

INVESCO SNIŽUJE NOVĚ POPLATEK U SVÉHO MSCI WORLD UCITS ETF NA 0,05 %, JDE O NEJLEVNĚJŠÍ ETF PRO TUTO EXPOZICI

30.3.2026 - Eliška Krohová | Crest Communications

Společnost Invesco snižuje roční manažerský poplatek u svého fondu Invesco MSCI World UCITS ETF, jehož objem aktiv dosahuje 6,6 miliardy USD, z dosavadních 0,19 % na 0,05 %. Změna vstoupí v platnost od 1. dubna 2026.

Vzhledem k trvale rostoucí poptávce ze strany retailových i profesionálních investorů patří expozice vůči globálním akciím v posledních letech mezi hlavní motor, co pohání příliv kapitálu do ETF a Invesco očekává pokračování tohoto trendu.

Díky novému nastavení poplatků se Invesco dostává do čela trhu a aktuálně nabízí nejlevnější expozici vůči tomuto klíčovému benchmarku. Konkurenční ETF sledující index MSCI World Index si podle společnosti v průměru účtují 0,2 % ročně.

Snížení poplatku je podle Garyho Buxtona, ředitele produktů pro region EMEA ve společnosti Invesco, výsledkem výrazného růstu používání ETF. „Objem aktiv evropského ETF trhu nedávno dosáhl 3,5 bilionu dolarů. My očekáváme, že se během příštích pěti let zdvojnásobí. ETF se mohou stát preferovaným investičním nástrojem pro stále širší okruh profesionálních i retailových investorů,“ uvedl Buxton a dodává: „Jako globální poskytovatel ETF s aktivy v objemu 1 bilionu dolarů je Invesco příjemcem růstu celého odvětví. Chceme se připravit na další expanzi tím, že využijeme rozsah a efektivitu naší swapově založené ETF platformy a nabídneme klientům základní stavební kameny portfolia za konkurenceschopné ceny.“

Matthew Tagliani, ředitel ETF produktů pro EMEA ve společnosti Invesco, doplnil, že firma dlouhodobě patří mezi lídry v expozici vůči klíčovým akciovým, dluhopisovým a komoditním benchmarkům s nízkými náklady. „Poslední úprava cen dává naše MSCI World ETF na stejnou úroveň ročního poplatku 0,05 %, jakou již mají naše fondy sledující MSCI USA Index, S&P 500 Index a EURO STOXX 50 Index. Tato čtveřice produktů dnes dohromady spravuje více než 64 miliard dolarů, oproti 10 miliardám na začátku roku 2020,“ uvedl Matthew Tagliani.

Nízké poplatky ale podle společnosti nejsou jedinou výhodou

Chris Mellor, ředitel strategie akciových ETF produktů pro EMEA v Invesco, upozornil, že stejně důležitá je i výkonnost produktu. „Náklady jsou pouze jednou stranou investiční mince, produkt musí také dobře fungovat. Swapový model, který využívá náš MSCI World UCITS ETF, je stejný jako u našeho ETF na S&P 500 Index s aktivy 49 miliard dolarů, což je největší swapově replikované ETF na světě.“

Od roku 2018 tento model v některých trzích těží ze snížené sazby srážkové daně z dividend, což podle společnosti představuje přibližně 0,05 % ročně navíc oproti fyzicky replikovaným fondům se stejnou expozicí na MSCI World. „Kombinace této strukturální výhody s poplatkem, který je nyní o 0,15 procentního bodu nižší než tržní průměr, by měla investorům přinést významný benefit,“ dodává Chris Mellor.

Detaily ETF

- Název fondu: Invesco MSCI World UCITS ETF
- Ticker: MXWO
- Základní / obchodní měna: USD / USD
- Nakládání s výnosem: akumulární
- Metoda replikace: swapová
- Roční poplatek: 0,05 %

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=6171>