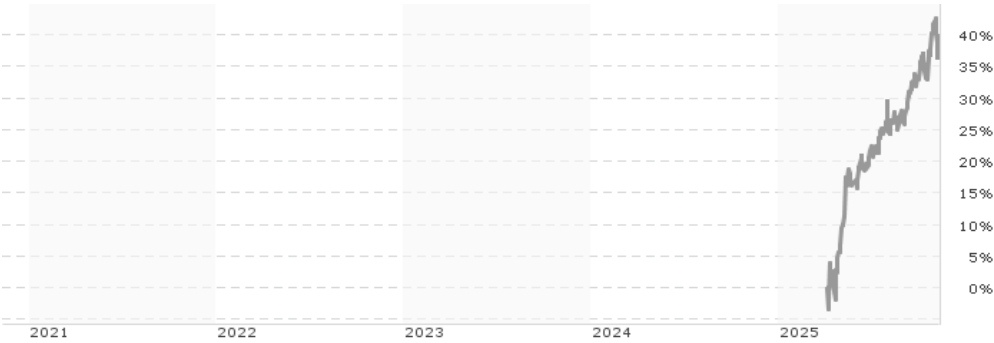


Invesco Metaverse and AI Fund S accumulation - EUR / LU2865672666 / A410QT / Invesco Management

| Aktuell 07.11.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                          | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 12,45 EUR                       | weltweit | e Technologie/Informationstechn. | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                                        | Konditionen                                                         |       | Sonstige Kennzahlen |                   |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                             | Ausgabeaufschlag                                                    | 0,00% | Mindestveranlagung  | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                                 | Managementgebühr                                                    | 0,75% | Sparplan            | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Branche Technologie/Informationstechn. | Depotgebühr                                                         | 0,01% | UCITS / OGAW        | Ja                |
| Ursprungsland              | Luxemburg                              | Tilgungsgebühr                                                      | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | -                                      | Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)                                   | 0,86% | Umschichtgebühr     | 1,00%             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.11.2025) USD 415,54 Mio.           | Transaktionskosten                                                  | 0,05% | Fondsgesellschaft   |                   |
| Auflagedatum               | 28.08.2024                             | Invesco Management                                                  |       |                     |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                                   | An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main                            |       |                     |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03.                                 | Deutschland                                                         |       |                     |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                      | <a href="https://www.de.invesco.com">https://www.de.invesco.com</a> |       |                     |                   |
| Fondsmanager               | Tony Roberts                           |                                                                     |       |                     |                   |
|                            | James McDermottroe                     |                                                                     |       |                     |                   |
| Thema                      | Megatrends                             |                                                                     |       |                     |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD    | 1J     | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | -0,08% | +24,13% | -      | -      | -  | -  | -  | +36,66%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -      | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,08% | +24,13% | -      | -      | -  | -  | -  | -           |
| Sharpe Ratio                   | -0,15  | 3,25    | -      | -      | -  | -  | -  | 3,23        |
| Volatilität                    | 19,17% | 15,87%  | -      | -      | -  | -  | -  | 20,76%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,94%  | -3,94% | -3,94% | -  | -  | -  | -3,94%      |
| Bester Monat                   | -      | +9,65%  | +9,65% | +9,65% | -  | -  | -  | +9,65%      |
| Maximaler Verlust              | -4,23% | -4,23%  | -      | -      | -  | -  | -  | -5,69%      |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com) am 09.11.2025 16:56

## Invesco Metaverse and AI Fund S accumulation - EUR / LU2865672666 / A410QT / Invesco Management

### Investmentstrategie

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.

### Fondsspezifische Informationen

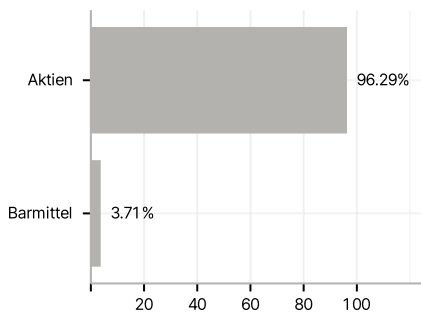
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Metaverse and AI Fund S accumulation - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Metaverse and AI Fund S accumulation - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

### Investmentziel

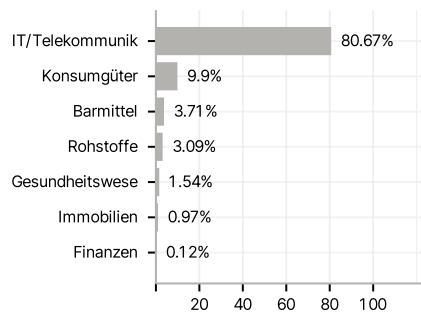
Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien investiert, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf das Wachstum des Metaversums, das durch Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz 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.

### Veranlagungsstruktur

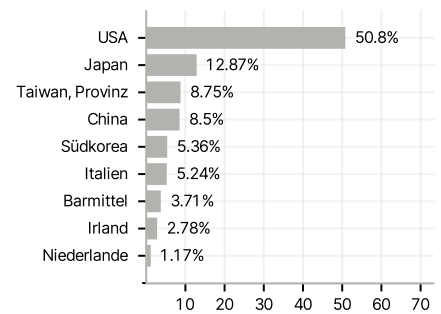
#### Anlagearten



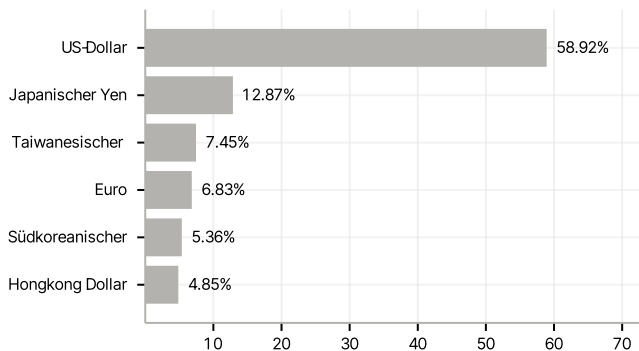
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

