

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF (GBP)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Healthcare
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Sel Sect Cap 20% HC NR
USD

Morningstar Rating™

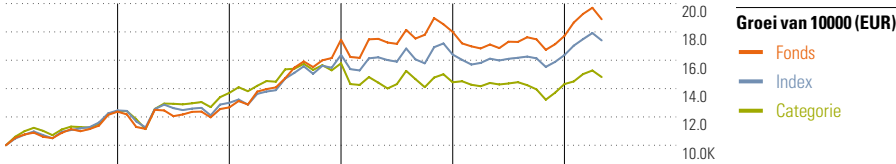
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Farmacie &
Gezondheid

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs. The S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index represents the health care 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 Index follows a...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	23.72	2.44	37.68	3.12	-1.57	6.66	Fonds
+/- Index	-	-	11.65	3.00	-1.36	0.34	+/- Index
+/- Categorie	-0.24	-8.76	21.01	12.91	-0.76	3.24	+/- Categorie
Percentiel Score	65	65	3	5	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	6.16	Sharpe Ratio	0.75
Beta	0.55	Std Deviatie	12.60
R-kwadraat	42.57	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.55	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	10.94	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Health TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.98	-2.12	-2.16
6 Maanden	14.49	0.60	2.25
1 jaar	13.26	3.36	10.10
3 jr gean.	11.05	2.29	8.56
5 jr gean.	12.55	1.71	4.45

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.23	-	-	-
2023	-6.45	2.82	0.96	1.36
2022	0.15	-1.84	3.73	1.13
2021	8.80	6.84	5.35	12.43
2020	-9.84	8.07	2.66	2.41

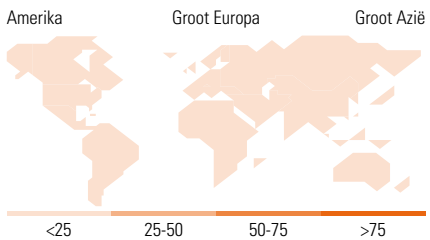
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	100.00	0.00	100.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	USD -



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TRS S&P Sel Sect Cap 20% HC NR...	-	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	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	IE00B3WMTH43		
Aanvangsdatum	16 dec 2009				
Koers (17 mei 2024)	Britse Pence 55,183.50				
Fondsvermogen (mln)	USD 333.31				