

Zhrnutie cieľa fondu

Cieľom fondu je dosahovať dlhodobý rast kapitálu. Fond plánuje tento cieľ dosiahnuť investovaním predovšetkým do portfólia akcií vydaných globálnymi spoločnosťami, u ktorých investičný manažér vyhodnotil, že sa zameriavajú na vývoj metaverza a pomáhajú spotrebiteľom a podnikom vytvárať, prevádzkovať alebo benefitovať z týchto prepracovaných virtuálnych svetov. Komplexné ciele a investičnú politiku nájdete popísané v aktuálnom prospekte.

Kľúčové informácie



Tony Roberts
spravuje fond od
júna 2022



James McDermottroe
spravuje fond od
júna 2022

Dátum vydania akcií

8. auguste 2022

Dátum spustenia fondu ¹

24. júna 2022

Právna forma

Luxembourg SICAV s UCITS režimom

Mena triedy akcií

EUR

Druh akcií

Akumulácia

Veľkosť fondu

291,59 miliónov USD

Referenčná hodnota

MSCI ACWI Index-NR (USD)

Kód Bloomberg

INMEAEA LX

Kód ISIN

LU2484078832

Dátum vysporiadania

Deň uskutočnenia obchodu + 3 dni

Ukazovateľ rizika ²

Nižšie riziko

Vyššie riziko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Upozornenia na riziká

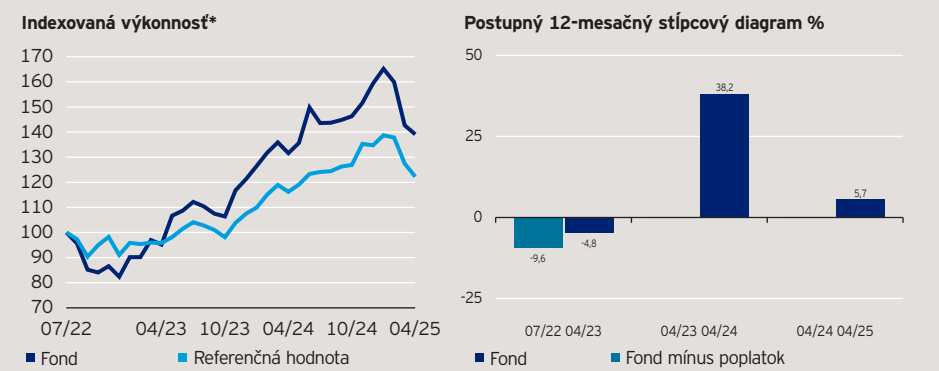
Všetky informácie o rizikách nájdete v právnych dokumentoch. Hodnota investícií a všetkých výnosov môžu kolísať (čiastočne spôsobené najmä výkyvmi výmenných kurzov); investori nemusia získať späť celú investovanú sumu. Vzhľadom na to, že tento fond investuje do konkrétneho sektora, mali by ste byť pripravení akceptovať väčšie výkyvy hodnoty fondu ako v prípade fondu so širším investičným mandátom.

Stratégia fondu

Fond sa snaží investovať do podhodnotených spoločností, ktoré pomáhajú prevádzkovať, vytvárať alebo benefitovať z metaverza - ide o sieť detailne prepracovaných virtuálnych svetov pre spotrebiteľov aj podniky. Investiční manažéri fondu pri výbere akcií skúmajú fundamenty, pričom prihládajú na peňažný tok, účtovnú súvahu a udržateľnosť obchodného modelu. Portfólio fondu sa bude zvyčajne skladať z 30 až 50 akcií, ktoré sú diverzifikované v rámci projektov v metaverze.

Minulá výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy. Každé obdobie začína koncom uvedeného mesiaca. Prvý uvedený mesiac nemusí predstavovať celý mesiac a môže sa začínať až dňom uvedenia / reštrukturalizácie fondu, ktorý je uvedený v nadpise.

