

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global
Biotechnology NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

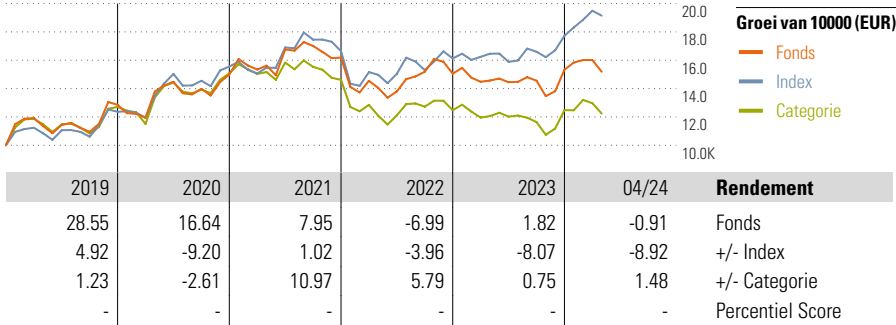
Benchmark van het fonds
NASDAQ Biotechnology TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Biotechnologie

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve the total return performance of the NASDAQ Biotechnology Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs. The Reference Index is designed to represent the performance of biotechnology and pharmaceutical securities on the NASDAQ Stock Market®.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.74	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	0.89	Std Deviatie	16.81
R-kwadraat	73.42	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.86	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.17	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.57	-4.59	2.27
6 Maanden	17.85	-1.08	-1.41
1 jaar	7.17	-10.63	3.61
3 jr gean.	2.05	-7.23	4.35
5 jr gean.	7.10	-6.05	0.48

Kwartaalrendementen

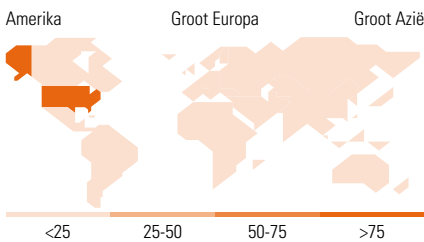
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.45	-	-	-
2023	-3.81	-0.19	0.72	5.31
2022	-10.13	-5.17	10.08	-0.87
2021	2.33	9.25	1.45	-4.82
2020	-6.96	21.06	-3.44	7.25

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	5.56
Groot	35.14
Midden	26.47
Klein	18.83
Micro	14.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 19950



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TRS NASDAQ Biotechnology TR USD	—	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	100.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	100.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	88.91
Verenigde Staten	88.27
Canada	0.63
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	10.21
Verenigd Koninkrijk	5.60
West Europa – Euro	2.99
West Europa – Niet Euro	1.62
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.88
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.13
Azië - Emerging	0.75

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://etf.invesco.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 nov 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BQ70R696		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	EUR 42.13				
Fondsvermogen (mln)	USD 344.62				