

# Invesco Metaverse and AI Fund

## Part Z-Cap.

31 mai 2024

Cette communication publicitaire s'adresse aux Investisseurs professionnels en France. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir.

### Objectif de gestion

Ce fonds vise à obtenir des plus-values à long terme. Le Compartiment entend atteindre son objectif en investissant principalement dans un portefeuille concentré d'actions mondiales émises par des sociétés qui, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, sont axées sur la croissance du métavers, qui s'appuie sur les développements de l'intelligence artificielle, et des sociétés qui contribuent ainsi à faciliter et à créer des mondes virtuels immersifs pour les consommateurs et les entreprises, ou à en tirer parti. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour. **Auparavant Invesco Metaverse Fund a changé de nom le 18 janvier 2024. L'objectif du fonds a également changé.**

### Principales caractéristiques



Tony Roberts  
Gère le fonds depuis  
juin 2022



James McDermottroe  
Gère le fonds depuis  
juin 2022

#### Date de lancement de la catégorie d'actions

08 août 2022

#### Date de lancement initiale <sup>1</sup>

24 juin 2022

#### Statut juridique

SICAV Luxembourgeoise avec un statut UCITS

#### Devise

USD

#### Type de part

Capitalisation

#### Actif net

USD 205,86 Mln

#### Indice de référence

MSCI AC World Index (Net Total Return)

#### Code Bloomberg

INMEFZA LX

#### Code ISIN

LU2473541667

#### Dénouement

J+3

#### Indicateur de risque <sup>2</sup>

Risque le plus faible

Risque le plus élevé



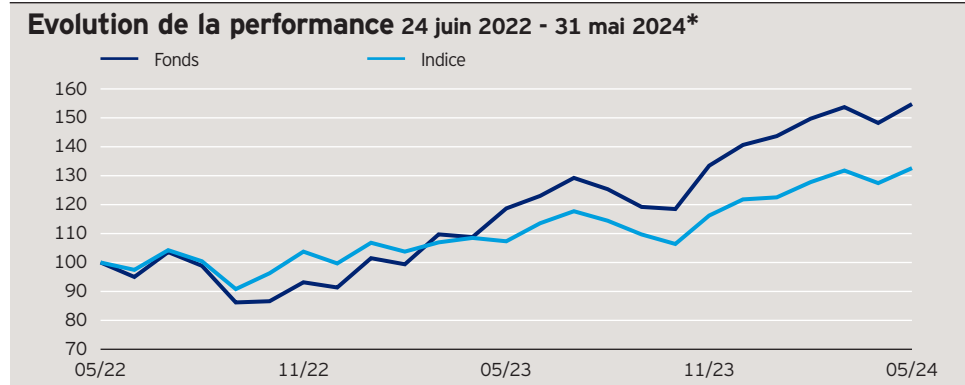
### Avertissements concernant les risques

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. Le Fonds peut investir dans certains titres cotés en Chine, ce qui est susceptible d'entraîner des contraintes réglementaires importantes pouvant impacter la liquidité et/ou la performance des investissements du Fonds. Le fonds détient un nombre limité de participations et est moins diversifié, ce qui peut entraîner d'importantes fluctuations de sa valeur. Ce Fonds est investi dans un secteur spécifique et vous devez être prêt à accepter des fluctuations de sa valeur plus importantes que pour un fonds ayant un profil d'investissement plus large. Une partie du Fonds pouvant être exposée à des pays moins développés, vous devez être prêt à accepter des variations importantes de sa valeur.

### Stratégie du fonds

Le fonds cherche à investir dans des sociétés sous-évaluées qui contribuent à faciliter, à créer ou à tirer profit du métavers - un réseau de mondes virtuels hautement immersifs pour les consommateurs et les entreprises. Les gestionnaires du fonds adoptent une approche fondamentale de la sélection des titres, en mettant l'accent sur les flux de trésorerie, la solidité des bilans et la durabilité des modèles d'entreprise. Le fonds détiendra généralement 30 à 50 actions, diversifiées dans la chaîne de valeur des métavers.

**Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.** Chaque période commence à la fin du mois indiqué. Le premier mois indiqué ne représente pas forcément une période complète d'un mois, et peut seulement commencer à la date du lancement/restructuration indiquée dans le titre.



### Performance cumulée\*

en %	YTD	YTQ	1 mois	1 an	3 ans	Depuis le lancement
Fonds	10,05	9,30	4,41	30,40	-	54,77
Indice	8,88	8,20	4,06	23,56	-	32,62
Quartile	2	2	2	2	-	-
Classement	76/209	102/210	70/210	58/202	-	-

Catégorie Mstar: EAA Fund Sector Equity Technology

### Performance calendaire\*

en %	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	53,93
Indice	-	-	-	-	22,20

### Performance sur 12 mois glissants\*

en %	05.14	05.15	05.16	05.17	05.18	05.19	05.20	05.21	05.22	05.23	05.24
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	30,40	
Indice	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	23,56	

Les données sur les performances ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds géré activement et non dans un sous-jacent donné.

**A partir du 8 août 2022, cette classe d'actions est désormais la classe principale de ce fonds. Cette classe d'actions ayant été lancée le 8 août 2022, pour les périodes antérieures à cette date de lancement, les performances sont celles de la classe d'actions A1, sans aucun ajustement des frais.**

# Invesco Metaverse and AI Fund

## Part Z-Cap.

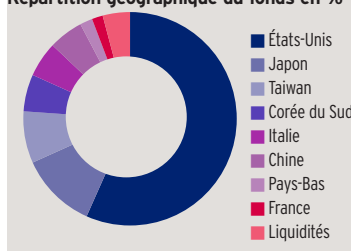
31 mai 2024

### Participations et pondérations actives\*

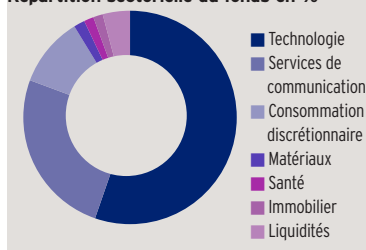
(Nombre total de positions: 37)

10 principaux émetteurs	%	10 principales surpondérations	+	10 principales sous-pondérations	-
NVIDIA Corp	7,8	Broadcom Inc	4,8	Eli Lilly & Co	0,9
Microsoft Corp	7,2	Meta Platforms Inc	4,6	JPMorgan Chase & Co	0,8
Amazon.com Inc	6,3	Amazon.com Inc	4,1	Berkshire Hathaway Inc	0,8
Meta Platforms Inc	6,1	NVIDIA Corp	4,0	Exxon Mobil Corp	0,7
Broadcom Inc	5,6	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,7	Tesla Inc	0,7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,6	Samsung Electronics Co Ltd	3,3	UnitedHealth Group Inc	0,6
Alphabet Inc	4,4	Microsoft Corp	3,2	Novo Nordisk A/S	0,6
Samsung Electronics Co Ltd	3,7	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2,8	Apple Inc	0,6
Apple Inc	3,3	Tencent Holdings Ltd	2,8	Visa Inc	0,6
Tencent Holdings Ltd	3,2	Reply SpA	2,5	Procter & Gamble Co/The	0,5

### Répartition géographique du fonds en %\*



### Répartition sectorielle du fonds en %\*



### Répartition géographique\*

en %	Fonds	Indice
États-Unis	56,7	64,5
Japon	11,6	5,3
Taiwan	7,8	1,8
Corée du Sud	5,6	1,2
Italie	5,3	0,6
Chine	5,2	2,9
Pays-Bas	1,9	1,2
France	1,7	2,6
Autres	0,0	20,1
Liquidités	4,1	0,0

### Répartition sectorielle\*

en %	Fonds	Indice
Technologie	55,3	24,1
Services de communication	25,3	7,8
Consommation discrétionnaire	10,6	10,5
Matériaux	1,7	4,2
Santé	1,5	10,9
Immobilier	1,5	2,1
Energie	0,0	4,5
Industrie	0,0	10,7
Autres	0,0	25,1
Liquidités	4,1	0,0

