Invesco Artificial Intelligence Fund E1 accumulation - EUR / LU2471030077 / A3DN4U / Invesco Management

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,94 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+10,98%
2024	+30,59%
2023	+46,32%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 3,79 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 497,92 Mio.
Auflagedatum	24.06.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	James McDermottroe
	Tony Roberts
Thema	Künstliche Intelligenz

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	2,10%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.06.2026) 2,49%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Invesco Management
37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.de.invesco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-20,30%	-9,07%	+4,95%	+1,01%	+26,60%	+65,48%	-	+99,40%
Performance p.a.	-	-	-	+1,01%	+12,54%	+18,26%	-	+17,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,93%	+10,87%	+17,12%	-	+16,33%
Sharpe Ratio	-2,37	-0,55	0,10	-0,06	0,38	0,67	-	0,66
Volatilität	40,91%	36,45%	31,19%	29,67%	25,68%	23,20%	-	22,05%
Schlechtester Monat	-	-13,42%	-13,42%	-13,42%	-13,42%	-13,42%	-13,42%	-13,42%
Bester Monat	-	+17,97%	+20,41%	+20,41%	+20,41%	+20,41%	+20,41%	+20,41%
Maximaler Verlust	-20,81%	-24,24%	-24,24%	-24,24%	-25,85%	-25,85%	-	-25,85%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 00:37

Invesco Artificial Intelligence Fund E1 accumulation - EUR / LU2471030077 / A3DN4U / Invesco Management

Investmentstrategie

Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio aus globalen Aktien von Unternehmen zu investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters so positioniert sind, dass sie vom Wachstum der künstlichen Intelligenz ("KI") profitieren, dieses entwickeln oder ermöglichen. Dies umfasst Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung, die in Geschäftsbereichen wie unter anderem IT-Software und -Hardware, digitale Zahlungen, digitale Inhalte und digitale Vermögenswerte tätig sind, sowie Unternehmen außerhalb des traditionellen Technologiesektors, die von den Fortschritten der KI profitieren können. KI ist definiert als die Zusammenarbeit unterschiedlicher Technologien, um Maschinen in die Lage zu versetzen, mit menschenähnlichen Intelligenzebenen zu fühlen, zu begreifen, zu handeln und zu lernen. Bis zu 20 % des NIW des Fonds können über Stock Connect in chinesischen A-Aktien engagiert sein, die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen notiert sind. Insgesamt bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Geldmarktinstrumente oder andere zulässige übertragbare Wertpapiere von Emittenten weltweit investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

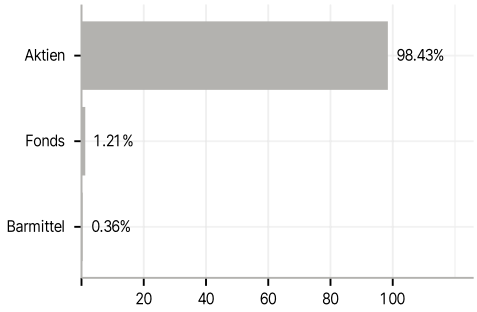
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Artificial Intelligence Fund E1 accumulation - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Artificial Intelligence Fund E1 accumulation - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften oder Regierungsstellen oder von einem Nicht-Mitgliedstaat der OECD, der von der CSSF akzeptiert wird, oder von internationalen öffentlichen Einrichtungen, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, ausgegeben oder garantiert worden sind.

Investmentziel

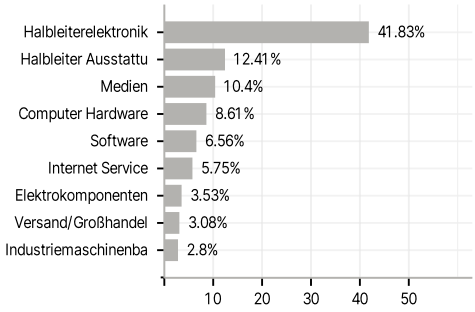
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

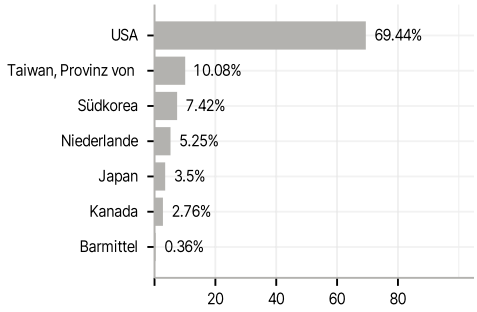
Anlagearten



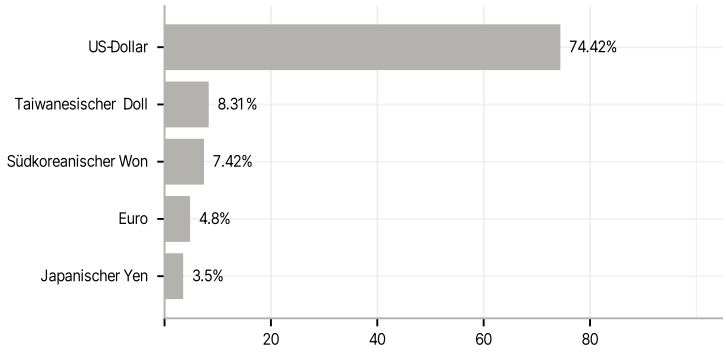
Branchen



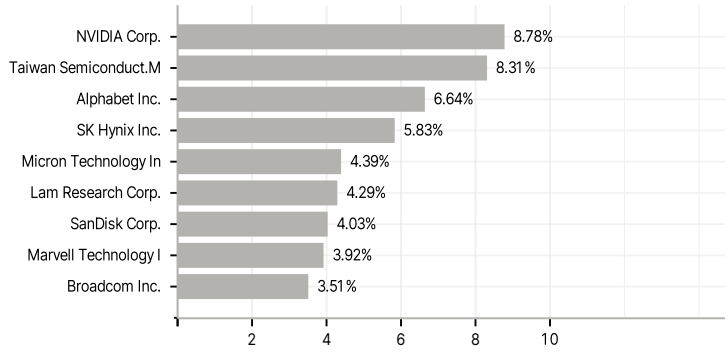
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 00:37