



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Invesco Metaverse Fund (il "Fondo")

Un comparto di Invesco Funds (il "Fondo Multicomparto")

Classe E a capitalizzazione - EUR (Codice ISIN: LU2473541584) (la "Classe di Azioni")

Il Fondo è gestito da Invesco Management S.A., appartenente al Gruppo Invesco.

Obiettivi e politica d'investimento

- Il Fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo principalmente in un portafoglio concentrato di azioni globali emesse da società che, secondo il Gestore degli investimenti, sono orientate alla crescita del Metaverso e, pertanto, contribuiscono ad agevolare, creare, oppure trarre vantaggio da mondi virtuali immersivi per consumatori e imprese.
- Sono comprese società con qualsiasi capitalizzazione di mercato, che sono coinvolte in attività quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, software e hardware IT, infrastrutture fisiche e virtuali, pagamenti digitali, contenuti e risorse digitali, servizi di identità e che sono coinvolte nello sviluppo e nel supporto dell'infrastruttura del Metaverso e della sua esperienza virtuale.
- Il Metaverso è definito come una realtà virtuale in cui gli utenti possono interagire con un ambiente generato da computer e con altri utenti.
- Il Fondo è gestito attivamente e senza vincolo in relazione al suo benchmark, l'Indice MSCI AC World (Net Total Return), utilizzato a scopo di confronto. Tuttavia, la maggior parte delle partecipazioni del Fondo potrebbe essere un elemento costitutivo del benchmark. Trattandosi di un Fondo gestito attivamente, tale sovrapposizione è soggetta a variazione, pertanto la presente dichiarazione potrebbe essere aggiornata di volta in volta.
- Il Fondo vanta ampia discrezionalità in merito alla costruzione del portafoglio; pertanto, i titoli, le ponderazioni e le caratteristiche di rischio saranno differenti. Di conseguenza, si prevede che nel tempo le caratteristiche del profilo di rischio e rendimento del Fondo possano divergere sostanzialmente dal benchmark.
- Fare riferimento alla sezione "Risultati ottenuti nel passato" di seguito, dove sarà visualizzato un benchmark, se pertinente.
- Il Fondo promuove criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), come previsto dall'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).
- L'investitore può acquistare e vendere le azioni del Fondo in qualunque Giorno di negoziazione come definito nel Prospetto.
- Eventuali proventi dell'investimento saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore
← Rendimenti solitamente inferiori Rendimenti solitamente superiori →

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

- La Classe di Azioni rientra nella categoria di rischio 6 a causa dei rialzi e delle flessioni del suo prezzo o dei dati simulati in passato.
- La categoria di rischio della Classe di Azioni è stata calcolata utilizzando i dati storici e pertanto non costituisce un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio della Classe di Azioni.
- In futuro la categoria di rischio potrebbe cambiare e non è garantita.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Altri rischi

- Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.
- Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa di fattori esterni.
- Poiché una parte del Fondo può essere esposta ai paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare fluttuazioni significative del suo valore.
- Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.
- Potrebbe essere difficile per il Fondo acquistare o vendere determinati strumenti in condizioni di mercato problematiche. Il prezzo ottenuto al momento della vendita di tali strumenti potrebbe pertanto essere inferiore a quello ottenuto in condizioni di mercato normali.
- Il Fondo può utilizzare Stock Connect per accedere ad Azioni Cina A negoziate nella Cina continentale. Ciò potrebbe comportare un rischio di liquidità e rischi operativi aggiuntivi, compresi i rischi di regolamento e di insolvenza, il rischio normativo e il rischio di guasti nel sistema.
- Poiché il Fondo è investito in un particolare settore, gli investitori devono essere disposti ad accettare fluttuazioni del suo valore maggiori rispetto a un fondo con un ambito di investimento più ampio.
- Il Fondo investe in un numero limitato di partecipazioni ed è meno diversificato. Ciò può determinare fluttuazioni significative del valore del Fondo.
- Il Fondo può utilizzare i derivati (strumenti complessi) allo scopo di ridurre il rischio complessivo o i costi dei suoi investimenti, ma non è garantito che riesca a realizzare tali riduzioni. Il ricorso a operazioni su derivati può esporre il Fondo ai rischi di controparte che possono risultare in perdite per il Fondo associate al fallimento o all'insolvenza di una controparte.
- Questa Classe di Azioni è denominata in una valuta diversa dalla valuta base del Fondo e non è destinata a essere coperta. Le variazioni dei tassi d'interesse tra le due valute potrebbero pertanto incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.
- Per una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio associati a questo Fondo, si rimandano gli investitori alla Sezione 8 del Prospetto.

