

Invesco snižuje roční poplatek u MSCI Emerging Markets UCITS ETF na 0,09 % a nabízí tak nejlevnější UCITS ETF na tento benchmark

7.5.2026 - Eliška Krohová | Crest Communications

Další zlepšení swapových podmínek navíc přináší investorům celkové zvýšení očekávané roční výkonnosti o 20 bazických bodů. Invesco oznámilo výrazné snížení nákladovosti svého fondu Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF. Roční management fee klesá z 0,19 % na 0,09 % s účinností od 30. dubna 2026.

Díky tomuto kroku se fond stává nejlevnějším UCITS ETF poskytujícím expozici na index MSCI Emerging Markets, jeden z nejvyužívanějších globálních benchmarků pro akcie rozvíjejících se trhů. Navazuje to také na nedávno oznámené snížení poplatku u fondu Invesco MSCI World UCITS ETF na 0,05 %, čímž Invesco posílilo svou pozici mezi poskytovateli ETF v Evropě.

Současně se snížením management fee se společnosti podařilo vyjednat také výrazné zlepšení swapových podmínek s protistranami fondu, což znamená pokles swapového poplatku z 0,10 % ročně na nulu.

Kombinace obou změn představuje pro investory celkové zlepšení očekávané roční výkonnosti o 0,20 procentního bodu, aniž by došlo ke změně vysoce efektivního syntetického modelu fondu.

Po provedených úpravách bude fond cílit na sledování výkonnosti indexu MSCI Emerging Markets NTR se snížením pouze o 9 bazických bodů, přičemž Invesco očekává i nadále velmi přesné a stabilní kopírování benchmarku s tracking errorem na úrovni přibližně 0,01 %.

„Nízké náklady zůstávají jedním z nejsilnějších faktorů dlouhodobého investičního výsledku, zejména u základních portfoliových expozic, jako jsou akcie rozvinutých a rozvíjejících se trhů. Snížením management fee i swapových nákladů u našeho Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF přinášíme investorům měřitelné zvýšení očekávané výkonnosti při zachování velmi kvalitního indexového sledování, které je charakteristické pro naši swapově replikovanou ETF platformu,“ uvedla Eva Miklášová vedoucí ETF byznysu pro Rakousko a střední a východní Evropu ve společnosti Invesco EMEA.

Podle ní tento krok zároveň potvrzuje strategii společnosti dlouhodobě přenášet výhody rostoucího objemu spravovaných aktiv, provozní efektivitu a lepších podmínek vyjednaných s protistranami přímo ve prospěch koncových investorů.

Nejnovější úprava poplatků přichází v době sílící cenové konkurence na evropském trhu UCITS ETF, kde se právě kombinace nízkých nákladů, kvalita replikace a skutečné schopnosti zajišťovat výkonnost s souladu s benchmarkem stává hlavním rozhodovacím faktorem pro retailové i institucionální investory.

Pro více informací kontaktujte:

Eliška Krohová

Crest Communications, a.s.

Ostrovní 126/30

110 00 Praha 1

gsm: + 420 720 406 659

e-mail: eliska.krohova@crestcom.cz

<https://www.crestcom.cz/cz/tiskova-zprava?id=6253>