Výkonnosť 8. auguste 2022 - 30. apríla 2025*



Kumulatívna výkonnosť*

v %	1 rok	3 roky	Od začiatku
Fond	5,70	-	39,10
Referenčná hodnota	5,20	-	22,24

Výkonnosť za kalendárny rok*

v %	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-	-	-	47,21	31,33
Referenčná hodnota	-	-	-	18,06	25,33

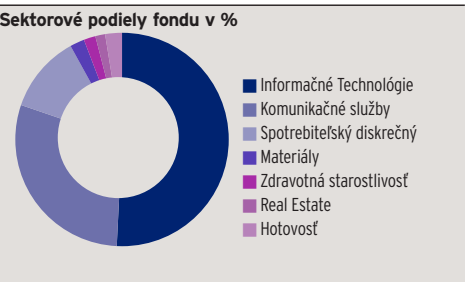
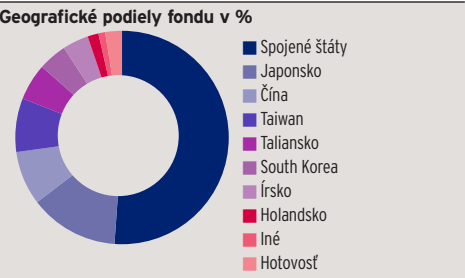
Uvedené údaje o výkonnosti nezohľadňujú provízie a náklady, ktoré vznikli pri emisii a spätnom odkúpení podielových listov. Návratnosť sa môžu v dôsledku kolísania menového kurzu zvyšovať alebo znižovať. Investícia sa týka nadobudnutia podielov v aktívne spravovanom fonde a nie v danom podkladovom aktíve. Počiatočný poplatok je vo výške 5,26% z čistej investovanej sumy v čase nákupu, pričom tiež znižuje výkonnosť. Toto zodpovedá 5,00% z hrubej investovanej sumy. Dodatočné výdavky, ako sú napríklad poplatky za úschovu a transakčné poplatky, môžu tiež znížiť výkonnosť.

Invesco Metaverse and AI Fund

A (EUR) - akcie Acc

30. apríla 2025

Emitenti a aktívne podiely				(Podiely celkom: 40)	
10 najlepších emitentov	%	Top 10 s najväčším podielom	+	Top 10 s najmenším podielom	-
Microsoft Corp	6,3	Meta Platforms Inc	4,2	Tesla Inc	1,1
Meta Platforms Inc	5,8	Sony Group Corp	4,0	Apple Inc	1,0
NVIDIA Corp	5,7	Accenture PLC	3,7	Eli Lilly & Co	0,9
Amazon.com Inc	5,6	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,7	Berkshire Hathaway Inc	0,9
Alphabet Inc	4,7	NetEase Inc	3,4	JPMorgan Chase & Co	0,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,6	Amazon.com Inc	3,3	Visa Inc	0,8
Sony Group Corp	4,3	Tencent Holdings Ltd	3,3	Netflix Inc	0,6
Accenture PLC	3,9	Broadcom Inc	2,8	Exxon Mobil Corp	0,6
Broadcom Inc	3,9	Reply SpA	2,8	Mastercard Inc	0,6
Tencent Holdings Ltd	3,8	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2,8	Costco Wholesale Corp	0,6



Geografické podiely*			Sektorové podiely*		
v %	Fond	Ref. hodnota	v %	Fond	Ref. hodnota
Spojené štáty	51,1	63,8	Informačné Technológie	50,8	23,6
Japonsko	13,5	5,1	Komunikačné služby	29,4	8,2
Čína	8,2	3,1	Spotrebiteľský diskrečný	11,8	10,6
Taiwan	8,1	1,8	Materiály	2,2	3,6
Taliansko	5,6	0,7	Zdravotná starostlivosť	1,8	10,1
South Korea	4,3	1,0	Real Estate	1,5	2,1
Írsko	3,9	0,3	Energia	0,0	3,7
Holandsko	1,7	1,1	Priemyselný tovar	0,0	10,7
Iné	1,0	23,2	Iné	0,0	27,3
Hotovosť	2,5	0,0	Hotovosť	2,5	0,0

Finančné charakteristiky	
Priemerná vážená trhovú kapitalizácia	800,99 miliardy EUR
Stredná trhovú kapitalizácia	71,23 miliardy EUR