Spese

Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	3.00%
Spesa di rimborso	Nessuna
Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal capitale prima che venga investito.	
Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno	
Spese correnti	2.75%
Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Nessuna

- Le spese di sottoscrizione indicate sono in misura massima. Laddove sono indicate le spese, in alcuni casi è possibile pagare un importo inferiore; può richiedere informazioni circa le spese presso il Suo consulente finanziario o distributore.
- Poiché la Classe di Azioni è stata lanciata di recente, le spese correnti sono stimate sulla base del totale delle spese previste. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Esclude i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un altro fondo.
- Attualmente per le spese correnti esiste un limite discrezionale dell'2.75%. Tale limite discrezionale può influenzare positivamente il rendimento della Classe di Azioni.
- La conversione da un fondo all'altro è soggetta a una spesa di conversione massima dell'1% applicata sul nuovo fondo.
- Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla Sezione 4, alla Sezione 9 e all'Appendice A del Prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato

Poiché questa Classe di Azioni non dispone di dati sui risultati per un anno civile completo, i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile sui risultati ottenuti nel passato.

- Data di lancio del Fondo: 24/06/2022.
- Data di lancio della Classe di Azioni: 08/08/2022.
- Valuta base del Fondo: USD.
- I risultati della Classe di Azioni ottenuti nel passato sono calcolati in EUR.
- I risultati sono calcolati dopo aver sottratto le spese correnti e i costi di transazione del portafoglio e includono il reddito lordo reinvestito. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono escluse dal calcolo.
- Poiché il Fondo è gestito attivamente, la performance della Classe di azioni non seguirà quella dell'Indice MSCI AC World Index EUR (Net Total Return) (il "Parametro di riferimento").
- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.

Informazioni pratiche

- Depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Lussemburgo.
- Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore; vi possono essere ulteriori implicazioni fiscali per l'investitore in base al suo paese di residenza e/o di origine.
- Invesco Management S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
- Il Fondo Multicomparto è strutturato in modo da avere comparti diversi. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate in conformità alla legge lussemburghese. Le attività del Fondo non possono quindi essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto del Fondo Multicomparto.
- È consentita la conversione da questo Fondo a un altro su richiesta, soggetta al pagamento di una spesa di conversione. Per maggiori informazioni, si rimanda alla Sezione 5 del Prospetto.
- Per questo Fondo gli investitori possono scegliere tra più categorie di azioni. Per maggiori informazioni, si rimanda al nostro sito web.
- I dati relativi ai prezzi più recenti della Classe di Azioni possono essere verificati sul nostro sito web e su Reuters, Bloomberg e Morningstar.
- Informazioni sulla politica retributiva sono disponibili sul sito web della Società di gestione - Invesco Management S.A. - tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo delle retribuzioni e dei benefici e l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione degli stessi, nonché la composizione del comitato di retribuzione, sono disponibili sul sito web della Società di gestione, www.invescomanagementcompany.lu, e possono essere ottenute gratuitamente dalla Società di gestione stessa.
- Per maggiori dettagli sul quadro di riferimento ESG applicabile al Fondo, si rimanda all'Appendice A del Prospetto e alla politica ESG del Fondo disponibile sul sito Web della società di gestione.
- Ulteriori dettagli possono essere reperiti nel Prospetto e nelle relazioni annuali e semestrali ottenibili gratuitamente presso il Conservatore del registro e Agente dei trasferimenti del Fondo, The Bank of New York SA/NV, Filiale di Lussemburgo, BP 648, L-2016 Lussemburgo, telefono +353 1 439 8100, fax +352 24 52 4312; o presso la Società di gestione, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Lussemburgo; oppure inviando un'e-mail a queries@invesco.com o sul nostro sito web: www.invesco.com. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco, mentre le relazioni sono disponibili in inglese e tedesco.