

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 Management Limited	DWS Investment S.A. (ETF)	iShares IV PLC	WisdomTree Management Limited



BENCHMARK	MVIS Gbl Vid Gaming and eSports TR USD	NASDAQ Biotechnology TR USD	S&P Global Infrastructure NR USD	STOXX Glb 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 GIUGNO

Data	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione EUR
June 2021	8.925,22	9.328,72	403,50 4,52%
May 2021	8.064,07	8.640,83	576,76 7,15%
April 2021	7.162,93	7.690,53	527,60 7,37%
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 Giugno il nostro portafoglio ha performato molto bene realizzando una performance relativa media di guadagno pari a 7.75%. Da inizio investimento la performance complessiva è pari a 14.36%

Vediamo nel dettaglio, i fondi che hanno fatto molto bene!

Performance a 2 cifre che sfiora quasi il 20% (per essere precisi 18.08%) conseguita da **WisdomTree Cloud Computing** replica principalmente società che si occupano di fornire servizi e cloud software.



Si mantiene sempre su un risultato positivo a 2 cifre (10.69%) il fondo **Invesco Nasdaq Biotech** replica le società quotate sul Nasdaq impegnate principalmente nella ricerca biomedica per sviluppare nuove terapie e cure per le malattie dell'uomo.

Unico fondo a chiudere il mese di giugno, lievemente con il segno meno, è **Xtrackers S&P Global Infrastructure -0.13%** replica 75 società che si occupano infrastrutture di tutto il mondo.

Ecco la classifica dei rendimenti mensili relativi al mese di giugno, in ordine dal peggiore al migliore

ETF	30-giu	01-giu	Variazione
XTR S&P	41,165	41,22	-0,13%
Ishs elec	6,855	6,62	3,55%
VANECK	37,24	35,46	5,02%
Ishs aut	10,978	10,28	6,79%
Ishs hlthc	8,94	8,29	7,84%
L&G CYB	21,63	20,04	7,93%
Ishs dig	9,459	8,74	8,23%
XTRA INFO	49,76	45,43	9,53%
Inves nasdaq	44,23	39,96	10,69%
WIS CLO COMP	47,255	40,02	18,08%

RENDIMENTI DALL'INIZIO

Valuta		Strumenti		Valorizzazione €		Var €	Var%	
Tutte		Tutti		10.047,22	1.261,99	14,36%		
Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	P.zo carico	P.zo mercato	Ctrv mercato € (margine)	Var% €	Mostra tutti
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	23	39,72065	44,54	1.024,42	+110,85 +12,13%	
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	92	9,45122	10,966	1.008,87	+139,36 +16,03%	
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	108	8,14239	9,449	1.020,49	+141,11 +16,05%	
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	144	5,61414	6,857	987,41	+178,97 +22,14%	
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	114	8,03674	8,95	1.020,3	+104,11 +11,36%	
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	46	18,4643	21,56	991,76	+142,40 +16,77%	
VANECK VID USD-A-AC	ETF	EUR	26	34,52388	37,3	969,8	+72,18 +8,04%	
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	23	40,42134	47,09	1.083,07	+153,38 +16,50%	
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	23	37,96326	41,165	946,8	+73,64 +8,43%	
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	20	42,41541	49,715	994,3	+145,99 +17,21%	
Totale				Valore di carico € 8.785,22	Valore di mercato € 10.047,22	Var € 1.261,99	Var% 14,36%	



A 10 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è dell' **+14.36%** (riferita alla chiusura del 30 giugno)

INVESTIMENTI ESEGUITI A LUGLIO

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	01/07/2021	16	16	6,90	110,45
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	01/07/2021	0	0	46,16	0,00
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	01/07/2021	2	2	49,61	99,22
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	01/07/2021	2	2	44,46	88,92
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	01/07/2021	5	5	21,40	107,02
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	01/07/2021	3	3	37,12	111,34
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/07/2021	8	8	10,96	87,66
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/07/2021	9	9	8,92	80,27
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/07/2021	8	8	9,40	75,20
Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	01/07/2021	3	3	41,46	124,40
Totale investimenti EUR						884,51

Il 1 luglio il ns PAC ha investito 884.51 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 16 unità ad un prezzo medio di carico 6.90 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 0 unità 0
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF 2 unità la prezzo di carico medio 49.61 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc 2 unità al prezzo medio di carico 44.46 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF 5 unità al prezzo medio di carico 21.40 euro
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF 3 unità al prezzo medio di carico 37.12 euro



- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 8 unità al prezzo medio di carico 10.96 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 9 unità al prezzo medio di carico 8.92 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 8 unità al prezzo medio di carico 9.40 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C 3 unità al prezzo medio di carico 41.46 euro

STRATEGIA DI INVESTIMENTO PER AGOSTO

Composizione prossimo investimento						
Nome ETF	Valuta	% attuale	% desiderata	% stimata tra 1 mese <input type="button" value="v"/>	Importo prossimo investim. (*)	
1. iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	€	10,04%	10,00%	10,15%	89,96	
2. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	€	9,90%	10,00%	9,91%	93,54	
3. Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	€	10,01%	10,00%	9,77%	50,10	
4. Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	€	10,19%	10,00%	9,92%	45,03	
5. L&G Cyber Security UCITS ETF	€	10,05%	10,00%	10,07%	86,36	
6. VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	€	9,88%	10,00%	10,01%	110,67	
7. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	€	10,03%	10,00%	10,06%	87,92	
8. iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	€	10,07%	10,00%	10,09%	81,18	
9. iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	€	10,02%	10,00%	10,11%	94,70	
10. Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	€	9,81%	10,00%	9,91%	83,52	
Totale stimato prossimo investimento in EUR					822,98	
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 segnaliamo le seguenti opportunità.



Il Fondo **L&G Digital Payments UCITS ETF** catalogato nella sezione Megatrend digitalizzazione replica aziende di tutto il mondo che operano nell'industria dei pagamenti digitali. Un settore che ha raggiunto l'apice della sua esplosione proprio grazie al covid 19. Il contesto pandemico che stiamo vivendo, non ha fatto altro che accelerare il ricorso alle forme di pagamento digitale e da remoto

Di seguito indichiamo le caratteristiche salienti:

Dettaglio

- **Nome:** L&G Digital Payments UCITS ETF
- **ISIN:** IE00BF92J153
- **Data di quotazione:** 26/05/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,49%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BF92J153.html?lang=it>

Due nuovi fondi di recente quotazione, invece, arricchiscono il megatrend Energia pulita.

Un trend in forte ascesa, numerosissime sono le iniziative e gli incentivi volti a sensibilizzare le persone (intese come abitazioni private e imprese) dal preservare l'ambiente da sostanze inquinanti, attraverso l'utilizzo di fonti di energie alternative, rinnovabili ed inesauribili.

HANetf Solar Energy UCITS ETF e HANetf iClima Distributed Renewable Energy

Dettaglio dei fondi

- **Nome:** HANetf Solar Energy UCITS ETF
- **ISIN:** IE00BMFNWC33
- **Data di quotazione:** 1/06/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,69%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BMFNWC33.html?lang=it>

- **Nome:** HANetf iClima Distributed Renewable Energy
- **ISIN:** IE00BLCH4S17
- **Data di quotazione:** 3/06/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,69%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BLCH4S17.html?lang=it>





Sostrader S.r.l. - Via F. Persico, 27 80141 Napoli – Tel. 081-7803598 fax 081-2311654 - P.iva 07941730637
Web site: www.sostrader.it - E-mail: info@sostrader.it