

Invesco Metaverse and AI Fund A (EUR)-Acc Részvények

2025. március 31.

A jelen marketing kommunikáció kizárólag a magyar lakossági ügyfelek részére készült. Befektetés előtt a befektetőknek javasolt elolvasniuk a jogi dokumentumokat.

Az alap célja

Az Alap célja a hosszú távú tőkenövekedés elérése. Az Alap célját elsősorban olyan vállalatok által kibocsátott globális részvények koncentrált portfóliójába történő befektetéssel kívánja elérni, amelyek a Befektetéskezelő véleménye szerint a Mesterséges Intelligencia fejlődése által támogatott Metaverse növekedésére irányulnak, és ezáltal elősegítik a fogyasztók és a vállalkozások számára egyaránt az immerzív virtuális világok kialakítását, létrehozását vagy hasznosítását. A teljes célok és a befektetési politika megismerése érdekében kérjük, olvassa el a jelen tájékoztatót.

Fő információk



Tony Roberts
2022. júniusától
kezeli az alapot



James McDermottroe
2022. júniusától
kezeli az alapot

Befektetési jegy-osztály induló időpont

2022. augusztus 08.

Befektetési alap indulása¹

2022. június 24.

Jogi státusz

UCITS-ként elismert Luxemburgi SICAV

Befektetési jegy-osztály deviza

EUR

Befektetési jegy-osztály típus

Összevont

Az alap mérete

281,76 millió USD

Referencia mutatószám

MSCI ACWI Index-NR (USD)

Bloomberg kód

INMEAEA LX

ISIN kód

LU2484078832

Elszámolás napja

Kereskedelem napja + 3 nap

Kockázati mutató²

Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat



Kockázati felhívás

A kockázatokra vonatkozó teljes körű információkért tekintse meg a jogi dokumentumokat. A befektetések értéke, illetve a bevétel ingadozhat (részben az átváltási árfolyam ingadozása miatt) és elképzelhető, hogy a befektetők nem kapják vissza valamennyi általuk befektetett összeget. Mivel ez az Alap egy bizonyos szektorban fektet be, Önnek az Alap értékének nagyobb ingadozására kell felkészülnie, mint egy olyan alapnál, amelynek szélesebb körű a befektetési megbízatása.

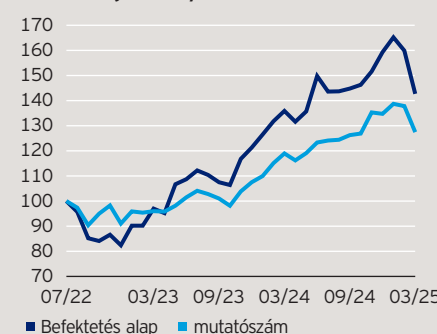
Alap Stratégia

Az alap olyan alulértékelt vállalatokba kíván befektetni, amelyek elősegítik a metaverzum - a fogyasztók és a vállalkozások számára egyaránt rendkívül magával ragadó virtuális világok hálózata - létrehozását, előre mozdítását vagy annak előnyeiből való részesülést. Az alapkezelők a részvények kiválasztásánál fundamentális megközelítést alkalmaznak, a pénzforgalomra, a mérlegerősségre és az üzleti modell fenntarthatóságára összpontosítva. Az alap jellemzően 30-50 részvényt fog tartani, amelyek a metaverzum értékláncában diverzifikáltak.

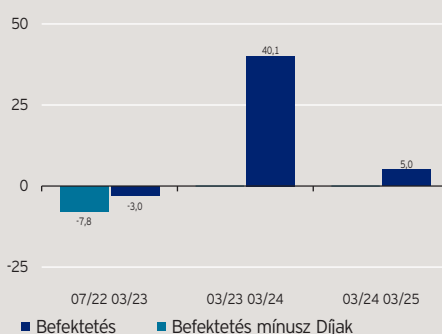
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli hozamokat. Valamennyi időszak a megjelölt hónap utolsó napján kezdődik. Az első megjelölt hónap nem lehet teljes hónap és kizárólag a fejlécben megjelölt induló/restrukturálási időpontban kezdődhet.

