



Invesco Metaverse and AI Fund

Acciones A (EUR)-Acc.

31 marzo 2024

Esta comunicación de marketing es para uso en España. Los inversores deben leer los documentos legales antes de invertir.

Objetivos del Fondo

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de valores de renta variable globales emitidos por empresas que, en opinión del Gestor de Inversiones, están orientadas al crecimiento del metaverso - que se sustenta en los avances de la inteligencia artificial - y, por lo tanto, favorecen la creación de mundos virtuales inmersivos tanto para consumidores como para empresas, o se benefician de los mismos. Para obtener información completa sobre los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto vigente. El nombre cambió desde Invesco Metaverse Fund el 18 de enero de 2024. El objetivo del fondo también cambió.

Datos clave del Fondo



Tony Roberts
Gestor del fondo desde
Junio 2022



James McDermottroe
Gestor del fondo desde
Junio 2022

Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción

08 agosto 2022

Lanzamiento original del Fondo ¹

24 junio 2022

Estatus legal

SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS

Divisa base de la Clase de Acción

EUR

Tipo de la unidad

Acumulación

Volumen del Fondo

USD 179,92 Mill.

Índice de referencia

MSCI AC World Index (Net Total Return)

Código Bloomberg

INMEAEA LX

Código ISIN

LU2484078832

Liquidación

T+3

Indicador de riesgo ²

Menor riesgo

Mayor riesgo

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Advertencias de riesgo

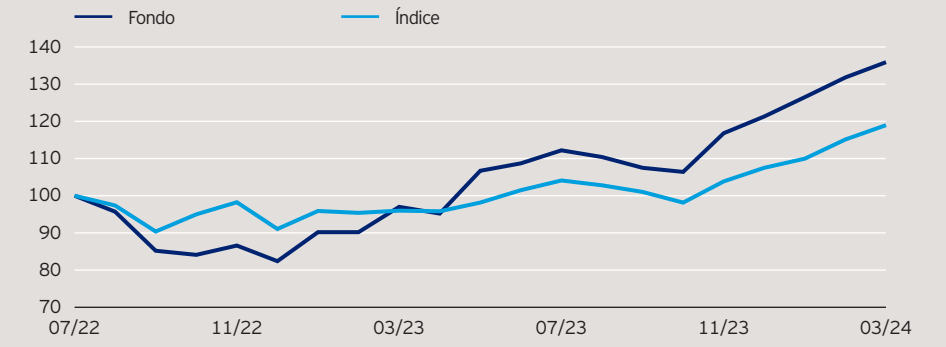
Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. El fondo puede invertir en determinados valores cotizados en China que pueden conllevar importantes restricciones legales que afecten a la liquidez o al rendimiento de su inversión. El fondo invierte en un número limitado de posiciones y está menos diversificado, lo cual puede provocar grandes fluctuaciones en su valor. Dado que este fondo invierte en un sector concreto debe estar preparado para aceptar mayores fluctuaciones de su valor que en el caso de un fondo con un mandato de inversión más amplio. Dado que una parte del Fondo puede estar expuesta a países menos desarrollados, deberá estar preparado para aceptar fluctuaciones importantes en el valor del Fondo.

Estrategia del fondo

El fondo busca invertir en empresas infravaloradas que ayudan a facilitar, crear o beneficiarse del metaverso, una red de mundos virtuales altamente inmersivos tanto para consumidores como para empresas. Los gestores siguen un enfoque fundamental para la selección de valores, centrándose en el flujo de caja, la solidez del balance y la sostenibilidad del modelo de negocio. Por lo general, tendrá de 30 a 50 acciones, diversificadas a lo largo de la cadena de valor del metaverso.

La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Cada periodo comienza al final del mes indicado. El primer mes indicado podría no representar un mes completo y podría comenzar solo con la fecha de lanzamiento o reestructuración mostrada en el titular.

Rentabilidad a largo plazo 8 agosto 2022 - 31 marzo 2024*



Rentabilidad anualizada neta*

en %	1 año	3 años	Desde lanzamiento
Fondo	40,10	-	20,49
Índice	23,95	-	11,13

Rentabilidad por años naturales*

en %	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	-	-	-	-	47,21
Índice	-	-	-	-	18,06

Rentabilidad periodos de 12 meses*

en %	03.14	03.15	03.16	03.17	03.18	03.19	03.20	03.21	03.22	03.23	03.24
Fondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	40,10
Índice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	23,95

Los datos sobre rentabilidades no tienen en cuenta la comisiones y costes soportados con motivo de la emisión y el reembolso de las participaciones. Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo de gestión activa y no en un determinado activo subyacente.

