

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 AGOSTO

> August 2021	10.703,09	11.830,69	1.127,60 10,54%
> July 2021	9.822,33	10.919,78	1.097,45 11,17%
> 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 agosto il nostro portafoglio ha performato discretamente realizzando una performance relativa media di guadagno pari a 2.84%. Da inizio investimento la performance complessiva è pari a 14.91%

Il fondo che, nel mese di agosto, ha realizzato la performance migliore è WisdomTree Cloud Computing con un guadagno di quasi il 6%

Il peggiore con una variazione negativa è stato iShares Electric Vehicles and Driving Technology -2.19%



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

ETF	31-ago	02-ago	variazione
Ishs elec	6,739	6,89	-2,19%
VANECK	35,245	34,96	0,82%
XTR S&P	42,53	41,8	1,75%
Ishs hlthc	8,917	8,75	1,91%
Ishs dig	9,555	9,36	2,08%
Ishs aut	11,56	11,31	2,21%
L&G CYB	22,515	21,84	3,09%
XTRA INFO	53,63	51,84	3,45%
Inves nasdaq	46,245	44,58	3,73%
WIS CLO COMP	50,62	47,76	5,99%

RENDIMENTI DALL'INIZIO

Valuta		Strumenti		Valorizzazione €			Var €	Var% 
Tutte 		Tutti 		12.107,72			1.571,24	14,91%
Titolo 	Strumento 	Valuta 	Quantità 	P.zo carico 	P.zo mercato 	Ctrv mercato € (margine) 	Var% € 	 10 Mostra tutti
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	26	40,2725	45,995	1.195,87	+148,78 +14,21%	
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	107	9,68574	11,598	1.240,99	+204,61 +19,74%	
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	126	8,31907	9,561	1.204,69	+156,48 +14,93%	
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	175	5,8411	6,758	1.182,65	+160,46 +15,70%	
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	137	8,16759	8,91	1.220,67	+101,71 +9,09%	
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	54	18,92413	22,57	1.218,78	+196,88 +19,27%	
VANECK VID USD-A-AC	ETF	EUR	34	34,81713	35,29	1.199,86	+16,08 +1,36%	
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	24	40,72715	50,77	1.218,48	+241,03 +24,66%	
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	28	38,61285	42,49	1.189,72	+108,56 +10,04%	
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	23	43,4511	53,74	1.236,02	+236,64 +23,68%	
Totale			Valore di carico € 10.536,49		Valore di mercato € 12.107,72		Var € 1.571,24	Var% 14,91%

A 12 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è dell' **+14.91%** (riferita alla chiusura del 31 agosto)



Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è WisdomTree Cloud Computing con un guadagno del 24.66%

Segue con una performance del 23.68% Xtrackers MSCI World Information Technology Index

- 19.74 % per iShares Automation & Robot. UCITS ETF
- 19.27% L&G Cyber Security UCITS ETF
- 15.70% iShares Electric Vehicles and Driving Technology
- 14.93% iShares Digitalisation UCITS
- 14.21% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
- 10.04% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap
- 9.09% iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
- 1.36% VanEck Vectors Video Gaming and eSports

INVESTIMENTI ESEGUITI A SETTEMBRE

Nome ETF	Valuta	Data investimento	Q.tà richiesta	Q.tà eseguita	Prezzo medio eseguito	Controvalore
iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	01/09/2021	19	19	6,78	128,76
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	01/09/2021	1	1	50,90	50,90
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	01/09/2021	1	1	54,01	54,01
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	01/09/2021	2	2	46,26	92,52
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	01/09/2021	4	4	22,55	90,20
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	01/09/2021	3	3	35,76	107,29
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/09/2021	6	6	11,72	70,29
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/09/2021	10	10	8,91	89,12
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/09/2021	11	11	9,59	105,47
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	01/09/2021	2	2	42,74	85,48
Totale investimenti EUR						874,04

