

Toto propagační sdělení je určeno výhradně pro retailové klienty v Rakousku a České republice. Investoři by si měli před investicí přečíst právní dokumenty.

Souhrn cíle fondu

Fond je aktivně spravován. Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového růstu. Fond chce dosáhnout svého cíle investováním především do koncentrovaného portfolia globálních akcií vydaných společnostmi, které jsou podle názoru investičního manažera zaměřeny na rozvoj metaverza, a pomáhají tak usnadňovat, vytvářet nebo využívat imerzivní virtuální světy pro spotřebitele a podniky. Veškeré cíle a investiční politiku naleznete v aktuálním prospektu.

Klíčové skutečnosti



Tony Roberts
Henley -on- Thames
řídí fondy od
června 2022



James McDermottroe
Henley -on- Thames
řídí fondy od
června 2022

Datum spuštění fondu

08. srpna 2022

Původní zahájení nabízení fondu

24. června 2022

Právní postavení

Lucemburský SICAV s UCI

Měna třídy akcií

CZK

Druh třídy akcií

Akumulace

Objem fondu

USD 29,27 milionů

Kód Bloomberg

INMEACH LX

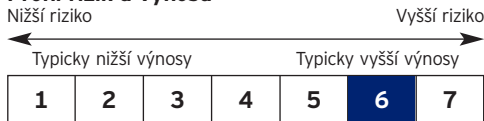
Kód ISIN

LU2484078758

Datum vypořádání

T+3

Profil rizik a výnosů



Varování před riziky

Kompletní informace o rizicích naleznete v právních dokumentech. Hodnota investic a příjmy kolísají (to může být částečně důsledkem kolísání měnových kurzů) a investoři nemusejí získat zpět celou investovanou částku. Vzhledem k tomu, že tento fond investuje v určitém sektoru, měli byste být připraveni akceptovat větší výkyvy hodnoty fondu než u fondu s širším investičním mandátem.

Strategie fondu

Fond usiluje o investice do podhodnocených společností, které pomáhají usnadňovat, vytvářet nebo využívat metaverzum – síť vysoce imerzivních virtuálních světů pro spotřebitele a podniky. Manažeri fondu uplatňují fundamentální přístup k výběru akcií se zaměřením na cash flow, stav rozvahy a udržitelnost obchodního modelu. Fond obvykle drží 30 až 50 akcií diverzifikovaných napříč hodnotovým řetězcem metaverza.

Vývoj*

Tento druh akcií byl vydán dne 08. srpna 2022. Informace o výkonnosti tohoto druhu akcií budou k dispozici po 08. srpna 2023.

Kumulativní vývoj*

v %	1 rok	3 roky	Od založení
Fond	-	-	-

Vývoj za kalendářní rok*

v %	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	-	-	-	-	-

Uvedené údaje o výkonnosti nezohledňují provize a náklady vzniklé při emisi a odkupu podílových jednotek. Výnosy se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měny. Investice se týká pořízení podílových jednotek fondu, nikoliv daného podkladového aktiva.

Invesco Metaverse Fund

Akumulační akcie A (CZK Hgd)

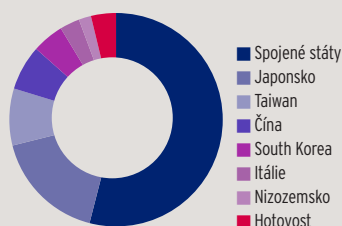
30. září 2022

Emitenti a aktivní váhy*

(Podílů celkem: 34)

Největších 10 emitentů	%	Top 10 overweight	+	Top 10 underweight	-
Microsoft Corp	8,0	Microsoft Corp	4,7	Tesla Inc	1,4
Amazon.com Inc	6,1	Amazon.com Inc	4,1	UnitedHealth Group Inc	0,9
Apple Inc	5,8	Broadcom Inc	3,7	Johnson & Johnson	0,8
Alphabet Inc	4,6	Tencent Holdings Ltd	3,3	Exxon Mobil Corp	0,7
Broadcom Inc	4,0	NVIDIA Corp	3,3	Berkshire Hathaway Inc	0,7
NVIDIA Corp	3,9	American Tower Corp	3,3	JPMorgan Chase & Co	0,6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,8	Nintendo Co Ltd	3,2	Nestle SA	0,6
Tencent Holdings Ltd	3,7	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,2	Procter & Gamble Co/The	0,6
Meta Platforms Inc	3,5	Adobe Inc	3,1	Visa Inc	0,6
American Tower Corp	3,5	Accenture PLC	3,1	Home Depot Inc/The	0,6

