

Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund A Acc EUR

ISIN
LU2484078832

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR USD

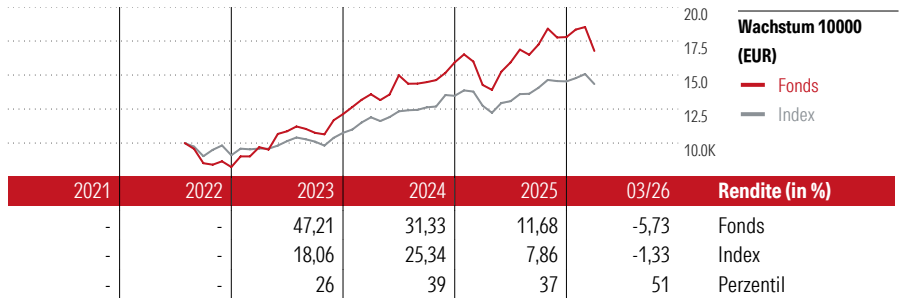
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	8 Aug 2022
Fondsmanager	Tony Roberts
Verantwortlich seit	24 Jun 2022
NAV (28 Apr 2026)	20,03 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	489,00 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2484078832
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	07 Nov 2025
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

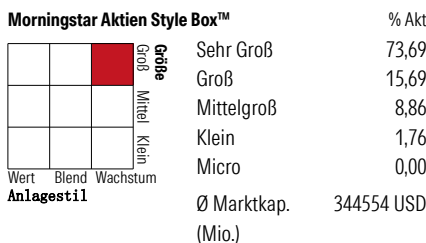
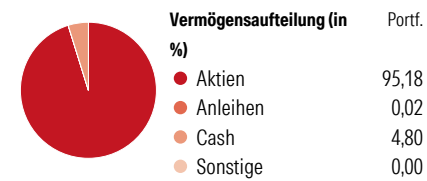
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
 Adresse 37A Avenue JF Kennedy, L-1855
 Luxembourg
 Internet www.invescomanagementcompan
 y.lu
 E-Mail DByrne@ifdsgroup.co.uk
 Telefon (+353) 1 4398100

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)	110,40	61,11
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	100,30	-

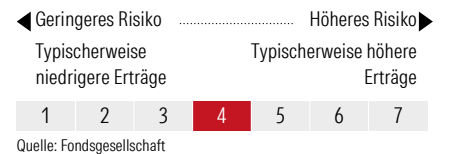
Risikokennzahlen			
Alpha	3,50	Sharpe Ratio	0,97
Beta	1,20	Std. Abweichung	17,51
Information Ratio	0,56		
Tracking Error	10,41		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📠	6,68
Taiwan Semiconductor...	📠	6,18
Alphabet Inc Class A	📠	5,83
Samsung Electronics Co Ltd	📠	5,03
Broadcom Inc	📠	4,57
Microsoft Corp	📠	4,56
Amazon.com Inc	📠	4,47
Meta Platforms Inc Class A	📠	4,36
Invesco US Dollar Liqdy Port...	—	4,34
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	📠	3,98
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,99

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	13,90
Rohstoffe	4,18
Konsumgüter zyklisch	6,19
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	3,52
Sensibel	84,02
Telekommunikation	22,20
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	61,82
Defensiv	2,08
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	2,08
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	50,16
USA	50,16
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	5,53
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	5,53
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	44,31
Japan	14,34
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	20,98
Asien - Schwellenländer	8,99

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.

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