NAV a poplatky	
Súčasná NAV	13,91 EUR
Najvyššia cena za 12 mesiacov	16,98 EUR (18.02.25)
Najnižšia cena za 12 mesiacov	12,59 EUR (7.04.25)
Minimálna investícia ³	1.000 EUR
Vstupný poplatok	Do 5,00%
Ročný správčovský poplatok	1,5%
Priebežné náklady ⁴	1,90%

*Zdroj: Invesco. Náklady sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania menového kurzu a výmenného kurzu. Ďalšie informácie o nákladoch nájdete v právnych dokumentoch. Podiely a alokácie portfólia sa môžu meniť. Podiely pre každé rozdelenie sú zaokrúhlené na najbližšiu desatinu alebo stotinu percenta; súčet podielov pre každé členenie sa preto nemusí rovnať 100%. Top 10 pozícií s najväčším podielom a s najmenším podielom predstavujú najväčšie podielové rozdiely medzi fondom a referenčnou hodnotou. Zachováva sa diskrečný strop pre viaceré zložky celkových nákladov. Tento diskrečný strop môže pozitívne ovplyvniť výnosnosť triedy akcií.

Invesco Metaverse and AI Fund

A (EUR) - akcie Acc

30. apríla 2025

Dôležité informácie

¹Dátum spustenia fondu Original Fund sa týka predchádzajúceho fondu s názvom Invesco Metaverse Fund, ktorý bol premenovaný dňa 18. januára 2024 na Invesco Metaverse and AI Fund.

²Ukazovateľ rizika sa môže meniť a jeho správnosť vychádza z údajov dostupných v čase zverejnenia.

³Minimálne hodnota investície: 1 500 USD / 1 000 EUR / 1 000 GBP / 1 500 CHF / 10 000 SEK. Ak potrebujete podrobnejšie informácie o výške minimálnej hodnoty investície v iných menách, kontaktujte nás alebo nahliadnite do najaktuálnejšieho prospektu.

⁴Priebežné náklady zahŕňajú ročný poplatok za správu a ďalšie administratívne alebo prevádzkové náklady. Nezahŕňajú transakčné náklady portfólia. Ide o odhad založený na skutočných nákladoch v minulom roku alebo na očakávaných nákladoch v prípade nového produktu.

Tento marketingový materiál je určený výhradne pre retailových klientov v Slovenskej republike. Údaje k 30 apríla 2025, ak nie je uvedené inak.

Tento dokument slúži ako marketingový materiál a nie ako finančné poradenstvo. Nie je určený ako odporúčanie na nákup alebo predaj konkrétnej triedy aktív, cenných papierov alebo stratégie. Regulačné požiadavky, ktoré vyžadujú nestrannosť odporúčania investícií / investičnej stratégie, sa preto neuplatňujú, ani nie je zakázané obchodovanie pred zverejnením. Názory a stanoviská sú založené na aktuálnych trhových podmienkach a môžu sa zmeniť. Viac informácií o našich fondoch a príslušných rizikách nájdete v dokumentoch s kľúčovými informáciami pre jednotlivé triedy akcií/dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investorov (dostupné v miestnom jazyku), vo finančných správach a v prospekte (angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, taliančina), ktoré sú dostupné na www.invesco.eu. Súhrn práv investorov je k dispozícii v angličtine na www.invescomanagementcompany.lu. Správcovská spoločnosť môže ukončiť opatrenia prijaté na účely uvedenia svojich produktov na trh. Nie všetky triedy akcií tohto fondu môžu byť dostupné na verejný predaj vo všetkých jurisdikciách a nie všetky triedy akcií sú rovnaké a nemusia vyhovovať každému investorovi.

© 2025 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Tu uvedené informácie: (1) sú chránené spoločnosťou Morningstar a / alebo jej poskytovateľmi obsahu, (2) nesmú byť kopírované ani distribuované a (3) nie je zaručené, že sú presné, úplné alebo aktuálne. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nie sú zodpovední za žiadne škody ani straty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia týchto informácií.