Teljesítmény 2022. augusztus 8. - 2025. március 31.*

Indexált teljesítmény



12 havi időszakot mutató táblázat %



Kumulált teljesítmény*

%-ban	1 év	3 év	Az indulás óta
Befektetés alap	5,00	-	42,70
mutatószám	7,13	-	27,45

Naptári évi teljesítmény*

%-ban	2020	2021	2022	2023	2024
Befektetés alap	-	-	-	47,21	31,33
mutatószám	-	-	-	18,06	25,33

A feltüntetett teljesítményadatok nem veszik figyelembe a befektetési jegyek kibocsátásakor és visszaváltásakor felmerülő jutalékokat és költségeket. A hozam az árfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet. A befektetés egy aktívan kezelt alap befektetési jegyeinek megszerzésére vonatkozik, nem pedig egy adott mögöttes eszközre. A nettó befektetett összeg vásárláskori 5,26%-os kezdeti költsége csökkenti a hozamot. Ez a bruttó befektetett összeg 5,00%-ának felel meg. További költségek, mint a letétkezelői vagy a tranzakciós díjak szintén csökkentik a teljesítményt.

*Forrás: © 2025 Morningstar. Indexált teljesítmény: 100 egység részvénydevizában történő befektetés teljesítménye. Eltérő utalás hiányában, a teljesítménnyel kapcsolatos számítások a BVI-módszerrel bruttó újonnan befektetett jövedelem alapján kerültek meghatározásra. Valamennyi jelen tájékoztatóban szereplő teljesítménnyel összefüggő adat a részvény devizájában került meghatározásra. Referencia mutatószám forrás: RIMES. A referenciaindex csak teljesítmény-összehasonlítás céljából szerepel. Az Alap nem követi az indexet.

Invesco Metaverse and AI Fund

A (EUR)-Acc Részvények

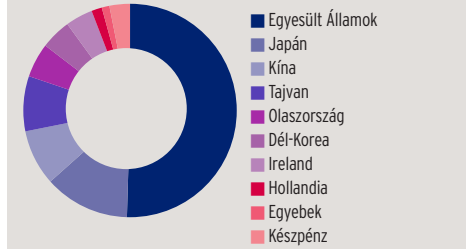
2025. március 31

Kibocsátók és aktív súlyozás

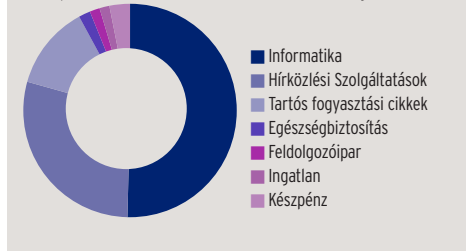
(Legnagyobb részesedések: 39)

Top 10 kibocsátó	%	Top 10 túlsúlyozott	+	Top 10 alulsúlyozott	-
Microsoft Corp	6,2	Sony Group Corp	4,5	Tesla Inc	1,0
Meta Platforms Inc	6,2	Meta Platforms Inc	4,5	Apple Inc	1,0
Amazon.com Inc	5,9	Accenture PLC	3,9	Berkshire Hathaway Inc	0,9
NVIDIA Corp	5,9	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,7	JPMorgan Chase & Co	0,9
Sony Group Corp	4,7	Tencent Holdings Ltd	3,5	Eli Lilly & Co	0,9
Alphabet Inc	4,7	Amazon.com Inc	3,5	Visa Inc	0,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,6	NetEase Inc	3,4	Exxon Mobil Corp	0,7
Accenture PLC	4,1	Microsoft Corp	2,7	UnitedHealth Group Inc	0,6
Tencent Holdings Ltd	4,1	Reply SpA	2,7	Mastercard Inc	0,6
Broadcom Inc	3,6	Broadcom Inc	2,6	Costco Wholesale Corp	0,6

Az alap %-ban kimutatott földrajzi megoszlása



Az alap %-ban kimutatott szektorális megoszlása



Nettó eszközérték és díjak

Jelenlegi eszközérték

14,27 Euró

12 havi maximum díj

16,98 Euró (2025. február 18.)

12 havi minimum díj

12,89 Euró (2024. április 22.)

Minimum befektetés ³

1.000 Euró

Jegyzési díj

5,00%-valameddig

Éves menedzsment díj

1,5%

Folyó költségek ⁴

1,97%

Földrajzi súlyozások*

%-ban	Befektetés alap	mutató szám	%-ban	Befektetés alap	mutató szám
Egyesült Államok	50,5	65,0	Informatika	50,4	23,4
Japán	12,9	4,9	Hírközlési Szolgáltatások	29,0	8,2
Kína	8,5	3,3	Tartós fogyasztási cikkek	12,8	10,6
Tajvan	8,3	1,7	Egészségbiztosítás	1,8	10,3
Olaszország	5,2	0,7	Feldolgozóipar	1,5	3,6
Dél-Korea	4,6	0,9	Ingatlan	1,5	2,1
Ireland	4,1	0,4	Energia	0,0	4,2
Hollandia	1,6	1,0	Ipar	0,0	10,6
Egyebek	1,2	22,1	Egyebek	0,0	27,0
Készpénz	3,1	0,0	Készpénz	3,1	0,0

