

Scop

Prezentul document conține informații esențiale referitoare la acest produs de investiții. Documentul nu constituie material publicitar. Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei obligații legale, pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale care derivă din acest produs și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse.

Produsul

Denumirea produsului: Invesco Metaverse and AI Fund („Fondul”), un subfond al Invesco Funds („Fondul umbrelă”), Class A accumulation - EUR, („Clasă de acțiuni”) **Creator PRIIP:** Invesco Management S.A. („IMSA”), parte din Invesco Group

ISIN: LU2484078832

<http://www.invescomanagementcompany.lu> sau apăsați +353 1 439 8100 pentru mai multe informații.

IMSA și Fondul sunt reglementate de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) din Luxemburg. CSSF este responsabilă pentru supravegherea IMSA în legătură cu acest Document cu informații esențiale („KID”).

Acest Document cu informații esențiale este exact la 7 mai 2025.

În ce constă acest produs?

Tip

Fondul umbrelă este înființat în conformitate cu legile din Luxemburg și armonizat în conformitate cu Directiva 2009/65/CE a Consiliului UE privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM).

Termen

Fondul nu are nicio scadență și poate fi desființat numai în conformitate cu termenii specificați în Prospect.

Obiective

- Fondul intenționează să își atingă obiectivul investind în principal într-un portofoliu concentrat de acțiuni globale emise de societăți care, în opinia Managerului de investiții, sunt orientate către creșterea Metaverse-ului, care este susținută de progresele în materie de Inteligență artificială, și, astfel, ajută la facilitarea, crearea sau beneficierea de lumi virtuale captivante, atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi.

- Aceasta cuprinde societăți cu capitalizare bursieră, care sunt implicate în activități, cum ar fi, dar fără a se limita la software și hardware IT, infrastructuri fizice și virtuale, plăți digitale, conținut și active digitale, servicii de identitate, și care sunt implicate în dezvoltarea și sprijinirea infrastructurii Metaverse-ului și a experienței sale virtuale.

- Metaversul este definit ca un spațiu de realitate virtuală în care utilizatorii pot interacționa cu un mediu generat de computer și alți utilizatori.

- Inteligența artificială este definită ca o serie de diferite tehnologii care conlucrează pentru a permite sistemelor să simtă, să înțeleagă, să acționeze și să învețe cu niveluri de inteligență similare oamenilor.

- Fondul este administrat activ și nu este constrâns de indicele său de referință MSCI AC World Index (Net Total Return), care este utilizat în scopuri de comparație. Cu toate acestea, este posibil ca majoritatea elementelor deținute de Fond să fie componente ale indicelui de referință. Fiind un fond administrat în mod activ, această suprapunere se va modifica și este posibil ca prezenta declarație să fie actualizată periodic.

- Fondul poate da cu împrumut titluri în scopul gestionării eficiente a portofoliului.

- Fondul are o largă discreție asupra alcătuirii portofoliului și, prin urmare, valorile mobiliare, ponderile și caracteristicile de risc vor varia. Drept urmare, este de așteptat ca, în timp, caracteristicile de risc și randament ale Fondului să varieze semnificativ față de prețul de referință.

- Fondul promovează criteriile de mediu, sociale și de guvernare (ESG), astfel

cum sunt prevăzute în articolul 8 din Regulamentul (UE) 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare.

- Puteți achiziționa și vinde acțiuni în cadrul Fondului în orice Zi de tranzacționare (după cum se specifică în Prospect).

- Orice venit din investiția dvs. va fi reinvestit.

Investitor individual vizat

Fondul este destinat investitorilor care urmăresc creșterea capitalului pe termen lung și care pot să nu aibă expertiză financiară specifică, dar care pot lua decizii informate privind investițiile în baza acestui document și a Prospectului și care au un apetit pentru risc în concordanță cu indicatorul de risc specificat de mai jos și înțeleg că nu există nicio garanție sau protecție a capitalului (100% din capital este supus riscului).

Informații practice

Depozitar: The Bank of New York Mellon SA/NV, Sucursala Luxemburg („Depozitarul”).

- IMSA poate fi considerată responsabilă doar în baza declarațiilor din acest document care induc în eroare sau sunt inexacte și neconforme cu părțile corespondente din Prospect.

- Fondul umbrelă este structurat având diferite subfonduri. Activele și pasivele fiecărui subfond sunt separate conform legii luxemburgheze. Activele Fondului nu vor fi disponibile pentru acoperirea pasivelor unui alt subfond din cadrul Fondului umbrelă.

- Aveți dreptul de a trece de la acest Fond la un alt fond la cerere. Consultați Prospectul pentru mai multe informații.