Geografické váhy fondu v



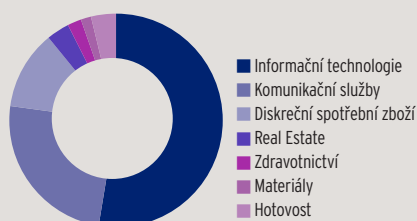
Geografické váhy*

	v %
Spojené státy	54,0
Japonsko	17,1
Taiwan	8,6
Čína	6,8
South Korea	4,8
Itálie	3,0
Nizozemsko	1,9
Hotovost	3,8

Sektorové váhy*

	v %
Informační technologie	52,6
Komunikační služby	24,5
Diskreční spotřební zboží	12,0
Real Estate	3,5
Zdravotnictví	2,1
Materiály	1,6
Hotovost	3,8

Sektorové váhy fondu v



Finanční charakteristiky

Průměrná vážená tržní kapitalizace	CZK 12,82 bilionu
Střední tržní kapitalizace	CZK 1,67 bilionu

NAV a poplatky

Současná NAV

CZK 245,29

12měsíční cenové maximum

CZK 307,32 (16.08.22)

12měsíční cenové minimum

CZK 245,29 (30.09.22)

Minimální investice ¹

CZK 35.000

Úvodní poplatek

Až 5,00%

Roční poplatek za obhospodařování

1,5%

Průběžné poplatky ²

2,00%

Zdroj: *Invesco. Výnosy se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měny. Další informace o nákladech naleznete v právních dokumentech. Vážení a alokace portfolia mohou být předmětem změn. Vážení pro každé rozčlenění je zaokrouhleno na nejbližší desetinu nebo setinu procenta, a proto se úhrnná váha pro každé rozčlenění nemusí rovnat 100 %.

Invesco Metaverse Fund

Akumulační akcie A (CZK Hgd)

30. září 2022

Důležité informace

¹Částky minimální investice jsou: 1 500 USD / 1 000 EUR / 1 000 GBP / 1 500 CHF / 10 000 SEK. Ohledně podrobných údajů o částkách minimálních investic v jiných měnách se prosím obraťte na nás nebo jsou uvedeny v aktuálním statutu.

²Protože tato Třída podílů začala být poskytována v nedávné době, údaj o udržovacích poplatcích je založen na odhadu celkových očekávaných poplatků. Tento údaj se může meziročně lišit. Vylučuje to transakční náklady na portfolio s výjimkou případů vstupního nebo výstupního poplatku placeného Fondem při nákupu nebo prodeji podílů/jednotek jiného fondu.

Tento dokument je marketingovým materiálem a neslouží jako doporučení investovat do jakéhokoliv druhu aktiv, cenných papírů nebo strategie. Regulační požadavky, které vyžadují nestrannost investičních doporučení/doporučení ohledně investiční strategie, se proto neuplatní stejně jako jakékoliv zákazy obchodovat před zveřejněním.

Pokud došlo k vyjádření názorů ze strany fyzických nebo právnických osob, vycházejí tyto názory z aktuálních tržních podmínek, mohou se lišit od názoru jiných investičních odborníků a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Toto propagační sdělení slouží pouze pro ilustraci a nemá za cíl poskytnout konkrétní investiční poradenství, mimo jiné včetně investičního, finančního, právního, účetního nebo daňového poradenství, ani poskytnout doporučení ohledně vhodnosti fondu vzhledem k okolnostem konkrétního investora. Toto propagační sdělení není výzvou k úpisu akcií ve fondu, je pouze informativní a nelze jej považovat za finanční poradenství. Odkaz na rating, pořadí nebo ocenění není zárukou budoucího investičního vývoje a není během času konstantní. Investorům mohou být účtovány další výdaje, které nejsou účtovány společností spravující fond. Další informace o našich fondech a příslušných rizicích naleznete v dokumentech s klíčovými informacemi pro investory pro jednotlivé třídy akcií (k dispozici v lokálním jazyce), ve výročních nebo mezitímních zprávách, v prospektu a v základacích dokumentech, které jsou k dispozici na adrese www.invesco.eu. Shrnutí práv investorů je k dispozici v angličtině na adrese www.invescomanagementcompany.lu. Správcovská společnost může ukončit marketingové dohody. Vydáno v České republice společností Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855, Lucembursko, regulovanou Komisí pro finanční dohled v Lucembursku (Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg).

© 2022 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu: (1) jsou vlastnictvím společnosti Morningstar a/nebo jejích poskytovatelů obsahu; (2) nesmějí být kopírovány ani rozšiřovány; a (3) není zaručena jejich přesnost, úplnost nebo aktuálnost. Společnost Morningstar ani její poskytovatelé obsahu neodpovídají za žádné škody ani ztráty vzniklé na základě použití těchto informací.

