

## Svrha

Ovaj dokument s adržava ključne informacije o ovom investicijskom proizvodu. Nije riječ o promidžbenom materijalu. Informacije s u propisane zakonom kako bi vam pomogle u razumijevanju prirode, rizika, troškova, mogućih dobitaka i gubitaka ovog proizvoda te kako bi vam pomogle da ga usporedite s drugim proizvodima.

## Proizvod

**Naziv proizvoda:** Fond Invesco Metaverse and AI („Fond“), podfond Invesco Fondova („Krovni fond“), Klasa A akumulacija – EUR, („Klasa dionica“)

**Izdavatelj PRIIP-a:** Invesco Management S.A. („IMSA“), dio Grupe Invesco

**ISIN:** LU2484078832

<http://www.invesco.com> ili nazovite +353 1 439 8100 za više informacija.

IMSA i Fond regulira Komisija za nadzor financija (CSSF) u Luksemburgu. CSSF je nadležna za nadzor IMSA-e u pogledu ovog dokumenta s ključnim informacijama („KID“).

KID je točan na 28. studenog 2024.

## Kakav je ovo proizvod?

### Vrsta

Krovni fond osnovan je u skladu sa zakonima Luksemburga i usklađenim s Direktivom Vijeća Europske unije 2009/65/EZ koja se odnosi na subjekt za zajednička ulaganja u Prenosive vrijednosne papire (UCITS).

### Rok

Fond nema datum dospijea i može se ukinuti samo u skladu s uvjetima navedenima u Prospektu.

### Ciljevi

– Fond namjerava ostvariti svoj cilj ulaganjima prvenstveno u koncentrirani portfelj globalnih dionica koje izdaju poduzeća, a s obzirom na upravitelja ulaganja, usmjerena su na rast Metaversea, podržano razvojem umjetne inteligencije i na taj način olakšavaju, stvaraju ili koriste prožimajuće virtualne svjetove za potrošače i poduzeća.

– Sastoji se od poduzeća bez obzira na tržišnu kapitalizaciju, uključujući između ostalih i tvrtke koje pružaju IT softver i hardver, fizičku i virtualnu infrastrukturu, digitalna plaćanja, digitalni sadržaj i resurse, usluge potvrđivanja identiteta te koje su uključene u razvoj i podršku infrastrukture Metaversea i pripadajućeg virtualnog iskustva.

– Metaverse definiramo kao prostor virtualne stvarnosti u kojem korisnici mogu komunicirati s računalnim okruženjem i drugim korisnicima.

– Umjetna inteligencija definira se u smislu različitih tehnologije koje u kombinaciji omogućavaju strojevima da osjećaju, shvaćaju, djeluju i uče na razini inteligencije sličnoj ljudskom.

– Fondom se aktivno upravlja i nije ograničen svojom referentnom točkom, MSCI AC World Index (neto ukupan prinos), koja se primjenjuje u svrhe usporedbe. Međutim, većina ulaganja Fonda vjerojatno su sastavnice referentne točke. Budući da se Fondom aktivno upravlja, ovo preklapanje podložno je promjenama i ova izjava može se povremeno ažurirati.

– Fond može rabiti zajmove vrijednosnih papira za učinkovito upravljanje portfeljem.

– Fond ima veliku diskreciju nad konstrukcijom portfelja pa će se karakteristike vrijednosnica, ponderiranja i rizika razlikovati. Kao rezultat, s vremenom se očekuje materijalno odstupanje karakteristika rizika povrata Fonda od referentne točke.

– Fond promiče ekološke, socijalne i upravljačke kriterije (ESG), što je definirano člankom 8. Uredbe (EU) 2019/2088 o dostupnosti informacijama u sektoru financijskih usluga s obzirom na održivost.

– Dionice Fonda možete kupovati i prodavati svakog Dana trgovanja (kako je definirano u prospektu).

– Sva dobit od vašeg ulaganja bit će reinvestirana.

### Ciljani mali ulagatelj

Fond je namijenjen ulagačima koji imaju za cilj dugoročno povećanje kapitala, koji možda nemaju specifično financijsko stručno znanje, ali su sposobni donijeti informiranu odluku o ulaganju na temelju ovog dokumenta i Prospekta te imaju sklonost riziku u skladu s pokazateljem rizika prikazanim u nastavku i razumiju da nema jamstva ili zaštite kapitala (100 % kapitala je u riziku).

