

# Invesco Metaverse Fund

Investitionen in unterbewertete Unternehmen, die immersive virtuelle Welten für Verbraucher und Unternehmen ermöglichen, schaffen oder davon profitieren

August 2022

Diese Marketing-Anzeige ist ausschließlich für die Verwendung in Deutschland und Österreich. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

# 54

Mrd. USD Ausgaben für digitale Güter\*

# 8-13

Bio. USD Marktchance bis 2030\*

# 30-50

Anzahl an Positionen im Portfolio\*

\* Die Angaben basieren auf Schätzungen. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Prognosen eintreffen werden.

## Warum in das Metaverse investieren?



### Immersive Erlebnisse

Das Metaverse bringt alle Elemente unseres digitalen Zeitalters in immersiven Erlebnissen zusammen, die unser digitales und physisches Leben nahtlos miteinander verknüpfen. Diese Innovation könnte die Art und Weise, wie Menschen mit Organisationen interagieren, von Grund auf verändern. Denkbare Anwendungsbereiche sind zum Beispiel Onlinespiele, die industrielle Fertigung, digitale Museen oder immersive Karten.



### Eine billionenschwere Marktchance

2021 wurden mehr als 54 Mrd. USD für digitale Güter ausgegeben – fast doppelt so viel wie für Musik. Schätzungen zufolge könnte der Gesamtmarkt für die Metaverse-Wirtschaft bis 2030 auf 8 bis 13 Billionen US-Dollar anwachsen, wobei allein die Komponenten- und Hardware-Elemente der Metaverse-Wertschöpfungskette in den nächsten zehn Jahren um 43% pro Jahr wachsen sollen.\*\*

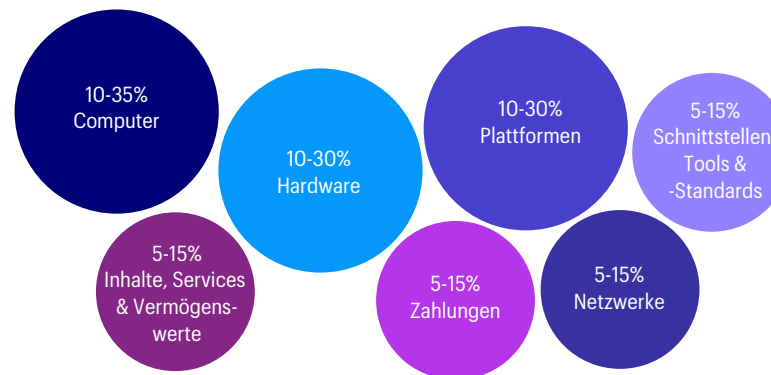


### Das Metaverse schafft Fakten

Industrieunternehmen nutzen das Metaverse bereits, z.B. in Form der Kollaborations-Plattform Omniverse von Nvidia, auf der Entwickler mit Instrumenten ihrer Wahl gemeinsam digitale Welten – „digitale Zwillinge“ der Realität – aufbauen können. Die Creative Cloud von Adobe ermöglicht es Entwicklern, immersive digitale Erlebnisse zu schaffen und zum Beispiel in sozialen Netzwerken zu teilen.

\*\* Quelle: Citi Group, Stand: 30. April 2022. Ausgehend von einer geräteunabhängigen Definition des Metaverse schätzen die Analysten von Citi, dass der Markt bis 2030 ein Volumen von 8 bis 13 Billionen USD erreichen könnte. Dabei wird angenommen, dass das Metaverse einen Anteil von 30 bis 40% an der digitalen Wirtschaft hat, die bis 2030 einen Beitrag von 20 bis 25% zum weltweiten BIP leisten könnte. **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.**

## Metaverse-Wertschöpfungskette & Allokationsspannen:



Quelle: Invesco, Nur zur Illustration.

## Chancen

- **Fundamentaler**

**Aktienselektionsansatz:** Wir wollen am Wachstum des Metaverse partizipieren, indem wir in 30 bis 50 Aktien von Unternehmen aus diesem Themenbereich investieren. Im Rahmen unseres disziplinierten Bewertungsansatzes legen wir den Fokus auf Cashflow, Bilanzstärke und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells.