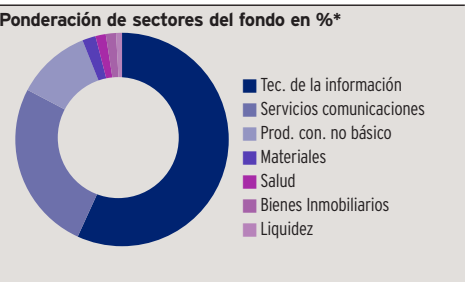
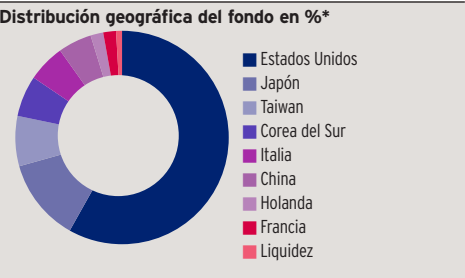
*Fuente: © 2024 Morningstar. Rentabilidad indexada: rentabilidad de una inversión de 100 en la divisa de la clase de acción. Dividendos reinvertidos a 31 marzo 2024. Todos los datos incluidos en esta ficha están en la divisa base del fondo. Fuente del índice de referencia: RIMES. El índice de referencia se muestra únicamente con fines de comparación de rendimiento. El Fondo no replica el índice.

Invesco Metaverse and AI Fund

Acciones A (EUR)-Acc.

31 marzo 2024

Posiciones y ponderaciones activas*				(Número total de posiciones: 37)	
10 Principales posiciones	%	Top 10 sobreponderaciones	+	Top 10 infraponderaciones	-
Microsoft Corp	7,6	Meta Platforms Inc	5,2	Eli Lilly & Co	0,9
NVIDIA Corp	7,0	Broadcom Inc	4,8	JPMorgan Chase & Co	0,8
Meta Platforms Inc	6,7	Amazon.com Inc	4,3	Berkshire Hathaway Inc	0,8
Amazon.com Inc	6,6	NVIDIA Corp	3,9	Tesla Inc	0,7
Broadcom Inc	5,6	Samsung Electronics Co Ltd	3,8	Exxon Mobil Corp	0,6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,4	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,6	UnitedHealth Group Inc	0,6
Samsung Electronics Co Ltd	4,3	Microsoft Corp	3,5	Visa Inc	0,6
Alphabet Inc	4,0	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3,1	Novo Nordisk A/S	0,6
Accenture PLC	3,2	Accenture PLC	2,9	Mastercard Inc	0,6
Adobe Inc	3,2	Adobe Inc	2,9	ASML Holding NV	0,5



Distribución geográfica*			Distribución sectorial*		
en %	Fondo	Índice	en %	Fondo	Índice
Estados Unidos	58,1	64,4	Tec. de la información	56,8	23,7
Japón	12,5	5,5	Servicios comunicaciones	25,9	7,6
Taiwan	7,6	1,7	Prod. con. no básico	11,3	10,9
Corea del Sur	6,2	1,3	Materiales	2,0	4,2
Italia	5,7	0,6	Salud	1,6	11,1
China	5,1	2,6	Bienes Inmobiliarios	1,6	2,2
Holanda	1,9	1,5	Energía	0,0	4,5
Francia	1,9	2,7	Industrial	0,0	10,8
Otros	0,0	19,7	Otros	0,0	24,9
Liquidez	0,9	0,0	Liquidez	0,9	0,0

Características financieras*	
Capitalización media ponderada	EUR 839,55 Miles de Mill.
Capitalización media	EUR 90,28 Miles de Mill.

Valor liquidativo y comisión

Valor liquidativo	EUR 13,59
Precio máximo 12 meses	EUR 13,62 (26.03.24)
Precio mínimo 12 meses	EUR 9,32 (26.04.23)
Inversión mínima ³	EUR 1.000
Comisión de suscripción	Hasta 5,00%
Comisión de gestión anual	1,5%
Gastos Corrientes ⁴	1,95%

Fuente: *Invesco (a 31 marzo 2024). Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costos. Las ponderaciones y asignaciones de la cartera pueden variar sin previo aviso. Las ponderaciones están redondeadas a la décima o centésima porcentual más cercana, por lo que la suma agregada puede no ser exactamente igual al 100%. Las 10 mayores infra- y sobre-ponderaciones representan las mayores diferencias de ponderación entre el fondo y el índice de referencia. Se aplica un límite discrecional a varios componentes de los costes totales. Este límite discrecional podrá afectar positivamente a la rentabilidad de la Clase de Acciones.

-2/4-

Invesco Metaverse and AI Fund

Acciones A (EUR)-Acc.

31 marzo 2024

Información importante

¹La fecha de lanzamiento original del fondo se refiere al fondo anterior llamado Invesco Metaverse Fund, que cambió su nombre por el de Invesco Metaverse and AI Fund el 18 de enero de 2024.

²El indicador de riesgo puede cambiar; es correcto a la fecha de la publicación en función de los datos disponibles.

³La inversión mínima es: 1.500 dólares / 1.000 euros / 1.000 libras / 1.500 franco suizo / 10.000 corona sueca. Por favor, contacte con nosotros o consulte el último prospecto para conocer las inversiones mínimas en otras divisas.

