

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Small Cap
Extended NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

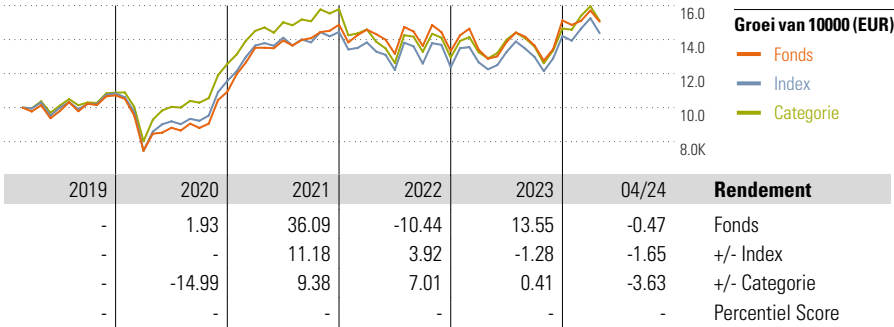
Benchmark van het fonds
S&P SmallCap 600 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the S&P SmallCap 600 Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs. Further information on the components of the Reference Index is set out below under "General Description of the Reference Index".



Risicomaatstaven

Alpha	1.53	Sharpe Ratio	0.20
Beta	0.90	Std Deviatie	18.82
R-kwadraat	94.61	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.43	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.07	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Small Extended NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.71	-0.97	-0.87
6 Maanden	16.96	-1.44	-1.64
1 jaar	21.94	-1.05	0.15
3 jr gean.	5.38	1.98	0.87
5 jr gean.	9.24	1.02	-0.40

Kwartaalrendementen

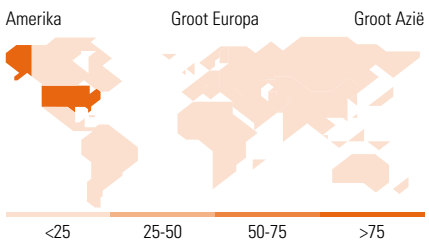
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.84	-	-	-
2023	0.65	3.39	-1.52	10.80
2022	-1.97	-9.70	3.51	-2.25
2021	23.65	3.19	0.99	5.60
2020	-30.35	18.01	-0.14	24.18

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	0.00
Groot	0.00
Midden	0.62
Klein	56.84
Micro	42.55
Gem Mkt Cap (mln)	USD 2600



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
TRS S&P SmallCap 600 NR USD	-	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	46.15
Basismaterialen	5.31
Cyclische consumentenproducten	15.77
Financiële dienstverlening	15.91
Vastgoed	9.16
Licht Cyclisch	38.07
Communicatiediensten	2.17
Energie	4.87
Industrie	17.69
Technologie	13.35
Defensief	15.78
Defensieve consumptiegoederen	3.91
Gezondheidszorg	9.82
Nutsbedrijven	2.05

Regioverdeling	% Aand
Amerika	99.89
Verenigde Staten	99.24
Canada	0.04
Latijns Amerika	0.61
Groot Europa	0.07
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.07
West Europa – Niet Euro	0.00
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	USD	Min Additioneel	-
Website	https://etf.invesco.com/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.14%
Oprichtingsdatum	29 jan 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00B3YZ803		
Aanvangsdatum					
Koers (16 mei 2024)	USD 62.46				
Fondsvermogen (mln)	USD 79.86				