

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Energy
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe 600 Optm Oil &
Gas NR EUR

Morningstar Rating™

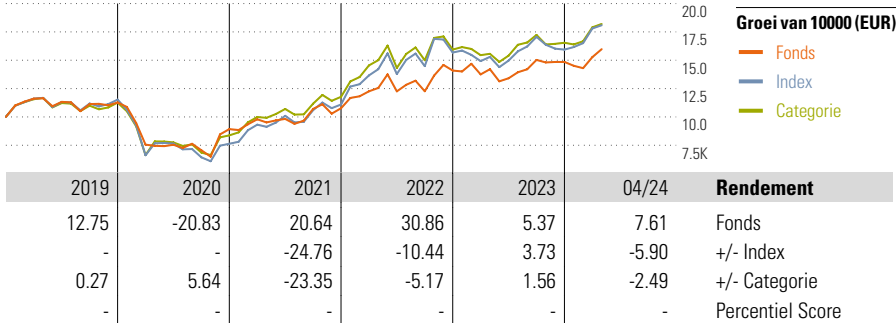
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Energie

Beleggingsdoelstelling

The investment seeks to replicate, net of expenses, the STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas TR index. The fund will invest assets in global equities and equity related securities with equity characteristics, including but not limited to preferred stocks, warrants, rights, convertibles, FDIs, units of other UCITS and swaps.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.60	Sharpe Ratio	0.95
Beta	0.82	Std Deviatie	18.47
R-kwadraat	77.80	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	10.53	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Global Enrg TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.04	-1.11	0.20
6 Maanden	7.69	-1.24	-5.00
1 jaar	12.43	-4.79	-9.91
3 jr gean.	18.86	-6.27	-4.39
5 jr gean.	6.53	-2.68	-0.72

Kwartaalrendementen

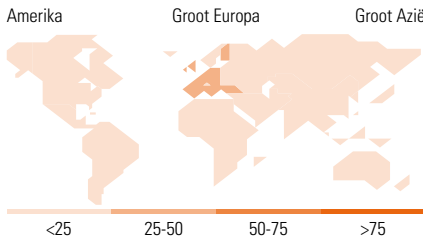
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.90	-	-	-
2023	-2.41	-2.49	12.07	-1.20
2022	13.84	-0.02	0.07	14.89
2021	9.71	0.33	8.96	0.60
2020	-32.99	-0.15	-6.39	26.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	65.64
Groot	26.73
Midden	7.63
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 68242



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TRS STOXX Europe 600 Optm Oil...	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.60
Basismaterialen	0.60
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	96.78
Communicatiediensten	-
Energie	88.80
Industrie	7.98
Technologie	-
Defensief	2.61
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	2.61

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	40.90
West Europa – Euro	44.97
West Europa – Niet Euro	12.26
Emerging Europa	1.88
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://etf.invesco.com/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.20%
Oprichtingsdatum	7 jul 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B5MTWH09		
Aanvangsdatum	7 jul 2009				
Koers (1 mei 2024)	EUR 279.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.70				