



# Invesco Metaverse and AI Fund

## 景順元宇宙及人工智慧基金

截至 2025年 10月 31日

### 投資目標

本基金的目標是達致長期資本增值。本基金擬透過主要投資於投資經理認為致力於元宇宙成長（以人工智能之發展為基礎），因而有助於促進、創造或受惠於面向消費者及企業之沉浸式虛擬世界公司所發行全球股票之集中投資組合，以達致其目標。詳情請參閱基金公開說明書及投資人須知。

### 基金基本資料

#### 基金經理



Tony Roberts  
2022年6月起管理本基金



James McDermottroe  
2022年6月起管理本基金

#### 類股成立日期

A股 美元 2022/08/08  
C股 美元 2022/08/08

#### 法律地位

盧森堡SICAV, UCITS地位

#### 主要類股計價幣別 美元

#### 基金規模 美元 429.47 百萬

#### 參考指數 MSCI AC World Index

#### 經理費 1.5%

#### 晨星星號評等™ \* ★★★★

### 基金策略

本基金尋求投資於有助於促進、創造或受惠於元宇宙且被市場低估的公司。元宇宙是一個由既面向消費者又面向企業的高度沉浸式虛擬世界構成的網路。基金經理採取基本面選股，注重現金流、財政實力及商業模式可持續性。通常持有30至50檔股票，分散投資於元宇宙價值鏈。

### 指數化績效走勢\*



### 累積績效\*

%	3個月	6個月	1年	2年	3年
A股 美元	10.40	34.82	33.95	87.87	155.00
C股 美元	10.53	35.13	34.70	90.27	159.88

### 年度績效\*

%	2024	2023	2022	2021	2020
A股 美元	23.52	52.72	-	-	-
C股 美元	24.30	53.64	-	-	-

\*基金績效來源：Morningstar，截至2025年 10月 31日，原幣計算，單位%。© 2025 版權為 Morningstar Inc. 所有。本報告所包含的資料：(1) 屬於 Morningstar 及其資料來源提供商的專利；(2) 不可複製或散佈及 (3) 不擔保本報告內容的準確性、完整性或及時效性。Morningstar 及其資料來源提供商不會就使用本報告而引起的任何賠償或損失承擔責任。資產配置相關數據是 Morningstar 參考景順 (Invesco) 所提供的基金之所有持股資料作計算。Morningstar 所授權之工具和內容是由交互式數據管理解決方案發展而成。

# Invesco Metaverse and AI Fund

## 景順元宇宙及人工智慧基金

截至 2025年 10月 31日

### 前十大投資%

持有投資	產業	國家別	(總持量: 40)
Nvidia	資訊科技	美國	7.7
Microsoft	資訊科技	美國	6.0
Alphabet 'A'	通訊服務	美國	5.9
Broadcom	資訊科技	美國	5.5
Amazon	非消費必需品	美國	5.2
Taiwan Semiconductor	資訊科技	台灣	5.2
Meta Platforms 'A'	通訊服務	美國	5.0
Tencent	通訊服務	中國	3.5
Samsung Electronics	資訊科技	韓國	3.3
NetEase	通訊服務	中國	3.2

### 其他資訊

資產淨值	投資地區		
A股 美元	20.91	美元	美國
C股 美元	21.31	美元	日本
近12個月高點			台灣
A股 美元	21.01	美元	中國
C股 美元	21.42	美元	韓國
近12個月低點			義大利
A股 美元	13.55	美元	荷蘭
C股 美元	13.77	美元	法國
彭博代碼			現金
A股 美元	INMEFAA LX		
C股 美元	INMEFCA LX		
ISIN代碼			
A股 美元	LU2473541154		
C股 美元	LU2473541311		

### 資訊公告

境外基金資訊觀測站[www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw)  
景順投信網站[www.invesco.com/tw/zh](http://www.invesco.com/tw/zh)

### 注意事項與警語

投資分佈資料來源: Invesco，數據可能有所改變。各項投資分佈數據由於小數點進位所致，總額可能不等於100%。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊叢書或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所提僅為舉例，絕無個股/債券推薦之意，也不代表基金日後之必然持股/債。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

### 產業分佈

產業	%
資訊科技	54.4
通訊服務	26.9
非消費必需品	9.9
原物料	2.7
健康護理	1.7
房地產	0.8
現金	3.4