

Das Metaverse: Eine Einführung & Der Invesco Metaverse Fund



Dr. Henning Stein

Global Head of Thought Leadership, Invesco
Fellow, Cambridge Judge Business School
Global ESG Competent Boards Designation (GCB.D)

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

Invesco Metaverse Fund

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

Chancen

- Kurschancen: Markt-, Branchen- und Unternehmensbedingte Kursgewinne
- Währungschancen: Wechselkursgewinne
- Themenfonds: durch gezielte Anlage in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Metaverse bereitstellen, bessere Wertentwicklung als der breite Aktienmarkt möglich
- Managementchance: durch gezielte Auswahl bestimmter Unternehmen und aktives Fondsmanagement bessere Wertentwicklung als der breite Aktienmarkt möglich
- Besonders geeignet für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont

Risiken

- Kursrisiken: Markt-, Branchen- und Unternehmensbedingte Kursverluste
- Währungsrisiken: Wechselkursverluste
- Themenfonds: durch gezielte Anlage in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Metaverse bereitstellen, stärkere Schwankungen und schlechtere Wertentwicklung als der breite Aktienmarkt möglich
- Managementrisiko: durch gezielte Auswahl bestimmter Unternehmen und aktives Fondsmanagement schlechtere Wertentwicklung als der breite Aktienmarkt möglich
- Operationelle Risiken und Verwahrrisiken

Weitere Risiken:

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.

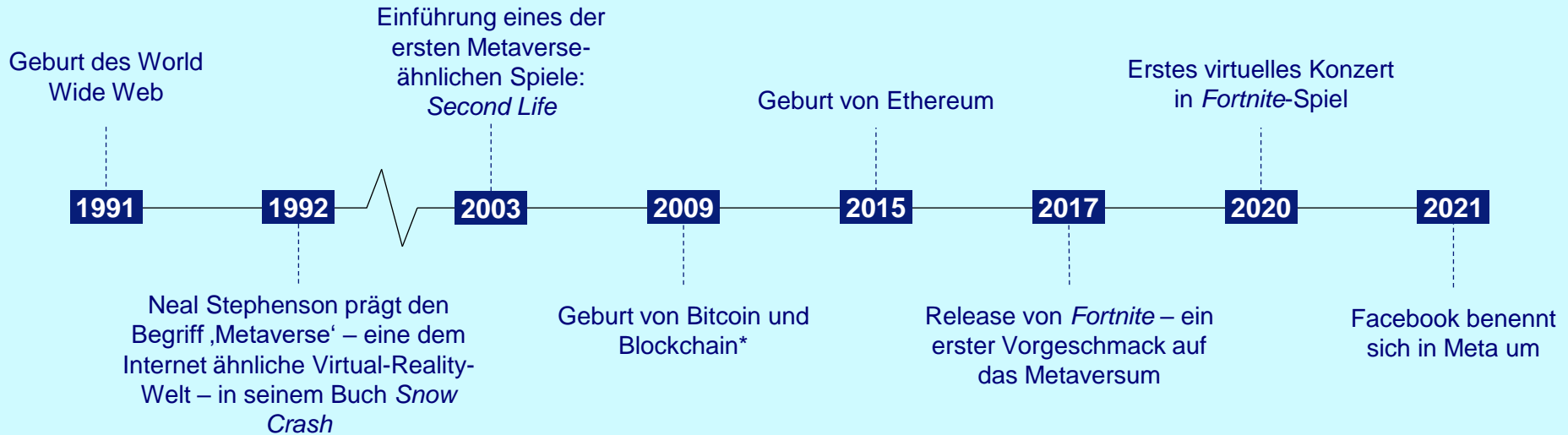
Was ist das Metaversum?

jenseits Universum

„... ein massiv skaliertes und interoperables Netzwerk von in Echtzeit dargestellten virtuellen 3D-Welten, das eine praktisch unbegrenzte Anzahl von Nutzern synchron und beständig mit einem individuellen Gefühl der Präsenz erleben kann, mit Kontinuität von Daten wie Identität, zeitlichen Abläufen, Berechtigungen, Objekten, Kommunikation und Zahlungen.“ *Matthew Ball, Mitgründer von Ball Metaverse Research Partners, 29. Juni 2021*

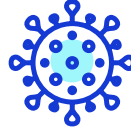
„... eine dauerhafte, digitale Welt mit Verbindungen zu vielen Aspekten der physischen Welt wie Menschen, Orten und Dingen. Das Metaverse ermöglicht gemeinsame Erfahrungen in der physischen und digitalen Welt.“ *Microsoft Geschäftsbericht, 2. November 2021*

