

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Cat 50%MSCI Wld/CD
NR&50%MSCI Wld/CS NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Sel Sec Capped 20% Cons
Discr NR USD

Morningstar Rating™

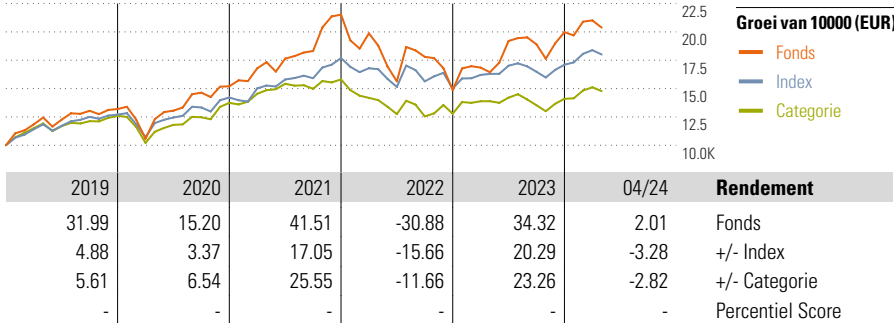
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Consumenten

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs. The S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index represents the consumer discretionary sector of the S&P 500 Index. All constituent securities are classified according to the Global Industry Classification Standard (GICS®) and maintain the same classification as that found in the parent S&P...



Risicomaatstaven

Alpha	1.58	Sharpe Ratio	0.29
Beta	1.28	Std Deviatie	23.66
R-kwadraat	73.12	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.00	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	13.13	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.68	-4.21	-4.54
6 Maanden	7.35	-4.02	-4.17
1 jaar	20.03	8.65	10.52
3 jr gean.	7.18	0.51	7.83
5 jr gean.	10.57	1.18	6.51

Kwartaalrendementen

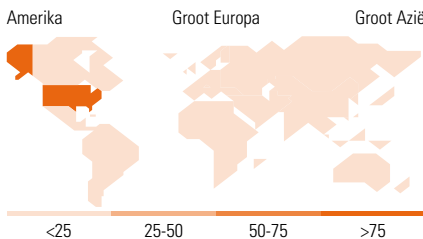
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.18	-	-	-
2023	13.30	13.94	-1.57	5.70
2022	-7.65	-21.29	13.80	-16.43
2021	10.43	5.07	3.81	17.48
2020	-19.90	23.45	12.16	3.87

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	43.28
Groot	33.84
Midden	21.38
Klein	1.50
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 198296



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TRS S&P Sel Sec Capped 20%...	-	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	98.93
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	98.93
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	1.07
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	0.43
Technologie	0.63
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.37
Verenigde Staten	99.37
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.63
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.63
Emerging Europa	0.00
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	0.14%
Oprichtingsdatum	16 dec 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B449XP68		
Aanvangsdatum	16 dec 2009				
Koers (16 mei 2024)	EUR 562.30				
Fondsvermogen (mln)	USD 77.41				