### Praktične informacije

Depozitar: The Bank of New York Mellon SA/NV, luksemburški ogranak („Depozitar“).

– IMSA se može smatrati odgovornim samo na temelju bilo koje izjave iz ovog dokumenta koja je obmanjujuća, netočna ili neusklađena s relevantnim dijelovima Prospekta.

– Krovni fond strukturiran je od različitih podfondova. Prema luksemburškom pravu imovina i obveze svakog podfonda su odvojeni. Imovina Fonda neće se moći koristiti za ispunjavanje obveza drugog podfonda u krovnom fondu.

– Imate pravo uložiti zahtjev za prebacivanje iz ovog Fonda u drugi fond. Više informacija potražite u Prospektu.

– Ovaj KID opisuje jednu klasu dionica. U ovom Fondu može biti dostupno više klasa dionica. Više informacija možete pronaći na lokalnim web-mjestima Invesco. Možete provjeriti najnovije cijene klase dionica na našoj mrežnoj stranici ili na mrežnim stranicama agencija Reuters, Bloomberg i Morningstar.

– Prospekt te godišnja i polugodišnja izvješća mogu se dobiti besplatno od voditelja registracije i transfera, The Bank of New York SA/NV, luksemburški ogranak, BP 648, L- 2016 Luksemburg, slanjem e-poruke na [queries@invesco.com](mailto:queries@invesco.com) ili na našem web-mjestu: [www.invesco.com](http://www.invesco.com). Prospekt je dostupan na engleskom, francuskom, španjolskom i njemačkom jeziku, a izvješća na engleskom. Prospekt i izvješća izrađuju se za cijeli Krovni fond.

## Koji su rizici i što bih mogao dobiti zauzvrat?

### Pokazatelj rizika



Niži rizik

1

2

3

4

5

6

7

Viši rizik

Pretpostavka je pokazatelja rizika da ćete proizvod držati 5 godina/e. Stvarni rizik može se znatno razlikovati ako proizvod unovčite ranije, a iznos koji dobijete natrag mogao bi biti niži.

Zbirni pokazatelj rizika služi kao smjernica za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje koliko je vjerojatno da ćete na proizvodu izgubiti novac zbog kretanja na tržištima ili zbog toga što vam mi ne možemo platiti.

Razvrstali smo ovaj proizvod kao 4 od mogućih 7, što označuje srednju kategoriju rizika.

Time se potencijalni gubici buduće izvedbe ocjenjuju na srednjoj razini, a loši tržišni uvjeti mogli bi utjecati na sposobnost proizvođača PRIIP-a da vam plati.

**Budite svjesni valutnog rizika. U nekim okolnostima možete primiti uplate u valuti koja se razlikuje od vaše lokalne valute, tako da konačni povrat koji ćete dobiti može ovisiti o tečaju dvaju valuta. Taj rizik nije uzet u obzir u gore prikazanom pokazatelju.**

Na Fond mogu utjecati i drugi rizici kao što su likvidnost, Stock Connect, ESG i derivati. Više informacija potražite u Prospektu.

Ovaj proizvod ne uključuje nikakvu zaštitu od budućih tržišnih kretanja, tako da biste mogli izgubiti određeni dio ili cjelokupno vaše ulaganje.

## Scenariji uspješnosti

Prikazane brojke uključuju sve troškove samog proizvoda ali možda ne uključuju sve troškove koje plaćate svojem savjetniku ili distributeru. U brojčanim podacima uzima se u obzir vaša osobna porezna situacija, koja može utjecati na iznos povrata.

Iznos koji ćete dobiti od ovog proizvoda ovisi o budućim tržišnim kretanjima. Budući razvoj događaja na tržištu neizvjestan je i ne može se precizno predvidjeti.

Prikazani nepovoljni, umjereni i povoljni scenarij primjer su najgore, prosječne i najbolje uspješnosti proizvoda i odgovarajuće referentne vrijednosti u posljednjih 10 godina/e. Buduća kretanja na tržištu mogla bi se znatno razlikovati od toga.