Wichtige Entwicklungen, die zum Metaversum beigetragen haben und beitragen können



Quelle: Invesco, nur zur Illustration. Die Nennung von Einzeltiteln dient ausschließlich der Veranschaulichung und stellt keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf dar. Wir können nicht garantieren, dass Invesco zukünftig diese Einzeltitel innerhalb seiner Fonds halten wird. *Unter Blockchain (deutsch: „Blockkette“) versteht man eine technische Lösung. Es handelt sich um eine dezentrale Datenbank, die im Netzwerk auf einer Vielzahl von Rechnern gespiegelt vorliegt. Der Name leitet sich daher ab, dass die Datensätze in Blöcken aneinander gereiht werden und daraus eine „Blockkette“ entsteht. Mit der Blockchain ist es beispielsweise möglich, Transaktionen ohne zentrale Instanz durchzuführen. Im Zahlungsverkehr mit Kryptowährungen wird dies schon eingesetzt. Das Ziel sind transparente und manipulationssichere Transaktionen.

Trends, die die Evolution des Metaversums vorantreiben



Technologischer Fortschritt

Die Technologie entwickelt sich schnell weiter, einschließlich der Entwicklung von Konzepten wie virtueller und erweiterter Realität, Kryptowährungen und NFTs*.

In dem Maße, wie sich diese Technologien verbreiten, dürfte ihre Anwendung digitale Erfahrungen grundlegend verändern und das Metaverse immer näher bringen.

COVID-19-Pandemie

Die Pandemie bot den Menschen nur wenige Möglichkeiten für einen persönlichen Austausch mit anderen, sodass viele auf virtuelle Alternativen in privaten und professionellen Foren auswichen.

Dies hat einige der kulturellen Trends und Verhaltensweisen beschleunigt, die eine Voraussetzung für die allgemeine Akzeptanz des Metaversums sind.

Demographische Präferenzen

Gen Z** ist die größte Altersgruppe der Welt. Als technologieaffinste Gruppe wird sie eine entscheidende Rolle in der Durchsetzung des Metaversums spielen. Es ist die demographische Gruppe, die das Konzept vermutlich am ehesten akzeptieren und nutzen wird.

Newzoo zufolge gehen zum Beispiel 70% der Gen Z-Gamer davon aus, künftig Zeit in Spielwelten zu verbringen, ohne das eigentliche Spiel zu spielen.

Quelle: Invesco, nur zur Illustration. *NFT steht für englisch: „Non-Fungible Token“, was zu deutsch etwa so viel heißt wie: Nicht austauschbare Wertmarken. Im Gegensatz dazu wäre ein „Fungible Token“ ein ersetzbares Sachgut. **Die Generation Z, auch Gen Z abgekürzt, umfasst alle Geburtsjahrgänge ab 1995 bis ca. 2012. Personen der Generation Z sind „Digital Natives“ und mit Technologien wie dem Internet, Smartphones und jeder Art von Computern groß geworden. Digitale Anwendungen und digitale Medien gehören völlig selbstverständlich in ihren Alltag.

Das Metaverse kann bei der Arbeit genutzt werden ...



Microsoft Teams Meeting



Virtuelle BMW-Fabrik – neue Auslegungen testen, Roboter schulen

Nennungen bestimmter Wertpapiere dienen ausschließlich zur Illustration und stellen keine Empfehlung zur Anlage in eine bestimmte Anlageklasse, ein bestimmtes Wertpapier oder eine bestimmte Strategie dar.

... und in der Freizeit



Fortnite-Spiel und -Konzert

Nennungen bestimmter Wertpapiere dienen ausschließlich zur Illustration und stellen keine Empfehlung zur Anlage in eine bestimmte Anlageklasse, ein bestimmtes Wertpapier oder eine bestimmte Strategie dar.



Nikeland (Roblox) – Spiele spielen, neue Spiele entwickeln und natürlich Sportschuhe kaufen ...

