

Anlageziele

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien investiert, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf das Wachstum des Metaversums ausgerichtet sind und somit dazu beitragen, immersive virtuelle Welten sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen zu ermöglichen, zu schaffen oder davon zu profitieren. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondsfakten



Tony Roberts
Henley -on- Thames
Fondsmanager seit
Juni 2022



James McDermottroe
Henley -on- Thames
Fondsmanager seit
Juni 2022

Auflegung der Anteilklasse

24. Juni 2022

Ursprüngliches Auflegungsdatum

24. Juni 2022

Rechtlicher Status

Luxemburger SICAV (UCITS Status)

Währung der Anteilklasse

EUR

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

USD 24,26 Millionen

Benchmark

MSCI AC World Index (Net Total Return)

Bloomberg-Code

INEIRYE LX

ISIN-Code

LU2471030077

Abwicklung

Handelstag + 3 Tage

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

← Üblicherweise geringere Renditen Üblicherweise höhere Renditen →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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.

Wertentwicklung*

Diese Anteilklasse des Fonds wurde am 24. Juni 2022 aufgelegt. Angaben zur Wertentwicklung dieser Anteilklasse werden ab 24. Juni 2023 veröffentlicht.

Kumulierte Wertentwicklung*

in %	1 Jahr	3 Jahre	Seit Auflegung
Fonds	-	-	-
Benchmark	-	-	-

Wertentwicklung je Kalenderjahr*

in %	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-

Soweit nicht anderes angegeben lassen die Wertentwicklungsdaten die bei der Ausgabe der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente. Zum Zeitpunkt des Erwerbs fällt ein Ausgabeaufschlag von 3,09% des Nettoanlagebetrags an, der sich negativ auf die Wertentwicklung auswirkt. Dies entspricht 3,00% des Bruttoanlagebetrags. Weitere Kosten wie Depot- und Transaktionsgebühren können den Ertrag zusätzlich mindern.

Invesco Metaverse Fund

E1 Anteile, EUR, thes.

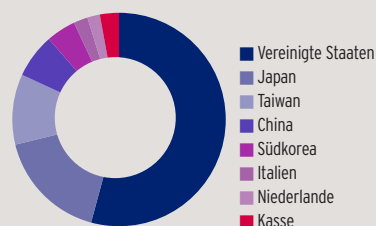
31. Juli 2022

Emittenten und aktive Gewichtungen*

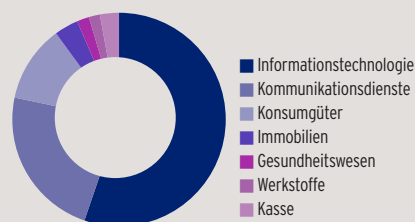
(Titel gesamt: 34)

Top 10 Emittenten	%	Top 10 Übergewichte	+	Top 10 Untergewichte	-
Microsoft Corp	7,8	Microsoft Corp	4,5	Tesla Inc	1,1
Apple Inc	6,1	NVIDIA Corp	4,1	UnitedHealth Group Inc	0,9
Amazon.com Inc	5,4	Adobe Inc	4,0	Johnson & Johnson	0,8
NVIDIA Corp	4,8	Broadcom Inc	3,6	Exxon Mobil Corp	0,7
Alphabet Inc	4,5	Amazon.com Inc	3,5	Berkshire Hathaway Inc	0,6
Adobe Inc	4,3	American Tower Corp	3,4	Visa Inc	0,6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,4	Procter & Gamble Co/The	0,6
Broadcom Inc	4,0	Tencent Holdings Ltd	3,1	JPMorgan Chase & Co	0,6
American Tower Corp	3,6	Sony Group Corp	3,1	Nestle SA	0,6
Tencent Holdings Ltd	3,6	Accenture PLC	3,0	Home Depot Inc/The	0,5

Länderschwerpunkte des Fonds in %*



Sektorschwerpunkte des Fonds in %*



Länderschwerpunkte*

in %	Fonds	Bench mark
Vereinigte Staaten	54,2	62,2
Japan	17,0	5,3
Taiwan	10,7	1,6
China	6,7	3,9
Südkorea	4,5	1,3
Italien	2,1	0,5
Niederlande	1,9	1,4
Australien	0,0	2,1
Sonstige	0,0	21,7
Kasse	2,9	0,0