Invesco Metaverse Fund

Akumulační akcie A (CZK Hgd)

30. září 2022

SFDR (Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb)

Fond dodržuje článek 8 s ohledem na nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb*. Fond jako takový podporuje mimo jiné environmentální nebo sociální charakteristiky nebo kombinaci těchto charakteristik. Kromě toho společnosti, do nichž fond investuje, dodržují zásady dobrého vládnutí (good governance). *Nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

Rámec pro vyloučení

Fond zavádí rámec pro vyloučení konkrétních činností na základě dohody UN Global Compact, přísných vládních sankcí, prahových hodnot příjmů pro určité činnosti spojené s environmentálními a/nebo sociálními kritérii a také zajišťuje, aby společnosti dodržovaly postupy dobrého vládnutí (good governance). Seznam činností a jejich prahových hodnoty jsou uvedeny níže:

UN Global Compact	- Nevyhovující
Sankce pro jednotlivé země	- Sankcionované investice jsou zakázány*
Kontroverzní zbraně	- 0 % příjmů, včetně společností, které se podílejí na výrobě jaderných hlavic nebo celých jaderných raket mimo Smlouvu o nešíření jaderných zbraní (NPT)
Uhlí	- Těžba energetického uhlí: >=5 % příjmů - Výroba energie z energetického uhlí: >=10 % příjmů
Nekonvenční ropa a zemní plyn	- >= 5 % příjmů z každé z následujících položek Průzkum ropy a zemního plynu v Arktidě Těžba ropných písků Těžba energie z břidlic
Tabák	- Výroba tabákových výrobků: >=5 % příjmů - Tabákové výrobky a služby: >=5 % příjmů
Ostatní	- Rekreační konopí: >=5 % příjmů
Dobré vládnutí (good governance)	- Zajistit, aby společnosti dodržovaly zásady dobrého vládnutí (good governance) v oblasti řádné struktury řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování a dodržování daňových předpisů.

*Invesco průběžně sleduje veškeré uplatnitelné sankce, včetně sankcí OSN/USA/EU a UK. Tyto sankce mohou vylučovat investice do cenných papírů různých vlád/režimů/subjektů a jako takové budou zahrnuty do našich pokynů pro jednání v souladu s právními předpisy a pracovních postupů (určených k zajištění souladu s těmito sankcemi). Znění mezinárodních sankcí věnujeme zvláštní pozornost, protože existují situace, ve kterých sankce působí v omezené podobě, například umožňující investice na sekundárním trhu. Kromě sankcí zaměřených na celé země existují i další sankční režimy, které se mohou zaměřovat například na lidská práva, kybernetické útoky, financování terorismu a korupci a které se mohou vztahovat jak na fyzické osoby, tak na obchodní korporace.

Každé investiční rozhodnutí by mělo zohlednit všechny charakteristiky fondu popsané v právních dokumentech. Aspekty týkající se udržitelnosti naleznete na adrese: <https://www.invescomanagementcompany.lu>.

V Invesco se snažíme zavádět minimální ochranná opatření v podfondech našich fondů (viz výše), abychom jim umožnili splnit požadavky článku 8 nařízení o SFDR, a to od 2. listopadu 2021. Aby mohly být podfondy klasifikovány jako tzv. „produkt podle článku 8“, musí mimo jiné podporovat environmentální a/nebo sociální aspekty a zároveň zajistit, aby společnosti, do nichž bylo investováno, dodržovaly zásady dobrého vládnutí (good governance). Za účelem splnění těchto požadavků bylo stanoveno, že budeme usilovat o vyloučení určitých činností na základě určitých prahových hodnot, které mohou být průběžně aktualizovány. Další podrobnosti naleznete na internetových stránkách společnosti na adrese <https://www.invescomanagementcompany.lu>.

Jak bylo uvedeno výše, jedná se o vlastní rámec vyvinutý společností Invesco v souladu s požadavky článku 8 nařízení (EU) 2019/2088 o udržitelnosti, který společnost Invesco vyvíjí, udržuje a monitoruje. K hodnocení společností podle uvedených kritérií využívá společnost Invesco společnost Sustainalytics a ISS (Institutional Shareholder Services), které posuzují soulad s těmito kritérii, nicméně v případě potřeby je lze doplnit dalšími poskytovateli služeb. Ačkoli je pokrytí různými systémy široké, neexistuje jeden jediný, který by dokázal zajistit kompletní pokrytí celého investičního prostoru. V důsledku toho budou investiční týmy zodpovědné za provedení posouzení společností, pro které nejsou údaje k dispozici, a to pod příslušným dohledem a kontrolou našich týmů pro dodržování investičních předpisů a ESG.

Závazek Invesco k ESG

Invesco uplatňuje přístup založený na investicích. Poskytujeme komplexní nabídku možností zaměřených na ESG, které klientům umožňují vyjádřit jejich hodnoty prostřednictvím investování. Do naší investiční platformy také začleňujeme finančně významné aspekty ESG, přičemž zohledňujeme nejdůležitější faktory, což nám umožňuje poskytovat klientům dobré výsledky.