Vydané na Slovensku spoločnosťou Invesco Management S.A., so sídlom President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, ktorá je regulovaná orgánom dohľadu Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

Invesco Metaverse and AI Fund

A (EUR) - akcie Acc

30. apríla 2025

SFDR (Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb)

Fond spĺňa požiadavky článku 8 nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb*. Fond ako taký podporuje okrem iných vlastností aj environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo kombináciu týchto vlastností. Okrem toho spoločnosti, do ktorých fond investuje, dodržiavajú postupy v oblasti dobrej správy (good governance practices). Zoznam činností a ich limity sú uvedené nižšie. Ďalšie podrobnosti o rámci vylúčenia a charakteristikách použitých fondom nájdete na webovej stránke správcu <https://www.invescomanagementcompany.lu>:

Rámec pre vylúčenie

Fond zakotvuje vylučovací rámec pre konkrétne činnosti založené na Iniciatíve OSN Global Compact, závažných vládnych sankciách, príjmových hraniciach pre určité činnosti spojené s environmentálnymi a/alebo sociálnymi kritériami, ako aj na zabezpečenie toho, aby spoločnosti dodržiavali postupy v oblasti dobrej správy (good governance practices). Zoznam činností a ich limity sú uvedené nižšie. Ďalšie podrobnosti o rámci vylúčenia a charakteristikách použitých fondom nájdete na webovej stránke správcu <https://www.invescomanagementcompany.lu>:

Iniciatíva OSN Global Compact	- Nevyhovujúce
Sankcie	- Sankcionované investície sú zakázané*
Kontroverzné zbrane	- 0 % tržieb vrátane spoločností zapojených do výroby jadrových hlavíc alebo celých jadrových rakiet mimo Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT)
Uhlie	- Ťažba tepelného uhlia: ≥ 5 % tržieb - Výroba energie z tepelného uhlia: ≥ 10 % tržieb
Nekonvenčná ropa a plyn	- ≥ 5 % tržieb z každého z nasledujúcich: Prieskum arktickej ropy a zemného plynu Ťažba ropy z piesku Získavanie energie z brydlíce
Tabak	- Výroba tabakových výrobkov: ≥ 5 % z tržieb - Produkty a služby súvisiace s tabakom: ≥ 5 % z tržieb
Iné	- Rekreačná marihuana ≥ 5 % z tržieb
Postupy v oblasti dobrej správy	- Zabezpečiť, aby spoločnosti dodržiavali správne postupy riadenia v rámci štruktúry manažmentu, vzťahov so zamestnancami, odmeňovania a dodržiavania daňových predpisov
Vojenské zmluvy	- Vojenské zmluvy celkovo ≥ 10 %

*V spoločnosti Invesco neustále monitorujeme všetky uplatniteľné sankcie vrátane sankcií uložených OSN/USA/EÚ a Spojeným kráľovstvom. Tieto sankcie môžu brániť investíciám do cenných papierov rôznych vlád/režimov/entít a ako také budú zahrnuté do našich usmernení a pracovných postupov (navrhnutých na zabezpečenie dodržiavania takýchto sankcií). Znenie medzinárodných sankcií je niečo, čomu venujeme osobitnú pozornosť, pretože existujú prípady, keď sankcie môžu existovať v obmedzenej forme, napríklad umožňujúce investície na sekundárnom trhu. Okrem sankcií zameraných na celé krajiny existujú aj iné tematické režimy, ktoré sa môžu zamerať napríklad na ľudské práva, kybernetické útoky, financovanie terorizmu a korupciu, ktoré sa môžu vzťahovať na jednotlivcov a/alebo entity/korporácie.

Akékoľvek investičné rozhodnutie by malo brať do úvahy všetky vlastnosti fondu, ako sú opísané v právnych dokumentoch. Aspekty súvisiace s udržateľnosťou nájdete na: <https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature>.

Prístup spoločnosti Invesco k ESG

Invesco má investičný prístup poháňaný ESG. Poskytujeme komplexnú škálu kapacít zameraných na ESG, ktoré umožňujú klientom vyjadriť svoje hodnoty prostredníctvom investovania. Tam kde je to vhodné, pri niektorých fondoch, taktiež integrujeme finančne významné zváženia súvisiace s ESG, pričom zohľadňujeme kritické faktory, ktoré nám pomáhajú poskytovať klientom výborné výsledky.