Il 1 settembre il ns PAC ha investito 874.04 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 19 unità ad un prezzo medio di carico 6.78 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 1 unità 50.90
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF 1 unità la prezzo di carico medio 54.01 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc 2 unità al prezzo medio di carico 46.26 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF 4 unità al prezzo medio di carico 22.55 euro
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF3 unità al prezzo medio di carico 35.76 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)6 unità al prezzo medio di carico 11.72 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 10 unità al prezzo medio di carico 8.91 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)11 unità al prezzo medio di carico 9.59 euro
- Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C 2 unità al prezzo medio di carico 42.74 euro

STRATEGIA DI INVESTIMENTO PER OTTOBRE

Composizione prossimo investimento

Nome ETF	Valuta	% attuale	% desiderata	% stimata tra 1 mese ▼	Importo prossimo investim. (*)
1. iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	€	10,10%	10,00%	10,04%	94,64
2. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	€	9,78%	10,00%	9,93%	103,02
3. Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	€	9,94%	10,00%	9,97%	107,46
4. Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	€	9,92%	10,00%	10,03%	93,62
5. L&G Cyber Security UCITS ETF	€	10,08%	10,00%	10,04%	90,76
6. VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	€	10,07%	10,00%	10,00%	71,80
7. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	€	10,09%	10,00%	10,05%	82,11
8. iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	€	10,09%	10,00%	10,07%	81,36
9. iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	€	10,11%	10,00%	10,06%	86,85
10. Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	€	9,82%	10,00%	9,80%	85,82
Totale stimato prossimo investimento in EUR					897,44

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.

Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc catalogato nella sezione Megatrend Innovazione & Tech replica aziende cinesi attive nello sviluppo di prodotti e servizi da innovazioni tecnologiche. L'indice si concentra fondamentalmente su quelle società che generano ricavi importanti attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi ed elaborano innovazioni tecnologiche in settori Internet, digitalizzazione, mobilità. Automazione.

Di seguito indichiamo le caratteristiche salienti:

Dettaglio

- **Nome:** Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc
- **ISIN:** IE00BM8QS095
- **Data di quotazione:** 11/06/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,49%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BM8QS095.html?lang=it>

C'è da dire però, che negli ultimi mesi il settore tech della Cina sta subendo forti ripercussioni negative da parte del governo. Il timore della dittatura cinese di perdere il controllo dei dati dei cittadini che utilizzano servizi tecnologici, in quanto le loro informazioni, finiscono nelle mani dei privati, che le possono controllare e mettere in discussione così il potere politico della Cina, ha innescato un forte giro di vite sulle aziende private.

Ecco spiegate le misure fortemente restrittive di Didi, la nostra uber europea, un'app per prenotare spostamenti per breve tratta, il governo cinese ha bloccato il download dell'app per i nuovi utenti. Il caso di Alibaba che è stato multato per quasi 3 miliardi di dollari per questioni antitrust, e lo scorso anno è stata sospesa la quotazione a Shanghai e Hong Kong della divisione dei pagamenti digitali.

Delle ultime ore invece è la notizia che vorrebbe introdurre delle limitazioni nell'utilizzo dei videogiochi per gli under 18 che non potranno giocare più di 3 ore a settimana, un tentativo per attenuare la dipendenza dai videogiochi.

Un quadro del genere paventa chiaramente una battuta d'arresto delle imprese Tech in Cina allontanando così gli investitori stranieri, per tali ragioni non escludiamo possibili switch nel nostro piano, da quegli ETF che puntano su settore, tech e gaming cinese.

Altro ETF di recente quotazione è **Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc**, si tratta del primo ETF al mondo che investe nei green bond sovrani della zona euro.



L'etf replica L'indice Solactive Euro Government Green Bond replica obbligazioni governative denominate in Euro emesse da nazioni dell'Eurozona al fine di finanziare progetti con benefici ambientali diretti. Rating: Investment Grade.

Per poter essere incluse nell'indice le obbligazioni devono superare determinati requisiti, la dimensione , almeno 300 milioni di euro, l'emittente, governo dell'euorzona, la scadenza, almeno 1 anno, il rating , solo investment grade , e la valuta euro

Dettaglio

- **Nome:** Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc
- **ISIN:** LU2356220926
- **Data di quotazione:** 25/06/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,20%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BM8QS095.html?lang=it>

