helvetia

Invesco Funds - Invesco Artificial Intelligence Fund A Acc EUR

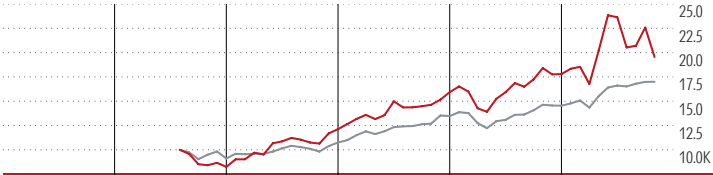
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU2484078832	MSCI ACWI NR USD	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	8 Aug 2022
Fondsmanager	Asutosh (Ash) Shah
Verantwortlich seit	22 Jun 2026
NAV (13 Nov 2026)	18,68 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	491,11 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2484078832
KID - andere Kosten	1,89%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	22 Jun 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf das Wachstum des Metaverse 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 Geschäftsbereichen wie digitale...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
-	-	47,21	31,33	11,68	9,89	Fonds
-	-	18,06	25,34	7,86	16,97	Index
-	-	26	39	37	75	Perzentil

Kontakt

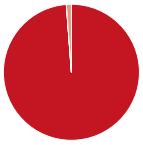
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.invescomanagementcompany.lu
E-Mail	DByrne@ifdsgroup.co.uk
Telefon	(+353) 1 4398100

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Nov 2026)		
3 Jahre	62,29	68,68
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	86,80	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-7,60	Sharpe Ratio	0,82
Beta	1,73	Std. Abweichung	25,26
Information Ratio	0,14		
Tracking Error	17,86		

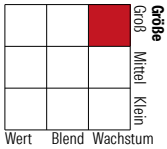
Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,81
Anleihen	0,01
Cash	1,18
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	61,34
Groß	29,62
Mittelgroß	9,04
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	560763 USD

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		9,39
Taiwan Semiconductor...		9,03
Alphabet Inc Class A		6,38
SK hynix Inc		5,46
Micron Technology Inc		4,20
Broadcom Inc		3,85
Lam Research Corp		3,66
CrowdStrike Holdings Inc Class A		3,64
Marvell Technology Inc		3,61
Shopify Inc Registered Shs -A-...		3,60
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,81

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**3,38**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	3,38
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**96,62**
Telekommunikation	9,75
Energie	-
Industriewerte	5,66
Technologie	81,21
Defensiv	**0,00**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**74,74**
USA	71,10
Kanada	3,64
Lateinamerika	0,00
Europa	**3,50**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	3,50
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**21,75**
Japan	3,28
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	16,89
Asien - Schwellenländer	1,58

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR