

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

S&P 500 TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 Equal Weighted TR USD

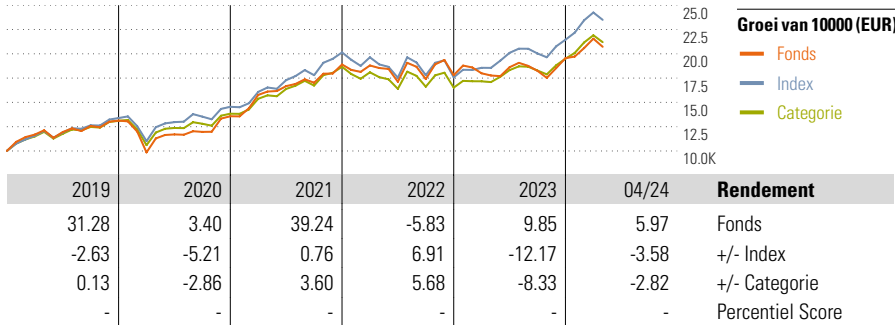
Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the S&P 500® Equal Weight Index (the "underlying index"). The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures, the index provider compiles, maintains and calculates the underlying index, which consists of all of the of the S&P 500® Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.15	Sharpe Ratio	0.54
Beta	0.98	Std Deviatie	15.32
R-kwadraat	90.49	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.64	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met S&P 500 TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.15	0.13	0.20
6 Maanden	17.68	-0.67	0.14
1 jaar	20.02	-10.06	-7.42
3 jr gean.	8.77	-4.32	-2.53
5 jr gean.	12.15	-3.06	-1.58

Kwartaalrendementen

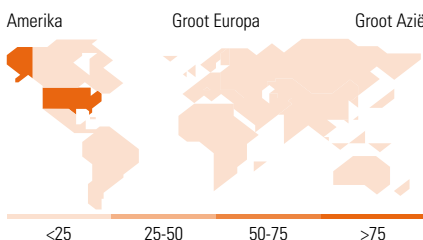
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.24	-	-	-
2023	1.08	3.49	-2.00	7.16
2022	-0.54	-8.94	1.65	2.29
2021	16.17	5.75	2.08	11.03
2020	-24.97	18.81	2.23	13.46

Portefeuille 7 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.01	0.00	100.01
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.01	-0.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	5.78
Groot	28.17
Midden	61.57
Klein	4.48
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 39860



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	0.44
Freeport-McMoRan Inc	Metals & Mining	0.26
GE Aerospace	Aerospace	0.25
NextEra Energy Inc	Utilities	0.25
Delta Air Lines Inc	Airlines	0.25
Micron Technology Inc	Technology	0.25
Newmont Corp	Metals & Mining	0.25
United Airlines Holdings Inc	Airlines	0.24
NRG Energy Inc	Utilities	0.24
First Solar Inc	Technology	0.24
Totaal Aantal Aandelen		502
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		2.67

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.14
Basismaterialen	4.60
Cyclische consumentenproducten	11.16
Financiële dienstverlening	13.35
Vastgoed	6.03
Licht Cyclisch	38.19
Communicatiediensten	3.81
Energie	4.89
Industrie	14.74
Technologie	14.75
Defensief	26.67
Defensieve consumptiegoederen	7.51
Gezondheidszorg	12.44
Nutsbedrijven	6.71

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.75
Verenigde Staten	98.75
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.05
Verenigd Koninkrijk	0.40
West Europa – Euro	0.21
West Europa – Niet Euro	0.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.19
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.19
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco	Vestigingsland	Verenigde Staten	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	(800) 659-1005	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invesco.com/us	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	0.20%
Oprichtingsdatum	24 apr 2003	Inc/Acc	-		
Fondsmanager	Peter Hubbard	ISIN	US46137V3574		
Aanvangsdatum	9 apr 2018				
Koers (8 mei 2024)	USD 164.46				
Fondsvermogen (mln)	USD 55329.30				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.