

Invesco Metaverse and AI Fund A-Anteile, thes.

31. Juli 2024

Diese Marketing-Anzeige ist ausschließlich für die Verwendung in Schweiz. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Anlageziele

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein konzentriertes Portfolio von globalen Aktien investiert, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf das Wachstum des Metaverse ausgerichtet sind, das durch Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz untermauert wird und somit dazu beiträgt, immersive virtuelle Welten sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen zu ermöglichen, zu schaffen oder davon zu profitieren. Die vollständigen Ziele und die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. **Namensänderung von Invesco Metaverse Fund am 18. Januar 2024. Auch das Anlageziel das Fonds hat sich geändert.**

Fondsfakten



Tony Roberts
Fondsmanager seit
Juni 2022



James McDermottroe
Fondsmanager seit
Juni 2022

Auflegung der Anteilklasse

08. August 2022

Ursprüngliches Auflegungsdatum¹

24. Juni 2022

Rechtlicher Status

Luxemburger SICAV (UCITS Status)

Währung der Anteilklasse

USD

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

USD 251,44 Millionen

Benchmark

MSCI AC World Index (Net Total Return)

Bloomberg-Code

INMEFAA LX

ISIN-Code

LU2473541154

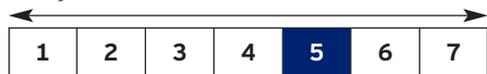
Abwicklung

Handelstag + 3 Tage

Risikoindikator²

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Der Fonds darf in bestimmte, in China notierte Wertpapiere investieren. Dies kann mit erheblichen aufsichtsrechtlichen Einschränkungen verbunden sein, die die Liquidität und/oder die Anlageentwicklung des Fonds beeinträchtigen können. Der Fonds investiert in eine beschränkte Anzahl von Beteiligungen und ist weniger stark diversifiziert. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Da dieser Fonds in einem bestimmten Sektor anlegt, sollten Sie darauf vorbereitet sein, stärkere Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen, als dies bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist. Da ein Teil des Fonds Engagements in weniger entwickelten Ländern umfassen kann, sollten Sie darauf vorbereitet sein, starke Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen.

Fondsstrategie

Der Fonds versucht, in unterbewertete Unternehmen zu investieren, die das Metaversum - ein Netzwerk hochgradig immersiver virtueller Welten sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen - ermöglichen, erschaffen oder davon profitieren. Die Fondsmanager verfolgen bei der Aktienauswahl einen fundamentalen Ansatz, wobei der Schwerpunkt auf Cashflow, Bilanzstärke und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells liegt. Der Fonds wird in der Regel 30 bis 50 Aktien halten, die über die gesamte Wertschöpfungskette des Metaversums gestreut sind.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die dargestellten Zeiträume beginnen jeweils zum Ende des angegebenen Monats. Der erste angegebene Monat stellt gegebenenfalls keinen kompletten Monat dar, sondern beginnt erst mit dem in der Überschrift angegebenen Auflegungs-/Restrukturierungsdatum.

Indexierte Wertentwicklung 8. August 2022 - 31. Juli 2024*



Kumulierte Wertentwicklung*

in %	YTD	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	Seit Auflegung
Fonds	15,86	19,50	-3,05	25,68	-	52,70
Benchmark	13,10	11,30	1,61	17,02	-	31,45

Wertentwicklung je Kalenderjahr*

in %	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	52,72
Benchmark	-	-	-	-	22,20

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung*

in %	31.07.19	31.07.20	31.07.21	31.07.22	31.07.23	31.07.24
Fonds	-	-	-	-	-	25,68
Benchmark	-	-	-	-	-	17,02

Soweit nicht anders angegeben lassen die Wertentwicklungsdaten die bei der Ausgabe der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert.

*Quelle: © 2024 Morningstar. Berechnet Rücknahme zu Rücknahme bei Wiederanlage der Dividenden per 31. Juli 2024, sofern nicht anders angegeben. Die indexierte Wertentwicklung entspricht der Wertentwicklung einer Investition von 100 in der Währung der Anteilklasse. **Alle Angaben zur Wertentwicklung auf diesem Factsheet sind in der Währung der Anteilklasse angegeben.** Benchmark Quelle: RIMES. Der Referenzindex wird nur zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung dargestellt. Der Fonds bildet den Index nicht nach.

Invesco Metaverse and AI Fund

A-Anteile, thes.

