

Invesco Metaverse and AI Fund EI (LU2471030077)

KAG: Invesco Management

ISIN: LU2471030077

Rücknahmepreis: 15,85 EUR

Stand: 13.03.2025

Auflagedatum	24.06.22
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	269.43 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Technologie/Informationstechn.
Fondsmanager	Tony Roberts, James



Kapitalanlagegesellschaft	
Invesco Management	
An der Welle 5	
60322 Frankfurt am Main	
Deutschland	
https://www.de.invesco.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+8,86%	-	-
Performance nach max. AGA		+5,69%	-	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,34	-	-
Volatilität		+18,75%	-	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

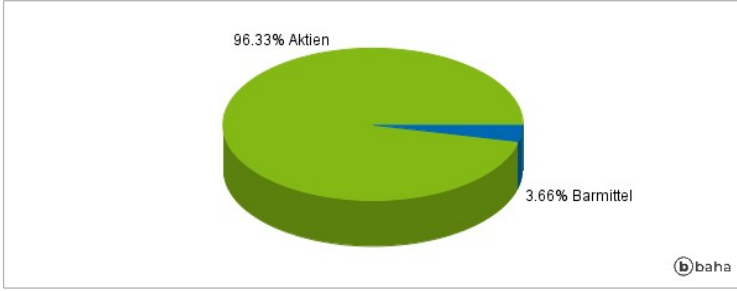
Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien investiert, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf das Wachstum des Metaversums, das durch Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz gestützt ist, ausgerichtet sind und somit dazu beitragen, immersive virtuelle Welten sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen zu ermöglichen, zu schaffen oder davon zu profitieren. Dazu gehören Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die in Bereichen wie IT-Software und -Hardware, physische und virtuelle Infrastrukturen, digitale Zahlungen, digitale Inhalte und Vermögenswerte sowie Identitätsdienste tätig sind und die an der Entwicklung und Unterstützung der Metaversum-Infrastruktur und ihrer virtuellen Erfahrung beteiligt sind. - Metaversum ist definiert als ein Raum der virtuellen Realität, in dem Nutzer mit einer computergenerierten Umgebung und anderen Nutzern interagieren können. - Künstliche Intelligenz ist definiert als die Zusammenarbeit unterschiedlicher Technologien, um Maschinen in die Lage zu versetzen, mit menschenähnlichen Intelligenzebenen zu fühlen, zu begreifen, zu handeln und zu lernen. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Kommentar:

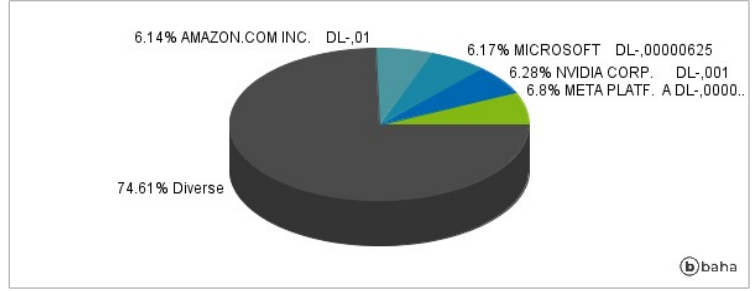
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Metaverse and AI Fund EI wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Metaverse and AI Fund EI kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften oder Regierungsstellen oder von einem Nicht-Mitgliedstaat der OECD, der von der CSSF akzeptiert wird, oder von internationalen öffentlichen Einrichtungen, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, ausgegeben oder garantiert worden sind.

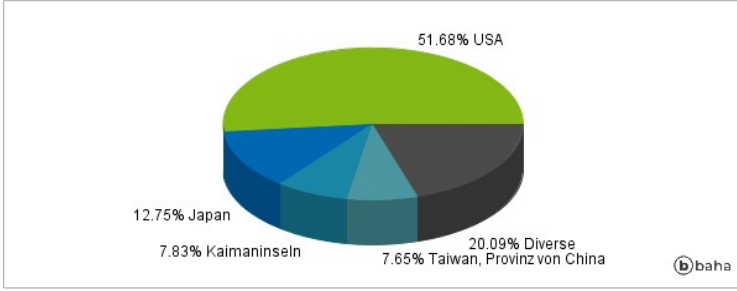
Anlagearten



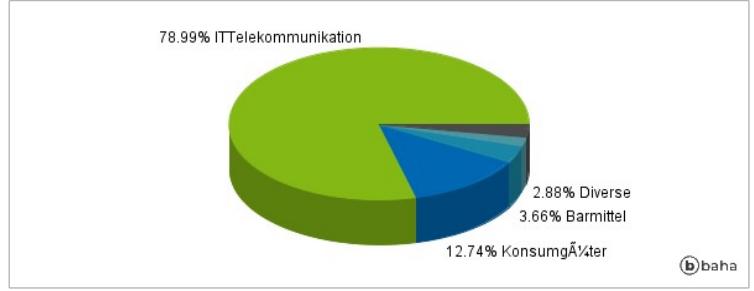
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 14:17