

# Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund A Acc EUR

**ISIN**  
LU2484078832

**Fondsbenchmark**  
MSCI ACWI NR USD

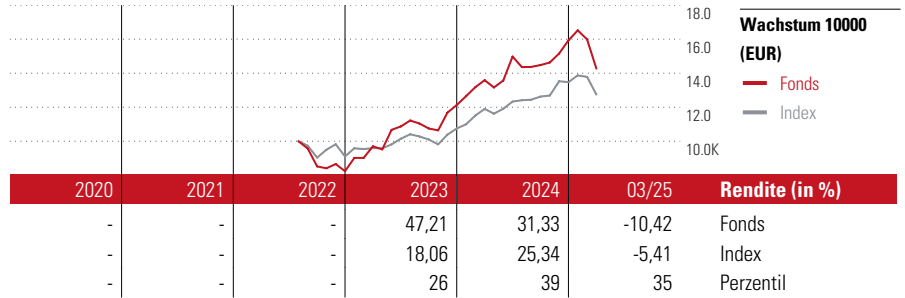
**Morningstar Rating™**  
—

## Stammdaten

Auflagedatum	8 Aug 2022
Fondsmanager	Tony Roberts
Verantwortlich seit	24 Jun 2022
NAV (23 Apr 2025)	13,40 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	270,10 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2484078832
KID - andere Kosten	1,97%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Nov 2024
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...



## Kontakt

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

## Rendite kumul. (%)

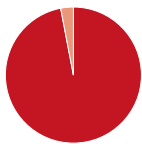
Zeitraum	Fonds	Idx
(23 Apr 2025)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	34,00	-

## Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mrz 2025

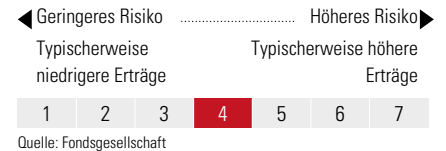


Kategorie	Portf.
Aktien	97,00
Anleihen	0,00
Cash	3,00
Sonstige	0,00

## Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß					68,36
Groß					18,63
Mittelgroß					11,03
Klein					1,98
Micro					0,00
Ø Marktkap. (Mio.)					272808 USD

## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	6,24
Meta Platforms Inc Class A	IT	6,17
Amazon.com Inc	IT	5,92
NVIDIA Corp	IT	5,90
Sony Group Corp	IT	4,72
Alphabet Inc Class A	IT	4,69
Taiwan Semiconductor...	IT	4,58
Accenture PLC Class A	IT	4,15
Tencent Holdings Ltd	IT	4,09
Broadcom Inc	IT	3,56
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,01

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>14,05</b>
Rohstoffe	1,57
Konsumgüter zyklisch	8,30
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	4,18
<b>Sensibel</b>	<b>84,13</b>
Telekommunikation	27,26
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	56,87
<b>Defensiv</b>	<b>1,82</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	1,82
Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>56,36</b>
USA	56,36
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>8,20</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	8,20
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>35,44</b>
Japan	13,36
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	12,34
Asien - Schwellenländer	9,74

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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.