

# Invesco Funds - Invesco Gold & Special Minerals Fund C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Gold NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

PHLX Gold & Silver TR USD

Morningstar Rating™

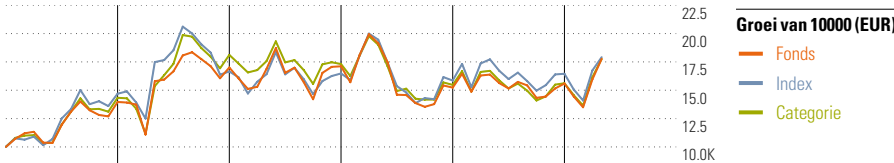
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Edelmetalen

## Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn. Om deze doelstelling na te streven, zal het Fonds hoofdzakelijk beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van ondernemingen over de hele wereld die voornamelijk actief zijn in de exploratie, ontginning of verwerking van, of de handel of belegging in goud en andere edelmetalen zoals zilver, platina en palladium, en van, of in, diamant. Het Fonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in beursverhandelde indexfondsen en...



|  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|------|--------|-------|-------|------------------|
|  | 39.63 | 21.78 | 0.63 | -10.97 | 2.35  | 13.98 | Fonds            |
|  | -7.30 | 8.43  | 1.68 | -7.18  | -1.43 | 5.08  | +/- Index        |
|  | -3.27 | -5.51 | 6.64 | -0.24  | 1.42  | 0.62  | +/- Categorie    |
|  | 64    | 45    | 17   | 63     | 50    | 41    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.83 | Sharpe Ratio | 0.16  |
| Beta             | 0.99  | Std Deviatie | 29.61 |
| R-kwadraat       | 92.11 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.13 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 9.41  | 10-jr Risico | - gem |

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

## Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 14.51  | -4.49  | -2.97  |
| 6 Maanden  | 22.11  | 5.51   | 3.39   |
| 1 jaar     | 5.04   | 6.20   | 4.16   |
| 3 jr gean. | 0.64   | -2.43  | 0.12   |
| 5 jr gean. | 10.88  | -1.74  | 0.15   |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2024 | 2.28   | -      | -      | -     |
| 2023 | 6.98   | -6.99  | -5.50  | 8.85  |
| 2022 | 16.48  | -26.73 | -7.31  | 12.54 |
| 2021 | -10.00 | 8.06   | -14.11 | 20.47 |
| 2020 | -20.58 | 50.31  | 6.44   | -4.16 |

## Portefeuille 31 mrt 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 96.70  | 0.52    | 96.18   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 3.86   | 0.73    | 3.12    |
| Overig         | 0.77   | 0.08    | 0.69    |

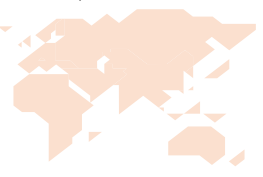
### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand   |
|-------------------|----------|
| Zeer Groot        | 0.00     |
| Groot             | 22.25    |
| Midden            | 46.64    |
| Klein             | 26.85    |
| Micro             | 4.27     |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 4693 |

### Amerika



### Groot Europa



### Groot Azië



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Agnico Eagle Mines Ltd            | 🏭      | 6.47   |
| Northern Star Resources Ltd       | 🏭      | 4.89   |
| Barrick Gold Corp                 | 🏭      | 4.68   |
| Ivanhoe Mines Ltd Class A         | 🏭      | 4.19   |
| Newmont Corp                      | 🏭      | 3.86   |
| Bellevue Gold Ltd                 | 🏭      | 3.32   |
| Alamos Gold Inc Class A           | 🏭      | 3.17   |
| Evolution Mining Ltd              | 🏭      | 2.99   |
| Freeport-McMoRan Inc              | 🏭      | 2.90   |
| De Grey Mining Ltd                | 🏭      | 2.87   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 127    |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 39.34  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>98.98</b> |
| Basismaterialen                | 97.92        |
| Cyclische consumentenproducten | -            |
| Financiële dienstverlening     | 1.06         |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>0.00</b>  |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | -            |
| Technologie                    | -            |
| <b>Defensief</b>               | <b>1.02</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | -            |
| Gezondheidszorg                | -            |
| Nutsbedrijven                  | 1.02         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>70.61</b> |
| Verenigde Staten        | 12.87        |
| Canada                  | 56.81        |
| Latijns Amerika         | 0.93         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>9.38</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 2.74         |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 6.64         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>20.01</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 20.01        |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

## Fondsinformatie

|                     |                           |                |              |                    |         |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------------|---------|
| Fondsgroep          | Invesco Management S.A.   | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 800,000 |
| Telefoon            | (+353) 1 4398100          | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | -       |
| Website             | www.invescomanagementc... | UCITS          | ja           |                    |         |
| Oprichtingsdatum    | 21 jun 2010               | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Shanquan Li               | ISIN           | LU0505655646 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 29 jun 2020               |                |              |                    |         |
| Koers (2 mei 2024)  | USD 7.24                  |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | USD 1.25                  |                |              |                    |         |