- **Virtuelle Welten, reale Chancen:** Wir streben eine Diversifikation über die verschiedenen Segmente der Wertschöpfungskette des Metaverse an. In dieser frühen Entwicklungsphase bieten sich unserer Meinung nach die besten Chancen bei Unternehmen, die die Technologien und Infrastruktur hinter den Metaverse-Funktionen entwickeln. Hier geht es nicht nur um Anlagen in Tech- und Internet-Unternehmen.

- **Breit aufgestelltes Team mit globaler Expertise:** Das Investmentteam verfügt über ausgewiesene Kompetenz in der Titelauswahl und umfassende Erfahrung mit Anlagen in unterschiedlichen Branchen und Anlageregionen. Dank dieser Erfahrung kann das Team bei seinen Metaverse-Investments, anders als die zumeist stark US-orientierten Wettbewerber, einen globalen Ansatz verfolgen.

## Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen.

- Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten.
- Der Fonds darf in bestimmte, in China notierte Wertpapiere investieren. Dies kann mit erheblichen aufsichtsrechtlichen Einschränkungen verbunden sein, die die Liquidität und/oder die Anlageentwicklung des Fonds beeinträchtigen können.
- Der Fonds investiert in eine beschränkte Anzahl von Beteiligungen und ist weniger stark diversifiziert. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen.
- Da dieser Fonds in einem bestimmten Sektor anlegt, sollten Sie darauf vorbereitet sein, stärkere Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen, als dies bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist. Da ein Teil des Fonds Engagements in weniger entwickelten Ländern umfassen kann, sollten Sie darauf vorbereitet sein, starke Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen.

## Anlageziel und -richtlinien

Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds strebt eine positive Gesamtrendite an, indem er in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die auf das Wachstum des Metaverse ausgerichtet sind und somit dazu beitragen, immersive Welten sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen zu schaffen. Dazu gehören beispielsweise Unternehmen aus der IT-Software u. Hardware, physische u. virtuelle Infrastrukturen, digitaler Zahlungsverkehr, digitale Inhalte und Identitätsservices u.v.a.

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex gemanagt. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert. Weitere Informationen zu unseren Fonds und den entsprechenden Risiken finden Sie in den anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen (in der Landessprache erhältlich), den Jahres- oder Zwischenberichten, dem Prospekt und den konstituierenden Dokumenten, erhältlich unter [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu).

## Fondsfakten

---

**Fondsname**

Invesco Metaverse Fund

---

**Auflegungsdatum**

24. Juni 2022

---

**Ertragsverwendung**

Thesaurierend

---

**ISIN / WKN**

LU2484078832/ A3DRS5 (EUR, thes.)

---

**Kaufprovision**

5,0% einmalig

---

**Verwaltungsvergütung**

1,50%

---

**Minimuminvestment**

1.000 EUR / 1.500 USD

---

**Referenzindex**

MSCI AC World Index (Net Total Return)

## Fondsmanager



**Tony Roberts**  
26 Jahre Investment-  
erfahrung



**James McDermottroe**  
8 Jahre Investment-  
erfahrung

## Wichtige Informationen

Diese Marketing-Anzeige ist ausschließlich für die Verwendung in Deutschland und Österreich. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie zu kaufen oder verkaufen. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Stand der Daten: August 2022, sofern nicht anders angegeben. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Meinungen sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Dieses Marketingdokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Fondsanteilen, noch zur Übernahme einer Strategie dar. Dieses Dokument stellt keinen Anlagerat dar. Vor dem Erwerb sollten sich Anleger über (i) die rechtlichen Vorschriften in ihrem Herkunftsland oder im Land, in dem sich ihr regelmäßiger Wohnsitz befindet, (ii) eventuelle Devisenkontrollen sowie (iii) eventuelle steuerliche Auswirkungen informieren. Weitere Informationen zu unseren Fonds und den entsprechenden Risiken finden Sie in den anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen (in der Landessprache erhältlich), den Jahres- oder Zwischenberichten, dem Prospekt und den konstituierenden Dokumenten, erhältlich unter [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu). Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache sowie Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter [www.invescomanagementcompany.lu](http://www.invescomanagementcompany.lu). Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche in diesem Dokument gemachten Angaben sich beim Invesco Metaverse Fund auf die Anteilklasse A1 beziehen. Das Herkunftsland des Fonds ist Luxemburg. Herausgeber dieser Information ist Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. [EME2388664/2022]