31. Juli 2024

Emittenten und aktive Gewichtungen*

(Titel gesamt: 38)

Top 10 Emittenten	%	Top 10 Übergewichte	+	Top 10 Untergewichte	-
Microsoft Corp	6,8	Accenture PLC	4,4	Tesla Inc	0,9
NVIDIA Corp	6,3	Meta Platforms Inc	4,4	Eli Lilly & Co	0,9
Amazon.com Inc	6,2	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,0	JPMorgan Chase & Co	0,8
Meta Platforms Inc	5,8	Amazon.com Inc	3,8	Berkshire Hathaway Inc	0,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,9	Sony Group Corp	3,8	Apple Inc	0,7
Accenture PLC	4,7	Samsung Electronics Co Ltd	3,6	Exxon Mobil Corp	0,7
Alphabet Inc	4,2	NetEase Inc	3,0	UnitedHealth Group Inc	0,7
Samsung Electronics Co Ltd	4,0	Microsoft Corp	2,9	Novo Nordisk A/S	0,6
Sony Group Corp	3,9	Broadcom Inc	2,8	Visa Inc	0,6
Broadcom Inc	3,7	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2,8	Mastercard Inc	0,5

Länderschwerpunkte des Fonds in %*



Sektorschwerpunkte des Fonds in %*



Länderschwerpunkte*

in %	Fonds	Bench mark	in %	Fonds	Bench mark
Vereinigte Staaten	51,4	64,9	Informationstechnologie	55,0	24,9
Japan	13,2	5,3	Kommunikationsdienste	26,1	7,6
Taiwan	7,7	1,8	Konsumgüter	12,1	10,3
China	6,6	2,6	Werkstoffe	1,9	4,0
Südkorea	6,5	1,2	Immobilien	1,6	2,1
Italien	5,2	0,6	Gesundheitswesen	1,4	11,1
Irland	4,7	0,4	Energie	0,0	4,4
Niederlande	1,4	1,1	Industrie	0,0	10,6
Sonstige	1,4	22,0	Sonstige	0,0	25,0
Kasse	1,9	0,0	Kasse	1,9	0,0

Sektorschwerpunkte*

Finanzkennzahlen*

Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	USD 935,69 Mrd
Mittlere Marktkapitalisierung	USD 99,29 Mrd

Rücknahmepreis und Kosten

Rücknahmepreis

USD 15,27

Höchstpreis der letzten 12 Monate

USD 16,40 (11.07.2024)

Tiefstpreis der letzten 12 Monate

USD 10,98 (27.10.2023)

Mindestanlage ³

USD 1.500

Ausgabeaufschlag

Bis zu 5,00%

Verwaltungsgebühr p.a.

1,5%

Laufende Kosten ⁴

1,97%

Valoren-Nummer

120218873

Quelle: *Invesco. Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Portfoliogewichtungen und -allokationen können sich jederzeit ändern. Die Portfoliogewichtungen sind auf das nächste Zehntel oder Hundertstel eines Prozents gerundet. Daher ist es möglich, dass die Gewichte der einzelnen Aufgliederungen in der Summe nicht 100% ergeben. Die Positionen der Top 10 Übergewichte und Top 10 Untergewichte stellen die größten Gewichtsunterschiede zwischen dem Fonds und der Benchmark dar. **Wird die im Ermessen stehende Obergrenze für mehrere Komponenten der Gesamtkosten beibehalten. Diese im Ermessen stehende Obergrenze kann die Wertentwicklung der Anteilsklasse positiv beeinflussen.**

Invesco Metaverse and AI Fund

A-Anteile, thes.

31. Juli 2024

Wichtige Informationen

¹Die ursprüngliche Auflegung des Fonds bezieht sich auf den vorher genannten Fonds: Invesco Metaverse Fund, der am 18. Januar 2024 in Invesco Metaverse and AI Fund.

²Der Risikoindikator kann sich ändern und ist auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten korrekt.

³Der Mindestanlagebetrag beträgt: USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Weitere Informationen zu Mindestanlagebeträgen in anderen Währungen können Sie bei der unten angegebenen Kontaktadresse erhalten oder dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

⁴Bei den laufenden Kosten handelt es sich um die Verwaltungsgebühr und die Betriebsgebühr der Anteilsklasse (einschließlich der Betriebskosten der zugrunde liegenden Fonds). Sie schließen die Portfoliotransaktionskosten aus und sind ein Prozentsatz des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dabei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres bzw. Auf den erwarteten Kosten bei Neuauflegung basiert.

Diese Marketing-Anzeige ist ausschließlich für die Verwendung in Schweiz. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Stand der Daten: 31. Juli 2024, sofern nicht anders angegeben.

Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.lu verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen. Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Herausgeber in der Schweiz ist Invesco Asset Management (Schweiz) AG fungiert als Vertreter für die in der Schweiz vertriebenen Fonds. Zahlstelle in der Schweiz: BNP PARIBAS, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen und die Finanzberichte können kostenlos beim Vertreter angefordert werden. Die Fonds sind in Luxemburg domiziliert.

Invesco Metaverse and AI Fund

A-Anteile, thes.

31. Juli 2024

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation - EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor)

Der Fonds entspricht Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)*. Artikel-8-Fonds bewerben unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination derartiger Merkmale. Darüber hinaus wenden die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. *Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Ausschlussrichtlinien

Der Fonds unterliegt Ausschlussrichtlinien, die den Ausschluss bestimmter Aktivitäten auf der Grundlage des UN Global Compact sowie strenger staatlicher Sanktionen und Umsatzgrenzwerte für bestimmte Aktivitäten auf Basis ökologischer und/oder sozialer Kriterien vorsehen und sicherstellen sollen, dass die Unternehmen, in die investiert wird, den Grundsätzen einer guten Unternehmensführung und -aufsicht entsprechen. Die betreffenden Aktivitäten und zugehörigen Grenzwerte sind unten aufgeführt. Weitere Einzelheiten über den Ausschlussrahmen und die Merkmale, die der Fonds anwendet, finden Sie auf der Website des Managers <https://www.invescomanagementcompany.lu>:

UN Global Compact	- Nicht-konform
Ländersanktionen	- Sanktionierte Investitionen sind verboten*
Kontroverse Waffen	- 0% des Umsatzes, einschließlich Unternehmen, die an der Herstellung von nuklearen Sprengköpfen oder Atomraketen, die nicht unter den Atomwaffensperretrag fallen, beteiligt sind
Kohle	- Kraftwerkskohleförderung: $\geq 5\%$ des Umsatzes - Stromerzeugung aus Kohlekraft: $\geq 10\%$ des Umsatzes
Unkonventionelle Öl- und Gasförderung	- $\geq 5\%$ des Umsatzes aus (jeweils): Öl- und Gasförderung in der Arktis; Ölsandabbau; Schieferöl- und Schiefergasgewinnung;
Tabak	- Herstellung von Tabakprodukten: $\geq 5\%$ des Umsatzes - Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Tabakwaren: $\geq 5\%$ des Umsatzes
Sonstige	- Nicht-medizinisches Cannabis: $\geq 5\%$ des Umsatzes
Gute Unternehmensführung	- Sicherstellung guter Governance-Praktiken in Bezug auf die Führungs- und Vergütungsstrukturen, die Mitarbeiterbeziehungen und die Einhaltung geltender Steuervorschriften
Militärische Auftragsvergabe	- Militärische Auftragsvergabe insgesamt $\geq 10\%$

*Invesco überwacht kontinuierlich alle anwendbaren Sanktionen, einschließlich derer, die von der UN/US/EU und dem Vereinigten Königreich verhängt wurden. Diese Sanktionen können Investitionen in die Wertpapiere verschiedener Regierungen/Regime/Entitäten ausschließen und werden als solche in unsere Compliance-Richtlinien und Arbeitsabläufe aufgenommen (die die Einhaltung solcher Sanktionen sicherstellen sollen). Der Wortlaut internationaler Sanktionen ist etwas, dem wir besondere Aufmerksamkeit schenken, da es Gelegenheiten gibt, bei denen Sanktionen in begrenzter Form bestehen können, z. B. indem sie Investitionen auf dem Sekundärmarkt erlauben. Neben Sanktionen, die sich gegen ganze Länder richten, gibt es weitere thematische Regelungen, die sich z. B. auf Menschenrechte, Cyberangriffe, Terrorismusfinanzierung und Korruption konzentrieren und sowohl für Einzelpersonen als auch für Einrichtungen/Kapitalgesellschaften gelten.

Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Verkaufsunterlagen beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter <https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature>.

Invescos Engagement für ESG

Invesco verfolgt einen anlageorientierten ESG-Ansatz. Wir bieten ein umfassendes Angebot an ESG-orientierten Funktionen, die es Kunden ermöglichen, ihre Werte durch Investitionen zum Ausdruck zu bringen. Wir integrieren auch finanziell wesentliche ESG-Überlegungen in unsere Anlageplattform und berücksichtigen dabei kritische Faktoren, die uns dabei helfen, für unsere Kunden gute Ergebnisse zu erzielen.