### Caractéristiques financières\*

Moyenne pondérée de capitalisation boursière	USD 983,44 Mrd
Capitalisation boursière médiane	USD 99,48 Mrd

### Valeur liquidative et frais

#### Valeur liquidative

USD 14,67

#### VL la plus haute sur 1 an

USD 15,03 (23.05.24)

#### VL la plus basse sur 1 an

USD 11,08 (27.10.23)

#### Investissement minimum <sup>3</sup>

USD 1.500

#### Droits d'entrée

Jusqu'à 5,00%

#### Frais de gestion annuels

0,75%

#### Frais courants <sup>4</sup>

1,10%

Source: \*Invesco (données au 31 mai 2024). Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les pondérations et allocations du portefeuille sont susceptibles de changer. Les pondérations de chaque répartition sont arrondies au dixième ou au centième de pourcentage le plus proche ; par conséquent, les pondérations agrégées de chaque répartition peuvent ne pas être égales à 100%. Les dix principales sur- et sous-pondérations représentent les plus grandes différences de pondération entre le fonds et l'indice de référence. **Un plafond discrétionnaire sur plusieurs composantes des coûts totaux est maintenu. Ce plafond discrétionnaire peut avoir un impact positif sur la performance de la Catégorie d'actions.**

# Invesco Metaverse and AI Fund

## Part Z-Cap.

31 mai 2024

### Informations importantes

<sup>1</sup>La date de lancement initiale du fonds se rapporte au fonds nommé précédemment Invesco Metaverse Fund. Ce dernier a été renommé Invesco Metaverse and AI Fund le 18 janvier 2024.

<sup>2</sup>L'indicateur de risque est susceptible de changer, il est basé à partir des données disponibles au moment de la publication.

<sup>3</sup>Les montants minimum d'investissement sont : USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Pour tout renseignement sur les montants minimum d'investissement dans d'autres devises, contactez-nous ou référez-vous au dernier prospectus à jour.

<sup>4</sup>Les frais courants comprennent les frais de gestion annuels et d'autres frais administratifs ou d'exploitation. Il s'agit d'un pourcentage de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année passée. Il ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille, sauf si le Fonds paie des frais d'entrée ou de sortie lorsqu'il achète ou vend des actions/parts d'un autre fonds.

**Cette communication publicitaire s'adresse aux Investisseurs professionnels en France. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir. Données au 31 mai 2024, sauf indication contraire.**

Cette communication publicitaire ne constitue pas du conseil d'investissement. Elle ne peut pas être considérée comme une recommandation d'acheter ou vendre une quelconque classe d'actif, valeur ou stratégie. Les dispositions réglementaires portant sur l'impartialité des recommandations d'investissement et des recommandations de stratégies d'investissement ne sont donc pas applicables et il en va de même des interdictions de négocier l'instrument avant publication. Les points de vue et les opinions sont basés sur les conditions de marché actuelles et sont susceptibles d'être modifiées. Les frais courants et tous les autres frais, commissions et dépenses, ainsi que les taxes, payables via le fonds, sont mentionnés dans chaque document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus du fonds. D'autres coûts, incluant des taxes, relatifs aux transactions portant sur le fonds peuvent être dus directement par le client. Les bases d'imposition et d'abattements fiscaux actuels sont susceptibles d'évoluer. En fonction de circonstances individuelles, cette évolution peut affecter les résultats de l'investissement. Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques qui y sont associés, consultez les documents d'informations clés (langues locales) et le prospectus (anglais, français, allemand, espagnol, italien), ainsi que les rapports financiers, disponibles à l'adresse suivante: [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu). Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur [www.invescomanagementcompany.lu](http://www.invescomanagementcompany.lu). La société de gestion peut résilier les accords de commercialisation. Toutes les catégories d'actions de ce fonds peuvent ne pas être disponibles à la vente au public dans toutes les juridictions et toutes les catégories d'actions ne sont pas identiques et ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs.

© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) n'ont pas de garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations.

