

Účel: V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Není to marketingový materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon s cílem pomoci Vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF (dále jen „fond“), podfond fondu Invesco Markets II plc (dále jen „společnost“), Acc (ISIN: IE00BMD8KP97) (dále jen „třída akcií“)

Tvůrce produktu s investiční složkou: Invesco Investment Management Limited, součást skupiny Invesco Group.

Irská centrální banka je odpovědná za dohled nad Invesco Investment Management Limited ve vztahu k tomuto sdělení klíčových informací.

Tomuto produktu s investiční složkou bylo uděleno povolení v Irsku.

Invesco Investment Management Limited bylo uděleno povolení v Irsku a podléhá dohledu Irská centrální banka.

Invesco Investment Management Limited jako správce společnosti bude uplatňovat svá práva podle článku 16 nařízení 2009/65/ES.

Kontakty:

+353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com nebo <https://etf.invesco.com>

Toto sdělení bylo vypracováno k 21.11.2024.

O jaký produkt se jedná?

Typ:

Tento fond je fond obchodovaný na burze (Exchange-Traded Fund, dále jen „ETF“) a je podfondem společnosti, která je společností s ručením omezeným založená v Irsku jako otevřená investiční společnost zastřešujícího typu (SKIPCP) s proměnlivým kapitálem a oddělenou odpovědností mezi jejími podfondy podle irských zákonů, pod reg. č. 567964 a s povolením od irské centrální banky Central Bank of Ireland.

Doba trvání:

Fond nemá datum splatnosti. Fond může být jednostranně ukončen statutárním orgánem společnosti. V určitých případech uvedených v prospektu může být fond ukončen také automaticky.

Cíle:

Investiční cíl:

Investiční cíl fondu je dosažení čisté celkové návratnosti indexu NASDAQ Next Generation 100 Index® (dále jen „index“) po odečtení poplatků, výdajů a transakčních nákladů.

Index:

Index je navržen tak, aby kopíroval výkonost nové generace nefinančních společností, s jejichž akciemi se obchoduje na burze Nasdaq, tj. 100 největších společností obchodovaných na burze Nasdaq mimo index NASDAQ-100® podle tržní kapitalizace. Aby mohl být cenný papír do indexu zařazen, musí splňovat stávající kritéria způsobilosti indexu NASDAQ-100 Index®, který měří výkonost 100 největších domácích a mezinárodních nefinančních společností obchodovaných na burze Nasdaq v USA podle tržní kapitalizace. K zařazení do indexu bylo vybráno 100 největších cenných papírů, které v současné době nejsou součástí indexu NASDAQ-100 Index®. K typům cenných papírů, které lze do indexu zahrnout, patří kmenové akcie, běžné akcie, trackingové akcie, podíly na zisku, podíly v komanditní společnosti a americké depozitní certifikáty (dále jen „ADR“) včetně ADR, které představují cenné papíry emitentů mimo USA. K rebalancování indexu dochází čtvrtletně.

Upozorňujeme investory, že index je duševním vlastnictvím jeho poskytovatele. Fond není sponzorován ani podporován poskytovatelem indexu. Podrobné prohlášení o vyloučení odpovědnosti je uvedeno v prospektu fondu.

Investiční přístup:

Jedná se o pasivně spravovaný fond obchodovaný na burze. K dosažení investičního cíle bude fond, pokud to bude možné a proveditelné, držet všechny akcie zařazené do indexu se stejnou vahou, jakou mají v indexu.

Základní měnou fondu je USD.

Fond se může zabývat zapůjčováním cenných papírů, přičemž 90 % výnosů ze zapůjčování cenných papírů bude vráceno Fondu a 10 % výnosů si ponechá zprostředkovatel zapůjčování cenných papírů.

Fond může být vystaven riziku, že dlužník nesplní svůj závazek vrátit cenné papíry na konci zápujčky a že nebude moci prodat poskytnuté zajištění, pokud dlužník nesplní svůj závazek.

Fond může využívat derivátové nástroje za účelem řízení rizik, snižování nákladů nebo generování dodatečného kapitálu nebo příjmů.

Jaká jsou rizika a co za to mohou získat?

Ukazatel rizik



! Ukazatel rizik předpokládá, že budete produkt držet po dobu 5 let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud produkt vyinkasujete předčasně, a můžete získat zpět méně.

Souhrnný ukazatel rizik informuje o úrovni rizika spojeného s tímto produktem ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že bude produkt ztrátový kvůli změnám na trhu nebo kvůli tomu, že nebudeme schopni uskutečnit výplatu.

Dividendová politika:

Tato třída akcií výnosy nevyplácí, ale v souladu se stanovenými cíli je reinvestuje do růstu vloženého kapitálu.

Odkup a obchodování s podíly:

S podíly fondu se obchoduje minimálně na jedné burze cenných papírů. Investoři mohou podíly nakupovat nebo prodávat každý den prostřednictvím zprostředkovatele přímo nebo na burze (burzách), na které (kterých) se s podíly obchoduje. Za výjimečných okolností budou investoři moci odkoupit své podíly přímo od společnosti Invesco Markets II plc v souladu s postupy odkupu uvedenými v prospektu při dodržení platných právních předpisů a po úhradě případných poplatků.

Zamýšlený retailový investor:

Fond je určen pro investory usilující o dlouhodobý růst kapitálu, kteří případně nemají žádné konkrétní finanční znalosti, ale jsou schopni učinit informované investiční rozhodnutí na základě tohoto dokumentu, dodatku a prospektu, jsou ochotni riskovat v souladu s níže uvedeným ukazatelem rizika a chápou, že na vložený kapitál se nevztahuje žádná záruka ani ochrana (tzn. že riziku je vystaveno 100 % vloženého kapitálu).

Praktické informace

Depozitář fondu: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irsko.

Zjistit více: Další informace o fondu lze získat z prospektu, poslední výroční zprávy a případných následných průběžných zpráv. Tento dokument se týká pouze tohoto fondu. Prospekt, výroční zpráva a průběžné zprávy jsou ale vypracovávány za společnost, v níž je fond podfondem. Tyto dokumenty jsou dostupné zdarma. Tyto informace, spolu s dalšími praktickými informacemi, např. cenami akcií, získáte na etf.invesco.com (vyberte svou zemi a přejděte do sekce dokumentů na stránce produktů) nebo o ně můžete požádat e-mailem na adrese investorqueries@invesco.com či telefonicky na čísle +353 1 439 8000. Tyto dokumenty jsou dostupné v angličtině a v některých případech v jazyce příslušné země, ve které je fond nabízen.

Aktiva fondu jsou podle irského práva oddělena, a proto v Irsku nelze aktiva jednoho podfondu použít ke splnění závazků jiného podfondu. V jiných zemích mimo Irsko může být tato otázka posuzována odlišně.

Při splnění určitých kritérií uvedených v prospektu mohou investoři vyměnit svou investici do fondu za podíly jiného podfondu společnosti, který je v dané době nabízen.

Tento produkt jsme zařadili do třídy 5 ze 7, což je středně vysoká třída rizika. Tím se potenciální ztráty z budoucí výkonosti hodnotí na středně vysoké úrovni a špatné tržní podmínky pravděpodobně ovlivní vaši schopnost získat kladný výnos z investice.

Nezapomeňte na měnové riziko. Za určitých okolností můžete výplatu obdržet v jiné měně než ve vaší místní měně, takže konečný výnos může být ovlivněn směnným kurzem obou měn. Toto riziko není ve zde uvedeném ukazateli zohledněno.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu před budoucí výkoností trhu, takže můžete přijít o část nebo o celou investici.

Další rizika, která jsou pro tento produkt podstatná a která nejsou zohledněna v souhrnném ukazateli rizik, najdete v prospektu nebo v dodatku k fondu.

Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat všechny náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Tyto údaje nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může mít také vliv na to, kolik získáte zpět. Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze ho přesně předvídat.

Uvedený nepříznivý, průměrný a příznivý scénář ilustrují nejhorší, průměrnou a nejlepší výkonnost fondu/vhodného benchmarku za posledních 10 let. Trhy se v budoucnu mohou vyvíjet velmi odlišně. Stresový scénář ukazuje, kolik byste mohli dostat zpět za extrémních tržních podmínek.

Doporučená doba držení: 5 let

Investice: USD 10 000

Scénáře		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení	Pokud investici zrušíte po 5 letech (doporučená doba držení)
Minimum: Neexistuje žádný minimální garantovaný výnos. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.			
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	1 110 USD -88,88 %	1 100 USD -35,70 %
Nepříznivý scénář¹	Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů Průměrná roční návratnost	6 770 USD -32,28 %	8 890 USD -2,32 %
Průměrný scénář²	Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů Průměrná roční návratnost	11 070 USD 10,68 %	16 820 USD 10,96 %
Příznivý scénář³	Co můžete dostat zpět po odečtení nákladů Průměrná roční návratnost	18 770 USD 87,74 %	28 380 USD 23,20 %

¹ Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi říjen 2021 a září 2024.

² Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi červenec 2017 a červenec 2022.

³ Tento typ scénáře nastal v případě jedné investice mezi únor 2016 a únor 2021.

Co se stane, když Invesco Investment Management Limited není schopen uskutečnit výplatu?

