

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Fund Class Z accumulation - USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
Renewable Energy NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

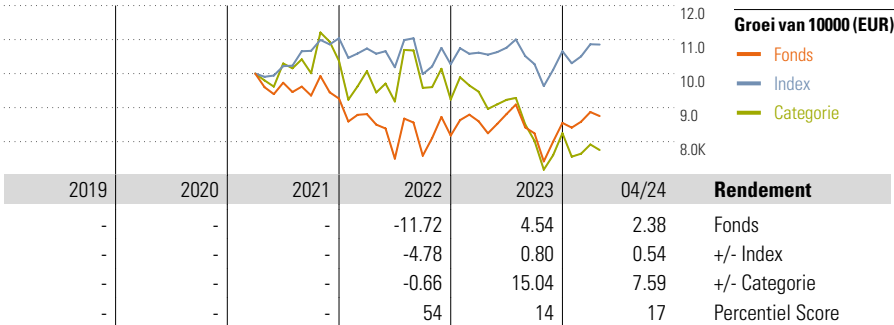
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Alternatieve
Energie

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is het verschaffen kapitaalgroei door te beleggen in een internaal georiënteerde portefeuille bestaande uit aandelen uit de energiesector. De bedrijven die worden opgenomen zijn onder andere de grote oliebedrijven, energie leveranciers en bedrijven die werken aan alternatieve energiebronnen. Het fonds richt zich op aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven met een bovengemiddelde productie- en winstgroei.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.18	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	1.27	Std Deviatie	20.12
R-kwadraat	85.08	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.60	5-jr Risico	-
Tracking Error	9.92	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.90	-3.21	-2.87
6 Maanden	13.77	2.47	4.85
1 jaar	3.77	0.21	12.80
3 jr gean.	-1.61	-5.22	3.81
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

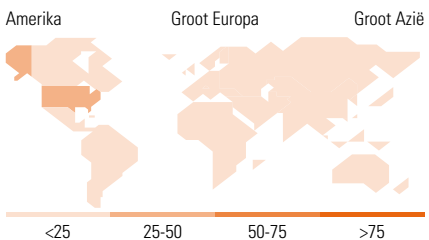
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.76	-	-	-
2023	5.14	2.49	-6.45	3.71
2022	-4.90	-14.86	1.15	7.79
2021	-	-	-3.87	-0.97

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.15	0.00	97.15
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.13	0.28	2.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	31.57
Groot	25.36
Midden	29.83
Klein	12.39
Micro	0.85
Gem Mkt Cap (mln)	USD 35320



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tesla Inc		4.28
Toyota Motor Corp		2.59
The Home Depot Inc		2.37
Vestas Wind Systems A/S		2.31
Oracle Corp		2.31
Enphase Energy Inc		2.28
Acuity Brands Inc		2.19
JPMorgan Chase & Co		2.00
Qualcomm Inc		1.89
Advanced Micro Devices Inc		1.77
Totaal Aantal Aandelen		165
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		23.98

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.68
Basismaterialen	6.63
Cyclische consumentenproducten	19.89
Financiële dienstverlening	3.76
Vastgoed	15.40
Licht Cyclisch	42.11
Communicatiediensten	1.30
Energie	-
Industrie	15.04
Technologie	25.77
Defensief	12.22
Defensieve consumptiegoederen	2.34
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	9.88

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	50.65
Verenigde Staten	46.32
Canada	3.33
Latijns Amerika	1.00
Groot Europa	30.76
Verenigd Koninkrijk	1.05
West Europa - Euro	19.64
West Europa - Niet Euro	9.20
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.87
Groot Azië	18.58
Japan	9.87
Australazië	2.35
Azië - Ontwikkeld	4.26
Azië - Emerging	2.10

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.50%
Oprichtingsdatum	22 nov 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Erhard Radatz	ISIN	LU1701640671		
Aanvangsdatum	8 apr 2021				
Koers (8 mei 2024)	USD 5.54				
Fondsvermogen (mln)	USD 48.84				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 08/04/2021 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.