Virtuelle Zwillinge können Leben retten



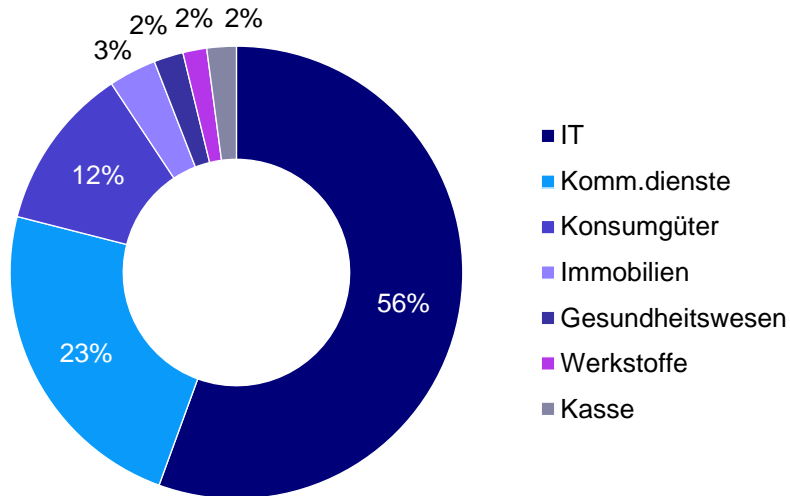
zur Überwachung des globalen Verhaltens der Brücke.

Nennungen bestimmter Wertpapiere dienen ausschließlich zur Illustration und stellen keine Empfehlung zur Anlage in eine bestimmte Anlageklasse, ein bestimmtes Wertpapier oder eine bestimmte Strategie dar.

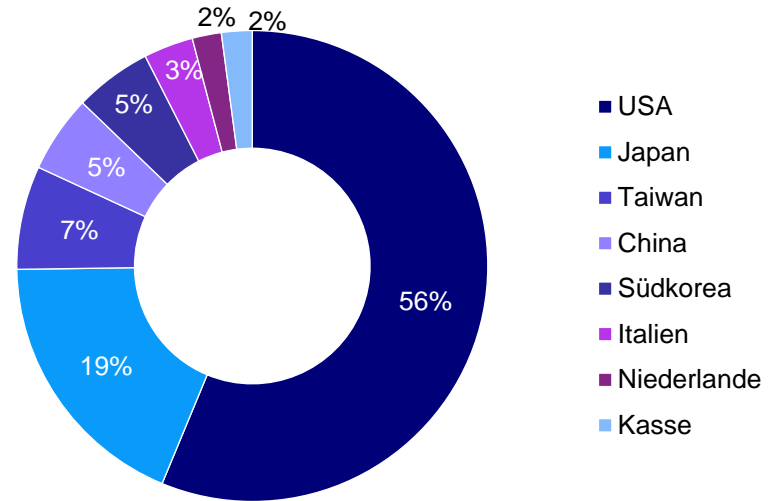
Invesco Metaverse Fund

Branchen- und Länderexposure (%)

Branchengewichte im Fonds



Ländergewichte im Fonds



Quelle: Invesco, Stand: 31. Oktober 2022.

Invesco Metaverse Fund

Top 10 Positionen

Microsoft Corp	7,80%
Apple Inc	6,60%
Amazon.com Inc	5,60%
Alphabet Inc	4,70%
NVIDIA Corp	4,60%
Broadcom Inc	4,40%
Samsung Electronics Co Ltd	3,90%
Accenture PLC	3,90%
Adobe Inc	3,80%
Taiwan Semiconductor Manuf.Co. Ltd.	3,60%

Quelle: Invesco, Stand: 31. Oktober 2022.

Invesco Metaverse Team

- Erfahrenes Investmentteam mit einem breiten Kompetenzspektrum und breitgefächerter Expertise
- Tiefgreifendes Verständnis der grundlegenden Technologien und Anforderungen für den Aufbau und Betrieb des Metaversums
- Die Zusammenarbeit ist ein wesentliches Element unserer Investmentkultur

Core Operative Verantwortung für die Strategie



Tony Roberts
Fondsmanager
(Lead)

Jahre bei
Invesco: 22

Investment-
erfahrung: 26

Asien-Pazifik



James McDermottroe
Fondsmanager
(Deputy)

Jahre bei
Invesco: 8

Investment-
erfahrung: 8

Asien & EM



John Morris
Analyst

Jahre bei
Invesco: 3

Investment-
erfahrung: 4

US/Global



Patrick Garvin
Product Director

Jahre bei
Invesco: 11

Investment-
erfahrung: 19

Group Ideengenerierung & Markteinblicke regionaler Experten



Andy Hall
Fondsmanager

Jahre bei
Invesco: 9

Investment-
erfahrung: 21

US/Global



Joe Dowling
Fondsmanager

Jahre bei
Invesco: 9

Investment-
erfahrung: 9

US/Global



William Lam
Fondsmanager

Jahre bei
Invesco: 16

Investment-
erfahrung: 21

Asien



Fiona Yang
Fondsmanagerin

Jahre bei
Invesco: 4

Investment-
erfahrung: 10

Asien



James Rutland
Fondsmanager

Jahre bei
Invesco: 2

Investment-
erfahrung: 13

Europa

Quelle: Invesco, Stand: Dezember 2021. Nur zur Illustration. Kann sich ändern.