Szektoriális súlyozások*

Pénzügyi jellemzők

Átlagos súlyozott piaci kapitalizáció EUR 848,32 milliárd

Medián piaci kapitalizáció EUR 82,05 milliárd

Forrás: *Invesco. A költségek a valuta- és árfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek. A költségekre vonatkozó további információkért tekintse meg a jogi dokumentumokat. A portfólio részesedések és allokációk módosításra kerülhetnek. A részesedések megoszlása a legközelebbi tizedes- és századosjegyre lettek kerekítve, ezért a részesedések megoszlása lehetséges, hogy nem 100%. A top 10 túl- és alulsúlyozott pozíciók mutatják a legnagyobb súlyozásbeli különbségeket az alap és az mutatószám között. **A teljes költség több összetevőjére vonatkozóan diszkrécionális plafont tartanak fenn. Ez a diszkrécionális plafon kedvezően hathat a Részvényosztály teljesítményére.**

Invesco Metaverse and AI Fund

A (EUR)-Acc Részvények

2025. március 31

Fontos információ

¹Az Eredeti Alap Alapítás dátuma az előző, Invesco Metaverse Fund elnevezésű alapra vonatkozik, amelyet 2024. január 18. napján Invesco Metaverse and AI Fund neveztek át.

²A Kockázati Mutató változhat, és a közzététel időpontjában rendelkezésre álló adatokon alapul és azokat tükrözi.

³A minimum befektetendő összegek 1.500 Amerikai Dollár / 1.000 Euró / 1.000 Angol Font / 1.500 Svájci Frank /10.000 Svéd Korona. A más devizában szereplő minimum befektetendő összegekkel kapcsolatban forduljanak hozzánk vagy hivatkozzanak a legfrissebb Kibocsátási Tájékoztatóra.

⁴A Folyó költségek összege tartalmazza az éves kezelési díjat és az egyéb adminisztratív vagy működési költségeket. Ebbe nem tartoznak bele a portfólió ügyleti költségei. Ez egy, az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés, vagy újonnan indított termék esetén becsült költség.

A jelen marketing kommunikáció kizárólag a magyar lakossági ügyfelek részére készült. Az adatok 2025. március 31-i, időpontra vonatkoznak, kivéve, ha ezzel ellentétes információt tüntetünk fel.

Ez a dokumentum marketing anyag, nem tekinthető pénzügyi tanácsnak. Nem célja egy adott eszközosztály, értékpapír vagy stratégia vételére vagy eladására vonatkozó ajánlás. A befektetési/befektetési stratégiai ajánlások pártatlanságát megkövetelő szabályozási követelmények és a közzététel előtti kereskedés tilalmát előíró szabályok ezért nem alkalmazandók. A nézetek és vélemények az aktuális piaci feltételeken alapulnak, és változhatnak. Az alapjainkkal és a vonatkozó kockázatokkal kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a (helyi nyelven elérhető) részvényosztály-specifikus Kiemelt Információkat tartalmazó Dokumentumokat (KID), az Éves vagy Időközi Jelentéseket, a Tájékoztatót (angol, francia, német, spanyol, olasz) és az alapl dokumentumokat, amelyek a www.invesco.eu weboldalon érhetőek el. A befektetői jogok összefoglalója angol nyelven a www.invescomanagementcompany.lu oldalon érhető el. Az alapkezelő társaság megszüntetheti a forgalmazási megállapodásokat. Ennek az alapnak nem minden befektetési osztálya áll rendelkezésre nyilvános értékesítésre minden joghatóságban, és nem minden befektetési osztály egyforma, és nem feltétlenül felel meg minden befektetőnek.

© 2025 Morningstar. Minden jog fenntartva. Az itt szereplő információ (1) a Morningstar vagy az ő információ szolgáltatójának üzleti titkának minősül; (2) tilos annak sokszorosítása illetőleg terjesztése; és (3) pontossága, teljessége vagy időszerűsége tekintetében nem áll fenn szavatosság. A jelen információ felhasználásából eredő bármely kár vagy veszteség tekintetében sem a Morningstar, sem az ő információ szolgáltatóját nem terheli semmiféle felelősség.