Sektorschwerpunkte*

in %	Fonds	Bench mark
Informationstechnologie	55,3	21,4
Kommunikationsdienste	23,0	7,9
Konsumgüter	11,7	11,4
Immobilien	3,6	2,8
Gesundheitswesen	1,8	12,8
Werkstoffe	1,7	4,6
Energie	0,0	4,8
Industrie	0,0	9,4
Sonstige	0,0	24,9
Kasse	2,9	0,0

Finanzkennzahlen*

Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	EUR 595,88 Mrd
Mittlere Marktkapitalisierung	EUR 81,90 Mrd

Rücknahmepreis und Kosten

Rücknahmepreis

EUR 10,65

Höchstpreis der letzten 12 Monate

EUR 10,65 (29.07.2022)

Tiefstpreis der letzten 12 Monate

EUR 9,53 (01.07.2022)

Mindestanlage ¹

EUR 500

Geschäftsjahresende

28. Februar

WKN

A3DN4U

Ausgabeaufschlag

Bis zu 3,00% des Bruttoanlagebetrags

Verwaltungsgebühr p.a.

2,1%

Laufende Kosten ²

2,60%

Die Erläuterung wichtiger Begriffe finden Sie im Anhang dieses Factsheets. 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 Gewichtungsunterschiede zwischen dem Fonds und der Benchmark dar.

Invesco Metaverse Fund

E1 Anteile, EUR, thes.

31. Juli 2022

Wichtige Hinweise

¹Der Mindestanlagebetrag beträgt: USD 650 / EUR 500 / GBP 400 / CHF 650 / SEK 4.500. Weitere Informationen zu Mindestanlagebeträgen in anderen Währungen können Sie bei der unten angegebenen Kontaktadresse erhalten oder dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

²Da diese Anteilklasse kürzlich aufgelegt wurde, werden die laufenden Kosten auf der Basis der erwarteten Gesamtkosten geschätzt. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss.

Diese Marketing-Anzeige ist ausschließlich für die Verwendung in Unicredit in Deutschland und Österreich. Anleger sollten vor dem Investieren die Verkaufsunterlagen lesen. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu kaufen oder verkaufen. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Stand der Daten: 31. Juli 2022, sofern nicht anders angegeben.

Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Meinungen sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Diese Marketing-Anzeige dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar. Vor dem Erwerb sollten sich Anleger über (i) die rechtlichen Vorschriften in ihrem Herkunftsland oder im Land, in dem sich ihr regelmäßiger Wohnsitz befindet, (ii) eventuelle Devisenkontrollen sowie (iii) eventuelle steuerliche Auswirkungen informieren. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Herausgeber in Deutschland und Österreich ist Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. Weitere Informationen zu unseren Fonds und den entsprechenden Risiken finden Sie in den anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen (in der Landessprache erhältlich), den Jahres- oder Zwischenberichten, dem Prospekt und den konstituierenden Dokumenten, erhältlich unter www.invesco.eu. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.lu verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche in diesem Dokument gemachten Angaben sich beim Invesco Metaverse Fund auf die Anteilklasse E1 Anteile, EUR, thes. beziehen. Das Herkunftsland des Fonds ist Luxemburg.

© 2022 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.

Invesco Metaverse Fund

E1 Anteile, EUR, thes.

31. Juli 2022

Glossar

Aktive Gewichtungen:

Abweichungen der Portfoliozusammensetzung von der Benchmark.

Alpha:

Mehrertrag eines Fonds gegenüber seiner Benchmark.

Benchmark:

Vergleichsindex, Referenzindex; ein Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung eines Portfolios.

Beta:

Ein Maß dafür, wie stark der Fonds auf Schwankungen seiner Benchmark reagiert: Bei einem Beta von 1 ändert sich der Fondspreis im Schnitt genau so stark wie die Benchmark; wenn das Beta größer ist als 1 schwankt der Fondspreis stärker als der Index, wenn es kleiner ist als 1 schwankt der Fondspreis weniger stark.

Derivate:

Finanzinstrumente, deren Preis sich nach den Kursschwankungen oder Kurserwartungen eines anderen Finanzinstruments richtet, des sogenannten Basiswerts. Viele Derivate sind so konstruiert, dass sie auf Preisänderungen der Basiswerte überproportional reagieren. Mit Derivaten kann man sowohl Risiken absichern als auch spekulieren. Die wichtigsten Derivate sind Zertifikate, Optionen, Futures und Swaps.

Emerging Markets:

Schwellenländer

ETC (exchange traded certificates):

Börsennotierte Zertifikate

Free Cashflow:

Der freie Cashflow eines Unternehmens sind die Mittel, die für Dividenden und Aktienrückkäufe zur Verfügung stehen.