⁴Los Gastos Corrientes incluyen la comisión de gestión anual y otros costes administrativos u operativos. Es un porcentaje del valor de su inversión cada año. Este es una estimación basada en los costes de los últimos doce meses. No incluye los costes de transacción del portafolio, excepto en el caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida al comprar o vender acciones/participaciones de otro fondo.

Esta comunicación de marketing es solo para fines de discusión y es para uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Datos a 31 marzo 2024, salvo que se indique expresamente otra cosa.

Las participaciones/acciones del fondo ofrecidas en este documento están registradas ante la CNMV para su comercialización pública. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en alemán, español, francés, inglés e italiano), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en www.invescomanagementcompany.lu. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización. No todas las clases de acciones de este fondo pueden estar disponibles para la venta pública en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni se adaptan necesariamente a todos los inversores.

© 2024 Morningstar. Todos los derechos son reservados. La información contenida aquí: (1) incluye información que es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de informaciones en español; (2) no puede ser copiada o redistribuida; y (3) no se garantiza que sean correcta, completa o actualizada. Morningstar y/o sus proveedores de informaciones en español, no se hacen responsables por ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información.

Publicado por Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxembourg.

SFDR (Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles)

El Fondo cumple con el Artículo 8 con respecto al Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE*. Como tal, el fondo promueve, entre otras características, características ambientales o sociales o una combinación de esas características. Además, las empresas en las que invierte el fondo siguen prácticas de buen gobierno. *Reglamento (UE) 2019/2088 sobre sostenibilidad - divulgaciones relacionadas en el sector de servicios financieros.

Marco de exclusión

El fondo incorpora un marco de exclusión para actividades específicas basadas en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, severas sanciones gubernamentales, umbrales de ingresos para ciertas actividades vinculadas a criterios ambientales y / o sociales, además de garantizar que las empresas sigan prácticas de buen gobierno. La lista de actividades y sus umbrales se enumeran a continuación. Para obtener más detalles sobre el marco de exclusión y las características aplicadas por el fondo, consulte el sitio web del gestor <https://www.invescomanagementcompany.lu>:

Pacto Mundial de la ONU	- Incumplimiento
Sanciones por países	- Las inversiones sancionadas están prohibidas*
Armas controvertidas	- 0% de los ingresos, incluidas las empresas involucradas en la fabricación de ojivas nucleares o misiles nucleares completos fuera del Tratado de No Proliferación (TNP)
Carbón	- Extracción térmica de carbón: > = 5% de los ingresos - Generación de energía térmica con carbón: > = 10% de los ingresos
Petróleo y gas no convencionales	- > = 5% de los ingresos en cada uno de los siguientes: Exploración ártica de petróleo y gas Extracción de arenas petrolíferas Extracción de energía de esquisto;
Tabaco	- Producción de productos de tabaco:> = 5% de los ingresos - Productos y servicios relacionados con el tabaco:> = 5% de los ingresos
Otros	- Cannabis recreativo: > = 5% de los ingresos
Buen gobierno	- Asegurar que las empresas sigan prácticas de buen gobierno en las áreas de estructuras de gestión sólidas, relaciones con los empleados, remuneración y cumplimiento fiscal.
Contratación militar	- Contratación militar en general >=10%

*En Invesco vigilamos constantemente todas las sanciones aplicables, incluyendo aquellas impuestas por la ONU, EE. UU., la UE y RU. Estas sanciones pueden impedir inversiones en valores de diversos gobiernos/regímenes/entidades y, por consiguiente, se incluirán en nuestras directrices y flujos de trabajo de conformidad (diseñados para garantizar la conformidad con dichas sanciones). La redacción de las sanciones internacionales es algo a lo que prestamos especial atención, dado que hay ocasiones en las que las sanciones pueden estar sujetas a limitaciones, de forma que por ejemplo se permitan las inversiones en el mercado secundario. Además de las sanciones impuestas sobre determinados países, hay otros regímenes temáticos, que se pueden centrar, por ejemplo, en derechos humanos, ciberataques, financiación del terrorismo y corrupción, que resultan de aplicación tanto a personas físicas como a entidades/personas jurídicas.

Cualquier decisión de inversión debe tener en cuenta todas las características del fondo descritas en los documentos legales. Para conocer los aspectos relacionados con la sostenibilidad, consulte: <https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature>.

Compromiso de Invesco con el ámbito ESG

Invesco tiene un enfoque inversor orientado a los criterios ESG. Ofrecemos una amplia gama de capacidades centradas en ESG que permiten a los clientes expresar sus valores a través de la inversión. También integramos consideraciones ESG importantes desde el punto de vista financiero en nuestra plataforma de inversión, teniendo en cuenta los factores críticos que nos ayudan a ofrecer resultados sólidos a los clientes.