

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets
Europe Value Target Market
Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

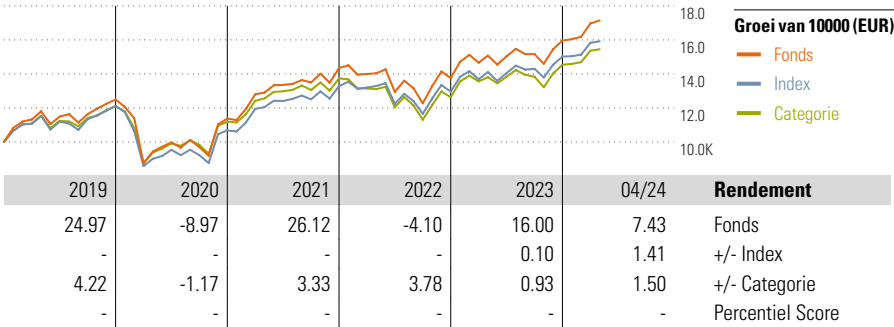
Benchmark van het fonds
FTSE RAFI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, correspond to the price and yield performance of the FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return) in EUR.



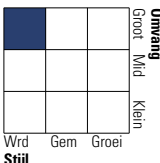
Risicomaatstaven			
Alpha	-0.07	Sharpe Ratio	0.67
Beta	1.04	Std Deviatie	13.78
R-kwadraat	99.21	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.16	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.33	10-jr Risico	- gem
Berekeningen met Morningstar DM Europe Val TME NR EUR (waar van toepassing)			

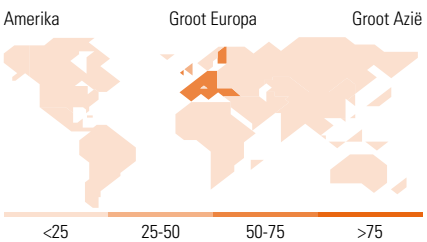
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.61	1.37	1.40
6 Maanden	18.86	2.12	2.32
1 jaar	19.85	1.50	3.24
3 jr gean.	10.48	0.40	1.65
5 jr gean.	9.30	1.12	1.41

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.29	-	-	-
2023	6.53	2.58	0.87	5.25
2022	-2.45	-7.56	-5.13	12.10
2021	12.54	4.29	1.10	6.29
2020	-29.93	13.88	-2.75	17.31

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.79	0.00	99.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.06	0.09	-0.03
Overig	0.24	0.00	0.24

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	37.36
	Groot	44.36
	Midden	17.47
	Klein	0.76
	Micro	0.04
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 42738



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Shell PLC		4.40
TotalEnergies SE		2.51
BP PLC		2.07
HSBC Holdings PLC		1.66
Nestle SA		1.57
BNP Paribas Act. Cat.A		1.44
Roche Holding AG		1.29
Allianz SE		1.28
Novartis AG Registered Shares		1.22
Rio Tinto PLC Registered Shares		1.19
Totaal Aantal Aandelen		487
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.63

Sectorverdeling	% Aand
 Cyclisch	44.30
 Basismaterialen	8.65
 Cyclische consumentenproducten	8.94
 Financiële dienstverlening	25.30
 Vastgoed	1.41
 Licht Cyclisch	32.02
 Communicatiediensten	4.35
 Energie	11.73
 Industrie	12.95
 Technologie	2.99
 Defensief	23.68
 Defensieve consumptiegoederen	8.80
 Gezondheidszorg	9.10
 Nutsbedrijven	5.78

Regioverdeling	% Aand
Amerika	1.10
Verenigde Staten	1.10
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.90
Verenigd Koninkrijk	25.91
West Europa – Euro	54.83
West Europa – Niet Euro	17.79
Emerging Europa	0.37
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	15,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://etf.invesco.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 nov 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B23D8X81		
Aanvangsdatum	12 nov 2007				
Koers (16 mei 2024)	EUR 12.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 8.65				