Publié en France par Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

# Invesco Metaverse and AI Fund

## Part Z-Cap.

31 mai 2024

### Règlement sur la divulgation de la finance durable (SFDR)

Le Fonds est conforme à l'article 8 en ce qui concerne le règlement de l'UE sur la divulgation d'informations en matière de financement durable\*. A ce titre, le fonds promeut, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales ou une combinaison de ces caractéristiques. De plus, les sociétés dans lesquelles le fonds investit suivent de bonnes pratiques de gouvernance. \*Règlement (UE) 2019/2088 sur la durabilité – divulgations liées au secteur de la finance.

### Cadre d'exclusion

Le Fonds intègre un cadre d'exclusion à des activités spécifiques basé sur le Pacte mondial des Nations Unies, des sanctions gouvernementales sévères, des seuils de chiffre d'affaires pour certaines activités liées à des critères environnementaux et/ou sociaux, ainsi que de s'assurer que les entreprises suivent de bonnes pratiques de gouvernance. La liste des activités et leurs seuils sont énumérés ci-dessous. Pour plus de détails sur le cadre d'exclusion et les caractéristiques appliquées par le fonds, veuillez consulter le site web du gestionnaire <https://www.invescomanagementcompany.lu> :

<b>Pacte mondial des Nations Unies</b>	- Non conforme
<b>Sanctions pour les pays</b>	- Les investissements sanctionnés sont interdits*
<b>Armes controversées</b>	- 0% du chiffre d'affaires, y compris les entreprises impliquées dans la fabrication d'ogives nucléaires ou de missiles nucléaires entiers en dehors du Traité de non-prolifération (TNP)
<b>Charbon</b>	- Extraction de charbon thermique : $\geq 5\%$ du chiffre d'affaires - Production d'électricité au charbon thermique : $> 10\%$ du chiffre d'affaires
<b>Pétrole et gaz non conventionnels</b>	- $\geq 5\%$ du chiffre d'affaire sur chacun des éléments suivants : Exploration pétrolière et gazière de l'Arctique ; Extraction des sables bitumineux ; Extraction d'énergie de schiste ;
<b>Tabac</b>	- Production de produits du tabac : $\geq 5\%$ du chiffre d'affaires - Produits et services liés au tabac : $\geq 5\%$ du chiffre d'affaires
<b>Autres</b>	- Cannabis récréatif : $\geq 5\%$ des revenus
<b>Bonne gouvernance</b>	- Veiller à ce que les entreprises suivent de bonnes pratiques de gouvernance dans les domaines des structures de gestion saines, des relations avec les employés, de la rémunération et de la conformité fiscale
<b>Contrat militaire</b>	- Contrat militaire total $\geq 10\%$

\*Chez Invesco, nous surveillons en permanence toutes les sanctions applicables, y compris celles imposées par les Nations Unies, les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ces sanctions peuvent empêcher les investissements dans les titres de divers gouvernements/régimes/entités et, à ce titre, elles seront incluses dans nos directives et flux de travail de conformité (conçus pour garantir le respect de ces sanctions). Nous accordons une attention particulière à la formulation des sanctions internationales, car il arrive que des sanctions puissent exister sous une forme limitée, par exemple en autorisant les investissements sur le marché secondaire. Outre les sanctions visant des pays entiers, il existe d'autres régimes thématiques, qui peuvent se concentrer par exemple sur les droits de l'homme, les cyber-attaques, le financement du terrorisme et la corruption, et qui peuvent s'appliquer à la fois aux personnes physiques et/ou aux entités/sociétés.

Toute décision d'investissement doit prendre en compte toutes les caractéristiques du fonds telles que décrites dans les documents juridiques. Pour les aspects liés à la durabilité, veuillez vous référer à : <https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature>.

### L'engagement d'Invesco en matière d'ESG

Invesco a une approche ESG axée sur l'investissement. Nous offrons une gamme complète de capacités axées sur l'ESG qui permettent aux clients d'exprimer leurs valeurs par le biais de l'investissement. Nous intégrons également les considérations ESG financièrement significatives dans notre plateforme d'investissement, en tenant compte des facteurs critiques qui nous aident à fournir des résultats solides aux clients.