

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™



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™

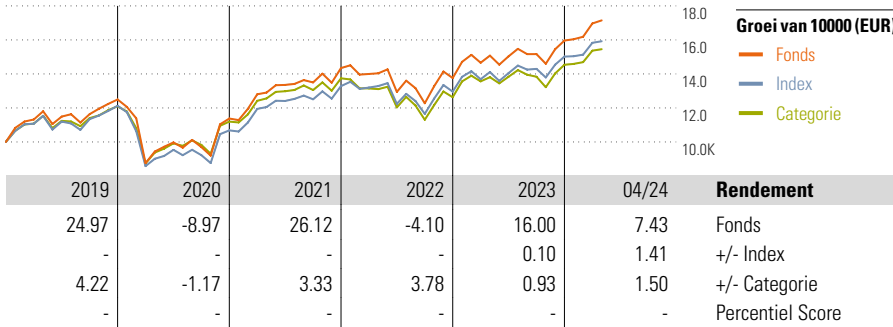
★★★★

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 (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.19	1.44	1.46
6 Maanden	15.41	2.25	1.89
1 jaar	22.60	1.49	3.89
3 jr gean.	10.17	0.34	1.92
5 jr gean.	10.04	1.10	1.56

Kwartaalrendementen

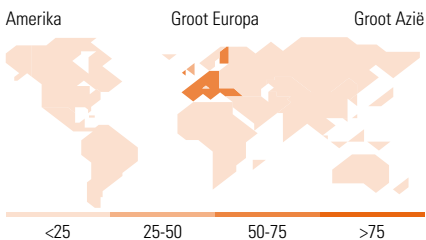
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.29	-	-	-
2023	6.53	2.58	0.87	5.25
2022	-2.45	-7.56	-5.13	12.10
2021	12.54	4.29	1.10	6.29
2020	-29.93	13.88	-2.75	17.31

Portefeuille 30 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.74	0.00	99.74
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.05	0.03	0.02
Overig	0.24	0.00	0.24

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.33
Groot	44.37
Midden	17.52
Klein	0.73
Micro	0.04
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 42661



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Shell PLC	Oil & Gas	4.40
TotalEnergies SE	Oil & Gas	2.47
BP PLC	Oil & Gas	2.07
HSBC Holdings PLC	Banking	1.69
Nestle SA	Food & Beverage	1.58
BNP Paribas Act. Cat.A	Banking	1.38
Roche Holding AG	Pharmaceuticals	1.32
Allianz SE	Insurance	1.30
Rio Tinto PLC Registered Shares	Metals & Mining	1.21
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	1.21
Totaal Aantal Aandelen		489
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.62

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	44.46
Basismaterialen	8.69
Cyclische consumentenproducten	8.77
Financiële dienstverlening	25.62
Vastgoed	1.39
Licht Cyclisch	32.15
Communicatiediensten	4.43
Energie	11.70
Industrie	13.01
Technologie	3.02
Defensief	23.39
Defensieve consumptiegoederen	8.75
Gezondheidszorg	9.09
Nutsbedrijven	5.55

Regioverdeling	% Aand
Amerika	1.08
Verenigde Staten	1.08
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.92
Verenigd Koninkrijk	25.95
West Europa – Euro	54.42
West Europa – Niet Euro	18.20
Emerging Europa	0.35
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 (31 mei 2024)	EUR 12.34				
Fondsvermogen (mln)	EUR 8.56				