- Acest document cu informații esențiale descrie o clasă de acțiuni. Pot fi disponibile mai multe clase de acțiuni pentru acest Fond. Puteți găsi mai multe informații pe site-urile locale Invesco. Puteți verifica cel mai nou preț pentru clasa de acțiuni pe site-ul nostru web, precum și pe Reuters, Bloomberg și Morningstar. Prospectul și rapoartele anuale și semestriale pot fi obținute gratuit de la Agentul de procesare a datelor Fondului, The Bank of New York SA/NV, Sucursala Luxemburg, BP 648, L-2016 Luxembourg, trimițând un e-mail la queries@invesco.com sau pe site-ul nostru web: www.invesco.com. Prospectul este disponibil în engleză, franceză, spaniolă și germană, iar rapoartele în engleză. Prospectul și rapoartele sunt pregătite pentru întregul Fond umbrelă.

Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb?

Indicator de risc



Risc mai scăzut

1

2

3

4

5

6

7

Risc mai ridicat

Indicatorul de risc presupune păstrarea produsului timp de 5 ani. Riscul real poate varia semnificativ dacă încasați anticipat și puteți primi o sumă mai mică.

Indicatorul sintetic de risc arată nivelul de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Acesta indică probabilitatea ca produsul să implice o pierdere de bani din cauza evoluțiilor înregistrate pe piață sau din cauză că nu suntem în măsură să efectuăm plăți către dumneavoastră.

Am încadrat acest produs în clasa de risc 4 din 7, care este o clasă medie de risc.

Astfel, pierderile potențiale din performanța ulterioară sunt evaluate la un nivel mediu și este posibil ca situația dificilă de pe piață să afecteze capacitatea creatorului PRIIP-urilor de a vă plăti.

Fiți atenți la riscul valutar. În unele circumstanțe, puteți primi plăți în altă monedă decât moneda dvs. locală, astfel suma finală pe care o veți obține poate depinde de cursul valutar dintre cele două monede. Acest risc nu este luat în considerare în indicatorul prezentat mai sus.

Alte riscuri, precum cele privind lichiditatea, Stock Connect, ESG și instrumentele financiare derivate pot să afecteze Fondul. Vă rugăm să consultați Prospectul pentru mai multe detalii.

Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanței viitoare a pieței și, prin urmare, puteți pierde toată investiția dumneavoastră sau o parte din aceasta.

Scenarii de performanță

Cifrele indicate includ toate costurile produsului în sine dar este posibil să nu includă toate costurile pe care le plățiți consultantului sau distribuitorului dumneavoastră. Cifrele nu iau în considerare situația dumneavoastră fiscală, care poate afecta, de asemenea, suma pe care o primiți.

Ce anume veți obține de pe urma acestui produs depinde de performanța viitoare a pieței. Evoluțiile viitoare ale pieței sunt incerte și nu pot fi prevăzute cu precizie.

Scenariile nefavorabile, moderate și favorabile prezentate sunt ilustrații care utilizează performanțele cele mai nefavorabile, medii și cele mai bune ale produsului și unui indice de referință adecvat în ultimii 10 ani. Piețele ar putea evolua foarte diferit în viitor.

Scenariul de criză arată ceea ce ați putea obține în circumstanțe extreme ale pieței.

Scenariul nefavorabil a avut loc pentru o investiție în proxy între martie 2015 și martie 2020.

Scenariul moderat a avut loc pentru o investiție în proxy între ianuarie 2016 și ianuarie 2021.

Scenariul favorabil a avut loc pentru o investiție în produs/proxy între februarie 2020 și februarie 2025.

Perioada de deținere recomandată: 5 ani

Exemplu Investiție: EUR 10.000

Scenarii		Dacă ieșiți după 1 an	Dacă ieșiți după 5 ani
Scenariul minim	Nu există un randament minim garantat. Ați putea pierde toată investiția dumneavoastră sau o parte din aceasta.		
Scenariul de criză	Ce ați putea obține după deducerea costurilor	2.930 EUR	3.200 EUR
	Randamentul mediu în fiecare an	-70,74 %	-20,38 %
Scenariul nefavorabil	Ce ați putea obține după deducerea costurilor	7.530 EUR	10.700 EUR
	Randamentul mediu în fiecare an	-24,72 %	1,36 %
Scenariul moderat	Ce ați putea obține după deducerea costurilor	10.550 EUR	15.980 EUR
	Randamentul mediu în fiecare an	5,48 %	9,83 %
Scenariul favorabil	Ce ați putea obține după deducerea costurilor	13.980 EUR	21.390 EUR
	Randamentul mediu în fiecare an	39,85 %	16,42 %

Ce se întâmplă dacă IMSA nu este în măsură să plătească?

Activele Fondului sunt separate de cele ale IMSA. Depozitarul este responsabil pentru păstrarea activelor Fondului. În acest sens, dacă IMSA nu-și respectă obligațiile, Fondul nu va suferi niciun impact financiar direct. În plus, activelor Fondului vor fi separate de cele ale Depozitarului, ceea ce limitează riscurile pentru ca Fondul să sufere vreo pierdere în cazul în care Depozitarul nu-și respectă obligațiile. În calitate de acționar al Fondului nu beneficiați de nicio schemă de compensații sau garantare.

Care sunt costurile?

Persoana care vă vinde acest produs sau care vă oferă consultanță cu privire la el poate să vă perceapă alte costuri. În acest caz, persoana respectivă vă va oferi informații cu privire la aceste costuri și la modul în care acestea vă afectează investiția.