Invesco Metaverse Fund

Fondsfakten

Fonds	Invesco Metaverse Fund
Anlageziele	Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. 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 ausgerichtet sind und somit dazu beitragen, immersive virtuelle Welten sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen zu ermöglichen, zu schaffen oder davon zu profitieren. Dazu gehören Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung, die beispielsweise in den Bereichen IT-Software und -Hardware, physische und virtuelle Infrastrukturen, digitaler Zahlungsverkehr, digitale Inhalte und Assets und Identitätsservices tätig sind und an der Entwicklung und Förderung der Infrastruktur des Metaversums und des virtuellen Erlebnisses beteiligt sind. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.
Auflagedatum	24. Juni 2022
Ausgabeaufschlag	5,00% brutto
Verwaltungsgebühr	1,50% A-Anteilklasse; 1,00% C-Anteilklasse, 0,75% Z-Anteilklasse (Clean fee)
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Minimuminvestment	1.000 EUR / 1.500 USD
Referenzindex	MSCI AC World Index (Net Total Return)

Anteilklassen	Fondswährung	Ertragsverwendung	ISIN / WKN
A	USD	Thesaurierend	LU2473541154/ A3DRS4
A	Euro	Thesaurierend	LU2484078832/ A3DRS5
A	Euro Hgd.	Thesaurierend	LU2473541238/ A3DRS6
C	USD	Thesaurierend	LU2473541311/ A3DRS7
C	Euro Hgd.	Thesaurierend	LU2473541402/ A3DRS8
Z	USD	Thesaurierend	LU2473541667/ A3DRS9
Z	Euro Hgd.	Thesaurierend	LU2473541741/ A3DRTA

Quelle: Invesco, Stand: 08.08.2022. Bitte beachten Sie auch die zusätzlichen Hinweise auf der letzten Seite dieser Präsentation. Bitte beachten Sie, dass Anteilsklassen hinsichtlich u.a. Gebühren und Mindestanlagebetrag unterschiedlich ausgestaltet sein können. Es wird daher empfohlen, unbedingt unabhängigen Rat einzuholen, hinsichtlich der Geeignetheit des Teilfonds bzw. der genannten Anteilsklasse. Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex gemangelt. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert.

Wichtige Informationen

Diese Marketing-Anzeige ist ausschließlich für die Verwendung durch professionelle Anleger in Deutschland und Österreich. Eine Weitergabe an Dritte, insbesondere an Privatkunden, ist nicht gestattet. Stand aller Daten: 08.08.2022, sofern nicht anders angegeben. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlagenscheidung treffen. Diese Marketing-Anzeige dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar.

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.

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

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Soweit nicht anderes angegeben lassen die Wertentwicklungsdaten die bei der Ausgabe der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Hinweise auf Rankings, Ratings oder Auszeichnungen bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklungen. 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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache sowie Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter 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 A beziehen. Das Herkunftsland des Fonds ist Luxemburg.

Dies stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung durch jemanden in einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot nicht autorisiert ist, oder an eine Person, gegenüber der es rechtswidrig ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zu machen. Wie bei allen Investitionen gibt es damit verbundene Risiken. Dieses Dokument dient nur zur Information. Vermögensverwaltungsdienste werden von Invesco in Übereinstimmung mit den entsprechenden lokalen Gesetzen und Vorschriften erbracht. Der Fonds ist nur in Rechtsordnungen erhältlich, in denen seine Bewerbung und sein Verkauf zulässig sind. Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Verkauf erhältlich, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich, noch sind sie notwendigerweise für jeden Anleger geeignet. Gebührenstruktur und Mindestanlagehöhe können je nach gewählter Anteilsklasse variieren. Bitte überprüfen Sie die neueste Version des Fondsprospekts in Bezug auf die Kriterien für die einzelnen Anteilsklassen und wenden Sie sich an Ihre örtliche Invesco-Niederlassung, um alle Einzelheiten zum Fondsregistrierungsstatus in Ihrer Gerichtsbarkeit zu erhalten.

Herausgeber dieser Information ist Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

EMEA 2426629/2022

Danke!

