

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

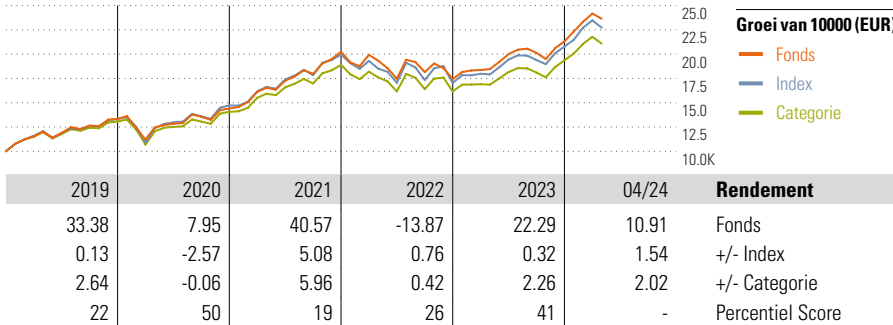
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the S&P 500 Index (the "Reference Index") (less fees, expenses and transaction costs). The Reference Index is an index of listed equities which focuses on the large cap segment of the US market. It includes 500 US companies with a market capitalisation greater than US\$ 5 billion and listed on the NYSE or one of the NASDAQ exchanges. Index constituents are selected by the index committee using a series of rules as guidelines.

Risicomaatstaven

Alpha	6.55	Sharpe Ratio	0.81
Beta	0.68	Std Deviatie	14.38
R-kwadraat	70.02	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.62	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.72	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.73	-0.36	0.29
6 Maanden	18.51	-0.08	0.41
1 jaar	29.71	0.73	1.79
3 jr gean.	14.25	1.25	2.18
5 jr gean.	15.38	0.54	1.54

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.39	-	-	-
2023	5.37	8.95	0.57	5.93
2022	-1.57	-12.34	3.94	-3.98
2021	11.93	7.15	4.02	12.68
2020	-15.89	14.49	5.55	6.20

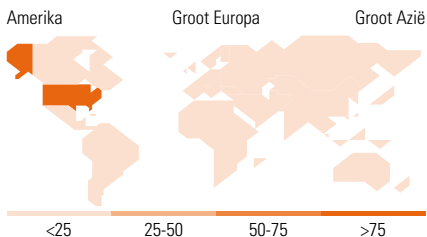
Portefeuille 31 mrt 2024

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	47.20
Groot	34.59
Midden	17.85
Klein	0.36
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 274455



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TRS S&P 500 NR USD	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.61
Basismaterialen	2.15
Cyclische consumentenproducten	10.50
Financiële dienstverlening	12.68
Vastgoed	2.28
Licht Cyclisch	51.80
Communicatiediensten	8.95
Energie	3.95
Industrie	8.32
Technologie	30.58
Defensief	20.59
Defensieve consumptiegoederen	5.93
Gezondheidszorg	12.45
Nutsbedrijven	2.20

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.43
Verenigde Staten	99.43
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.53
Verenigd Koninkrijk	0.10
West Europa – Euro	0.14
West Europa – Niet Euro	0.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.04
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.04
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	0.05%
Oprichtingsdatum	20 mei 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B3YCGJ38		
Aanvangsdatum	20 mei 2010				
Koers (17 mei 2024)	EUR 953.08				
Fondsvermogen (mln)	USD 25182.36				