Evoluția în timp a costurilor

Tabelele prezintă sumele care sunt luate din investiția dumneavoastră pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de cât de mult investiți și de durata pe care dețineți produsul. Sumele prezentate aici sunt ilustrații bazate pe un exemplu de sumă investită și pe diferite perioade de investiții posibile.

Am presupus:

— În primul an ați primi suma pe care ați investit-o (randament anual de 0 %). Pentru celelalte perioade de deținere, am presupus că produsul are o performanță similară celei prezentate în scenariul moderat.

— Se investește suma de 10.000 EUR.

	Dacă ieșiți după 1 an	Dacă ieșiți după 5 ani
Total costuri	695 EUR	2.546 EUR
Impactul anual al costurilor (*)	7,0%	3,3% în fiecare an

(*) Acesta ilustrează modul în care costurile vă reduc randamentul în fiecare an pe parcursul perioadei de deținere. De exemplu, acesta arată că, dacă ieșiți la sfârșitul perioadei de deținere recomandate, randamentul mediu anual este estimat la 13,1 % înainte de deducerea costurilor și la 9,8 % după deducerea costurilor

Este posibil să împărțim o parte din costuri cu persoana care vă vinde produsul pentru a acoperi serviciile pe care aceasta vi le furnizează.

Structura costurilor

Costuri unice la intrare sau la ieșire		Dacă ieșiți după 1 an
Costuri de intrare	5,00 % din suma pe care o plătiți la intrarea în această investiție. Aceasta este suma maximă care vă poate fi percepută.	Până la 500 EUR
Costuri de ieșire	Nu percepem comision de ieșire pentru acest produs, dar persoana care vă vinde produsul ar putea să perceapă un comision.	0 EUR
Costuri curente [luate în fiecare an]		
Comisioane de administrare și alte costuri administrative sau de operare	1,90 % din valoarea investiției dumneavoastră pe an. Aceasta este o estimare bazată pe costurile reale din ultimul an sau pe costuri preconizate în cazul lansării recente.	190 EUR
Costuri de tranzacționare	0,05 % din valoarea investiției dumneavoastră pe an. Aceasta este o estimare a costurilor suportate atunci când cumpărăm și vindem investițiile suport pentru produs. Suma reală va varia în funcție de cât de mult cumpărăm și vindem.	5 EUR
Costuri accesorii suportate în condiții specifice		
Comisioane de performanță	Nu există comision de performanță pentru acest produs.	0 EUR

Dacă treceți la alt fond, veți plăti o taxă maximă de modificare de 1 % pentru nou fond.

Cât timp ar trebui să îl păstrez și pot retrage banii anticipat?

Perioada de deținere recomandată: 5 ani

Am ales 5 ani, deoarece Fondul investește pe termen lung.

Vă puteți vinde acțiunile din cadrul Fondului în orice zi de tranzacționare, după cum se specifică în Prospect.

Dacă vindeți câteva dintre sau toate investițiile dvs. înainte de împlinirea a 5 ani, Fondul va avea șanse mai mici de a-și atinge obiectivele, cu toate acestea, nu veți fi taxat suplimentar pentru acest lucru.

Cum pot depune o reclamație?

Dacă doriți să înaintați o plângere privind Fondul, IMSA sau orice persoană care oferă consiliere Fondului sau care îl vinde ca produs, trebuie să o trimiteți în scris către The Bank of New York SA/NV, Sucursala Luxemburg, BP 648, L2016 Luxembourg sau Invesco Management S.A., la 37a Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg sau să o trimiteți pe e-mail la adresa queries@invesco.com.

Pentru mai multe informații, consultați Notificarea de informare privind gestionarea plângerilor investitorilor la adresa www.invescomanagementcompany.lu.

Alte informații relevante

Politica de remunerare: Informațiile cu privire la politica actualizată de remunerare a IMSA, inclusiv, dar fără a se limita la descrierea modului de calcul al remunerației și al beneficiilor, precum și identitatea persoanelor responsabile pentru acordarea remunerației și a beneficiilor, inclusiv structura comitetului de remunerare, sunt disponibile pe www.invescomanagementcompany.lu, iar o copie poate fi obținută gratuit de la IMSA.

Impozite: Regimul fiscal din Luxemburg ar putea avea un impact asupra poziției dvs. fiscale personale și ar putea exista implicații fiscale în țara dvs. de rezidență și/sau natală.

ESG: Pentru detalii suplimentare privind cadrul ESG aplicabil Fondului, consultați Anexa B a Prospectului și informațiile Fondului privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, disponibile pe site-ul IMSA și pe site-urile locale Invesco.

Alte informații despre Fond sunt puse la dispoziția acționarilor pe site-ul www.invescomanagementcompany.lu și prin intermediul site-urilor locale Invesco.

Scenarii de performanță: Puteți găsi scenariile de performanță anterioară pentru produs accesând <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Performanța anterioară: Puteți găsi performanța anterioară a produsului și a prețului de referință (unde este cazul) din ultimii 2 ani accesând <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.