Aktiva fondu jsou oddělena od aktiv společnosti Invesco Investment Management Limited. Za úschovu aktiv fondu navíc odpovídá společnost Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (dále jen „depozitář“), která je depozitářem společnosti. Pokud tedy společnost Invesco Investment Management Limited nesplní své závazky, nebude to mít na fond žádný přímý finanční dopad. Aktiva fondu jsou navíc oddělena od aktiv depozitáře, což může omezit riziko, že fond utrpí určitou ztrátu v případě, že depozitář nebude schopen dostát svým závazkům. Jako akcionář fondu nemáte nárok na žádnou kompenzaci nebo záruku.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která vám radí nebo prodává tento produkt, vám může účtovat další náklady. Pokud by tomu tak bylo, tato osoba vám poskytne informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici.

Náklady v čase

V tabulkách jsou uvedeny částky, které se z vaší investice odečtou na pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete, jak dlouho produkt držíte a jak dobře si produkt vede. Zde uvedené částky jsou ilustrativní a vycházejí z příkladné výše investice a různých možných investičních období.

Předpokládali jsme, že v prvním roce získáte zpět to, co jste investovali (roční výnos 0 %). V následujícím období držení jsme předpokládali, že výkonnost fondu bude odpovídat průměrnému scénáři a vycházeli jsme z hodnoty investice USD 10 000.

Investice: USD 10 000	Pokud investici zrušíte po 1 roce držení	Pokud investici zrušíte po 5 letech
Náklady celkem	26 USD	207 USD
Dopad ročních nákladů (*)	0,3 %	0,3 %

(*) Toto je ukázka, jak náklady snižují váš výnos v jednotlivých letech období držení produktu. Například ukazuje, že pokud produkt prodáte po uplynutí doporučené doby držení, vaše průměrná roční návratnost se předpokládá ve výši 11,2 % před odečtením nákladů a 11,0 % po odečtení nákladů.

Skladba nákladů

Jednorázový poplatek při založení nebo zrušení investice		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení
Náklady na vstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný vstupní poplatek. Osoba, která vám produkt prodává, ho ale účtovat může.	0 USD
Náklady na výstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek. Osoba, která vám produkt prodává, jej však naúčtovat může.	0 USD
Průběžné náklady odečítané každý rok		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení
Správní poplatky a další administrativní nebo provozní náklady	0,25 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	25 USD
Transakční náklady	0,01 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	1 USD
Mimořádné náklady odečtené za specifických podmínek		Pokud investici zrušíte po 1 roce držení
Výkonnostní poplatky	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek.	0 USD

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: 5 let

Pro tuto třídu akcií neplatí žádná požadovaná minimální doba držení, jako doporučenou dobu držení jsme ale zvolili 5 let, protože tato třída akcií investuje v dlouhodobém horizontu, a proto byste měli být ochotni investici držet minimálně 5 let.

Během tohoto období můžete své podíly v dané třídě akcií prodat nebo můžete investici držet déle. Podrobnosti o způsobu odkupu akcií naleznete v údajích o „odkupu a obchodování s akciemi“ v části s názvem „O jaký produkt se jedná“. V části s názvem „S jakými náklady je investice spojena“ naleznete podrobnosti o případných poplatcích. Pokud investici nebo její část prodáte před uplynutím 5 let, je méně pravděpodobné, že vaše investice dosáhne stanovených cílů. Nevzniknou vám tím ale žádné náklady navíc.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Budete-li chtít podat stížnost na fond nebo na jednání společnosti Invesco Investment Management Limited nebo osoby poskytující poradenství či nabízející investice do fondu, máte tyto možnosti:

(1) Stížnost můžete poslat e-mailem na investorqueries@invesco.com.

(2) Stížnost můžete poslat písemně na adresu ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 H0V5, Irsko.

Jestliže nebudete s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete se obrátit na irského ombudsmana pro finanční služby a důchody vyplněním online formuláře stížnosti na jeho webu: <https://www.fspo.ie/>. Další informace najdete v dokumentu Shareholder Complaint Handling Procedure (Postup pro vyřizování stížností akcionářů) na webu <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Další důležité informace

Další informace: Jsme povinni vám poskytnout další informace, např. prospekt, poslední výroční zprávu a všechny následující průběžné zprávy. Tyto dokumenty a další praktické informace jsou dostupné bezplatně na webu ef.invesco.com (vyberte svou zemi a přejděte do části Dokumenty na stránce produktu).

Dosavadní výkonnost: Údaje o předchozí výkonnosti této třídy akcií za posledních 5 let najdete na stránkách <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Předchozí scénáře výkonnosti: Předchozí scénáře výkonnosti této třídy akcií si můžete prohlédnout na našem webu <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.