Hedged:

"Hedged"-Anteilklassen werden mit Devisenterminkontrakten gegen Währungsschwankungen abgesichert. Dadurch soll erreicht werden, dass die Wertentwicklung genauso hoch ist wie die Wertentwicklung in der Basiswährung.

Indexfutures (Indexterminkontrakte):

Finanzinstrumente, mit denen man auf einen steigenden oder fallenden Aktien- oder Anleiheindex setzen kann.

Information Ratio:

Quotient aus Mehrertrag gegenüber der Benchmark und Tracking Error: Die Information Ratio misst, wie erfolgreich eine aktive Anlagestrategie gemessen an ihrem aktiven Risiko ist (dem Risiko gegenüber dem Vergleichsindex).

Korrelation:

Zusammenhang zwischen zwei Variablen: Der Korrelationskoeffizient, ein Maß für die Korrelation, kann zwischen +1 und -1 liegen. Ein Koeffizient von +1 steht für einen sehr engen positiven Zusammenhang, ein Koeffizient von -1 für einen sehr engen negativen. Bei einem Koeffizienten von null sind die Variablen unkorreliert; es gibt keine messbare Beziehung.

Marktkapitalisierung:

Börsenwert eines Unternehmens, Produkt aus Aktienkurs und Anzahl der ausgegebenen Aktien; analog lässt sich auch die Marktkapitalisierung einer Anleihe als Produkt aus Anleihekurs und Anzahl ausgegebener Anleihen berechnen.

Real Estate Investment Trust (REIT):

Börsennotierte Immobilien-AG, für die spezielle steuerliche Bedingungen gelten.

Sharpe Ratio:

Mehrertrag gegenüber dem Geldmarktzins (dem sogenannten "risikolosen" Zins) je Risikoeinheit (definiert als Standardabweichung der Erträge).

Top 10 Übergewichte:

Die zehn Positionen mit der größten positiven Differenz zwischen Portfolio- und Indexgewicht.

Top 10 Untergewichte:

Die zehn Positionen mit der größten negativen Differenz zwischen Portfolio- und Indexgewicht.

Tracking Error:

Auch "aktives Risiko"; Standardabweichung der Ertragsunterschiede zwischen Fonds und Vergleichsindex: Der Tracking Error wird zur Berechnung der Information Ratio benötigt.

Volatilität:

Wertschwankungen eines Wertpapiers oder Fonds, i.d.R. gemessen als Standardabweichung (Streuung) der Erträge.

Invesco Metaverse Fund

E1 Anteile, EUR, thes.

31. Juli 2022

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:

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 Atomwaffensperrrtrag 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

*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>.

Invesco hat Mindeststandards für mehrere Teilfonds der Invesco Funds eingeführt (wie oben aufgeführt), damit diese ab dem 2. November 2021 den Anforderungen von Artikel 8 der SFDR entsprechen. Um als sogenanntes Artikel-8-Produkt eingestuft zu werden, müssen die Teilfonds bei ihren Anlageentscheidungen unter anderem ökologische und soziale Kriterien berücksichtigen und sicherstellen, dass die Unternehmen, in die investiert wird, den Standards einer guten Unternehmensführung entsprechen. Gemäß diesen Anforderungen wurde entschieden, einige Aktivitäten auf der Grundlage bestimmter Schwellenwerte auszuschließen. Diese Schwellenwerte können von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft unter <https://www.invescomanagementcompany.lu>.

Wie oben erläutert, handelt es sich hierbei um ein proprietäres Rahmenwerk, das von Invesco im Einklang mit den Anforderungen von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor entwickelt wurde. Dieses Rahmenwerk wurde von Invesco entwickelt und wird von Invesco gepflegt und überwacht. Zur Überprüfung der Einhaltung der oben aufgeführten Ausschlusskriterien durch die Unternehmen greift Invesco auf die Daten von Sustainalytics und ISS (Institutional Shareholder Services) zurück. Bei Bedarf können diese durch externes Research weiterer Dienstleister ergänzt werden. Die Datenbanken der externen Datenanbieter sind zwar sehr umfangreich, kein System alleine deckt jedoch das gesamte Anlageuniversum ab. Daher tragen die Investmentteams die Verantwortung dafür, Unternehmen zu bewerten, für die keine Daten zur Verfügung stehen. Dabei werden sie von unseren Investment Compliance- und ESG-Teams angemessen beaufsichtigt.

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.