing, tecnologie mediche, mobilità futura, intrattenimento digitale).
- **ISIN:** LU2265794276
- **Data di quotazione:** 5/03/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,47%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/LU2265794276.html?lang=it>