Scenarij u uvjetima stresa prikazuje iznos povrata koji biste mogli dobiti u ekstremnim tržišnim uvjetima.

Nepovoljan scenarij nastao je u slučaju ulaganja u zamjenskoj vrijednosti u razdoblju ožujka 2015 i ožujka 2020.

Umjereni scenarij nastao je u slučaju ulaganja u proizvod / njegovoj zamjenskoj vrijednosti u razdoblju kolovoza 2018 i kolovoza 2023.

Povoljan scenarij nastao je u slučaju ulaganja u proizvod / njegovoj zamjenskoj vrijednosti u razdoblju lipnja 2019 i lipnja 2024.

### Preporučeno razdoblje držanja: 5 godina/e

#### Primjer ulaganja: EUR 10.000

Scenariji		U slučaju izlaska nakon godine dana	U slučaju izlaska nakon 5 godina/e
Minimalni	Nije zajamčen minimalni prinos. Mogli biste izgubiti dio ulaganja ili cjelokupno ulaganje.		
U uvjetima stresa	Iznos koji biste mogli dobiti nakon odbitka troškova	1.530 EUR	1.450 EUR
	Prosječni godišnji prinos	-84,74 %	-32,05 %
Nepovoljni	Iznos koji biste mogli dobiti nakon odbitka troškova	7.530 EUR	10.700 EUR
	Prosječni godišnji prinos	-24,72 %	1,36 %
Umjereni	Iznos koji biste mogli dobiti nakon odbitka troškova	10.510 EUR	15.780 EUR
	Prosječni godišnji prinos	5,06 %	9,55 %
Povoljni	Iznos koji biste mogli dobiti nakon odbitka troškova	13.980 EUR	20.570 EUR
	Prosječni godišnji prinos	39,85 %	15,52 %

## Što se događa ako IMSA nije u mogućnosti izvršiti isplatu?

Imovina Fonda odvojena je od imovine tvrtke IMSA. Depozitar je odgovoran za čuvanje imovine Fonda. U tom smislu, ako IMSA ne ispuni obveze, neće biti izravnog financijskog utjecaja na Fond. Osim toga, imovina Fonda bit će odvojena od imovine Depozitara, što ograničava rizik za određene gubitke koje bi Fond mogao pretrpjeti u slučaju neispunavanja obveza Depozitara. Kao dioničar Fonda, ne postoji nikakva kompenzacija niti jamstveni program.

## Koji su troškovi?

Osoba koja vas savjetuje o ovom proizvodu ili ga prodaje može vam zaračunati druge troškove. U tom će vam slučaju ta osoba dati informacije o tim troškovima i o tome kako će oni utjecati na vaše ulaganje.

### Troškovi tijekom vremena

U tablicama su prikazani iznosi koji se naplaćuju iz vašeg ulaganja za podmirivanje raznih vrsta troškova. Ti iznosi ovisi o iznosu vašeg ulaganja i razdoblju držanja proizvoda. Ovdje prikazani iznosi samo su primjeri izrađeni na temelju oglednog iznosa ulaganja i mogućih razdoblja ulaganja.

Pretpostavili smo sljedeće:

— u prvoj godini vaš povrat bio bi jednak iznosu vašeg ulaganja (godišnji prinos od 0 %). Za druga razdoblja držanja primijenili smo pretpostavku o uspješnosti proizvoda prikazanoj u umjerenom scenariju;

— ulaganje iznosi 10.000 EUR.

	U slučaju izlaska nakon godine dana	U slučaju izlaska nakon 5 godina/e
Ukupni troškovi	706 EUR	2.613 EUR
Godišnji učinak troškova (*)	7,1%	3,4% svake godine

(\*) Iz ovog je vidljivo kako troškovi smanjuju vaš prinos svake godine u razdoblju držanja. Na primjer, ako izađete na kraju preporučenog razdoblja držanja, projicirani prosječni godišnji prinos iznosi 13,0 % prije troškova i 9,5 % nakon troškova.

Dio troškova možda dijelimo s osobom koja prodaje proizvod radi podmirjenja usluga koje vam pruža.

### Raščlamba troškova

		U slučaju izlaska nakon godine dana
<b>Jednokratni troškovi po ulasku ili izlasku</b>		
Ulazni troškovi	5,00 % iznosa koji uplatite po ulasku u ovo ulaganje. To je najveći iznos koji će vam se zaračunati.	Do 500 EUR
Izlazni troškovi	Ne zaračunavamo izlaznu naknadu za ovaj proizvod, no osoba koja vam prodaje proizvod može to učiniti.	0 EUR
<b>Kontinuirani troškovi [nastali svake godine]</b>		
Naknade za upravljanje i drugi administrativni troškovi ili troškovi poslovanja	1,97 % vrijednosti vašeg ulaganja po godini. Riječ je o procjeni na temelju stvarnih troškova u prethodnoj godini ili očekivanih troškova, u slučaju novih predstavljanja.*	197 EUR
Transakcijski troškovi	0,09 % vrijednosti vašeg ulaganja po godini. Riječ je o procjeni troškova koji nastaju kad kupujemo i prodajemo temeljna ulaganja za proizvod. Stvarni iznos ovisit će o količini kupnje i prodaje.	9 EUR
<b>Povremeni troškovi nastali u posebnim okolnostima</b>		
Naknade za uspješnost	Za ovaj proizvod nema naknade za izvedbu.	0 EUR

\* Ako gore navedeno nije pokriveno, ostaje diskrecijski plafon za višestruke komponente ukupnih troškova. Ovaj diskrecijski plafon može pozitivno utjecati na uspješnost Klase dionica.

Ako promijenite fond, platit ćete naknadu za promjenu u novi fond u visini od najviše 1%.

---

## Koliko bih ga dugo trebao držati i mogu li podići novac ranije?

### Preporučeno razdoblje držanja: 5 godina/e

Odabrali smo 5 godina jer se u sklopu Fonda ulaže na dugoročno razdoblje.

Udjele u Fondu možete prodavati svakog Dana trgovanja, kako je definirano u Prospektu.

Ako prodate dio svog ulaganja ili čitavo svoje ulaganje prije isteka tih 5 godina, Fond će teže ispuniti svoje ciljeve. Međutim, ako to učinite, nećete snositi nikakve dodatne troškove.

---

## Kako se mogu žaliti?

Ako želite uložiti pritužbu na Fond, IMSA ili bilo koju osobu koja savjetuje ili prodaje Fond, trebate pisati na adresu The Bank of New York SA/NV, Luxembourg Branch, BP 648, L2016 Luxembourg ili Invesco Management S.A., at 37a Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg ili poslati e-poruku na [queries@invesco.com](mailto:queries@invesco.com).

Više informacija potražite u obavijesti o obradi pritužbi investitora na [www.invescomanagementcompany.lu](http://www.invescomanagementcompany.lu).

---

## Druge relevantne informacije

**Politika nagrađivanja:** Informacije o najnovijoj politici nagrađivanja upraviteljskog poduzeća IMSA, uključujući, između ostalog, opis postupka izračuna nagrade i pogodnosti te identitet osoba odgovornih za dodjeljivanje nagrade i pogodnosti, uključujući sastav odbora za nagrađivanje, dostupne su na [www.invescomanagementcompany.lu](http://www.invescomanagementcompany.lu) te se primjerak istih može besplatno dobiti od upraviteljskog poduzeća.

**Porez:** Luksemburški zakon o porezu može imati utjecaja na vaš osobni porezni položaj te u vašoj državi rezidentnosti i/ili porijekla mogu postojati porezne implikacije.

**ESG:** Dodatne pojedinosti o sustavu ESG koji važe za Fond potražite u Dodatku B Prospekta i u objavama Fonda koje su vezane uz održivost, a dostupne su na web-mjestu IMSA i lokalnim web-mjestima Invesco.

**Dodatne informacije** o Fondu dostupne su dioničarima na [www.invescomanagementcompany.lu](http://www.invescomanagementcompany.lu) i putem lokalnih web-mjesta Invesco.

**Scenariji performansi:** Prethodne scenarije performansi proizvoda možete pronaći ovdje: <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

**Prethodne izvedbe:** Prethodne rezultate proizvoda i referentnih vrijednosti (ako su relevantne) tijekom zadnjih godinu dana možete pronaći ovdje: <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.