Magyarországon kibocsátja az Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, mely a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier felügyelete alatt áll.

Invesco Metaverse and AI Fund

A (EUR)-Acc Részvények

2025. március 31

SFDR (A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet):

Az Alap megfelel a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló EU rendelet (SFDR) 8. cikkének*. Ezzel összefüggésben, az alap - egyéb jellemzők mellett - környezetvédelmi vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezen jellemzők kombinációit is támogatja. Emellett azok a vállalatok, amelyekbe az Alap befektet felelős vállalatirányítási gyakorlatot követnek. *(EU) 2019/2088 rendelet a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről.

Kizárólagos keret:

Az Alap kizárólagos keretét hoz létre az ENSZ Global Compact-en, a súlyos kormányzati szankciókon, valamint a környezetvédelmi és/vagy szociális kritériumokhoz kapcsolódó bizonyos tevékenységek bevételi küszöbértékein alapuló meghatározott tevékenységekkel kapcsolatban, valamint biztosítja, hogy a vállalatok kövessék a felelős vállalatirányítási gyakorlatot. A tevékenységek és küszöbértékek listája az alábbiakban található. Az alap által alkalmazott kizárási keretrendszerrel és jellemzőkkel kapcsolatos további részletekért kérjük, látogasson el az alapkezelő honlapjára: <https://www.invescomanagementcompany.lu>:

ENSZ Global Compact	- Nem megfelelő
Országot súlyító szankciók	- A szankcionált befektetések tilosak*
Nemzetközileg tiltott fegyverek	- A bevétel 0%-a, beleértve a nukleáris robbanófejek vagy teljes nukleáris rakéták gyártásában részt vevő, az atomsorompó-szerződésen (NPT) kívüli vállalatokat is.
Szén	- Termikus szénkitermelés: a bevétel $\geq 5\%$ -a - Termikus szénenergia-termelés: a bevétel $\geq 10\%$ -a
Nem hagyományos olaj és gáz	- A bevétel $\geq 5\%$ -a az alábbiak mindegyikénél: Északi-sarki olaj,- és gázfeltárás Olajhomok-kitermelés Palaenergia-kitermelés
Dohány	- Dohánytermékek gyártása: a bevétel $\geq 5\%$ -a - Dohányzással kapcsolatos termékek és szolgáltatások: a bevétel $\geq 5\%$ -a
Egyebek	- Gyógyászati célú kannabisz: a bevétel $\geq 5\%$ -a
Felelős vállalatirányítás	- Annak biztosítása, hogy a vállalatok a hatékony és eredményes irányítási struktúrák, a munkavállalói kapcsolatok, a javadalmazás és az adózási szabályok betartása terén a felelős vállalatirányítási gyakorlatot kövessék.
Katonai Beszerzések	- Katonai Beszerzések összesen $\geq 10\%$

*Mi az Invesconál folyamatos figyelemmel kísérjük az összes alkalmazandó szankciót, beleértve az ENSZ/Egyesül Államok/EU és az Egyesült Királyság által kiszabott szankciókat. Ezek a szankciók megakadályozhatják a bizonyos államok/rendszerek/szervezetek értékpapírjaiba való befektetést, így be bekerülnek a megfelelési irányelveinkbe és munkafolyamatainkba (az ilyen szankciók betartásának biztosítása érdekében). Külön figyelmet fordítunk a nemzetközi szankciók megfogalmazására, mivel a szankciók létezhetnek korlátozott formában is, így például engedélyezve a befektetéseket másodlagos piacokon. Egész országot érintő szankciók mellett másfajta tematikus rendszerek is léteznek, melyek koncentrálnak akár emberi jogokra, kibertámadásokra, terrorizmus finanszírozására és korrupcióra, illetve alkalmazandóak lehetnek magánszemélyekre és/vagy szervezetekre/vállalatokra.

Minden befektetési döntés során figyelembe kell venni az alap jogi dokumentumokban leírt valamennyi jellemzőjét. A fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokat lásd: <https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature>.

Az Invesco ESG Megközelítése

Az Invesco egy befektetések által vezérelt ESG megközelítést alkalmaz. Átfogó ESGszemléletű lehetőségeket kínálunk, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy a befektetéseken keresztül kifejezzék értékrendjüket. Ahol ez alkalmazható, ott bizonyos alapok esetén integráljuk a pénzügyileg lényeges ESG tényezőket, figyelembe véve azokat a kritikus elemeket, amelyek segítenek abban, hogy az ügyfelek számára kiemelt eredményeket érjünk el.