

Invesco Consumer Staples 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™

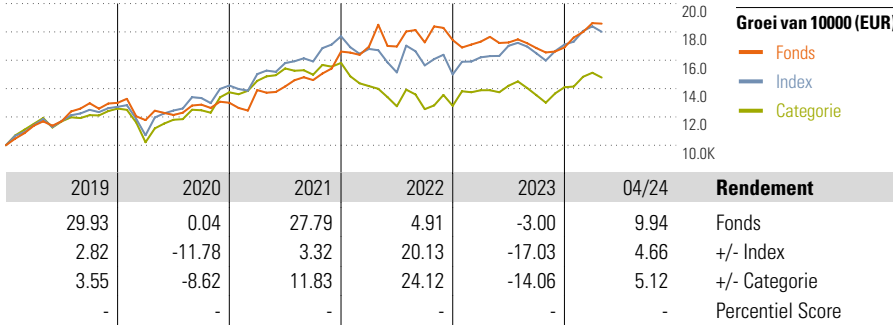
★★★★★

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 Staples Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs. The S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index represents the consumer staples 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 500. The Reference...



Risicomaatstaven

Alpha	4.03	Sharpe Ratio	0.78
Beta	0.53	Std Deviatie	12.11
R-kwadraat	46.39	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.41	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	11.81	10-jr Risico	- 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	7.32	4.79	4.46
6 Maanden	15.09	3.72	3.57
1 jaar	7.11	-4.27	-2.40
3 jr gean.	10.86	4.19	11.52
5 jr gean.	9.91	0.53	5.85

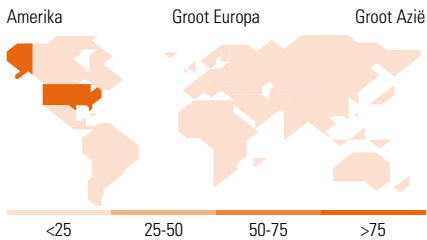
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.16	-	-	-
2023	-0.68	-0.33	-2.29	0.28
2022	2.05	0.10	1.73	0.96
2021	6.89	1.85	3.19	13.75
2020	-9.36	3.06	6.01	1.02

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	IE00B435BG20		
Aanvangsdatum	16 dec 2009				
Koers (16 mei 2024)	EUR 595.27				
Fondsvermogen (mln)	USD 28.77				