

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Value NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE RAFI US 1000 NR USD

Morningstar Rating™

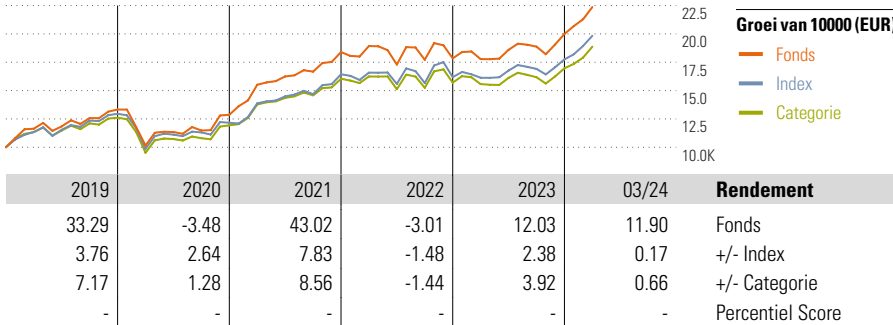
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS 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 US 1000 Index (Net Total Return) in USD.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	33.29	-3.48	43.02	-3.01	12.03	11.90	Fonds
	3.76	2.64	7.83	-1.48	2.38	0.17	+/- Index
	7.17	1.28	8.56	-1.44	3.92	0.66	+/- Categorie
	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.84	Sharpe Ratio	0.93
Beta	0.92	Std Deviatie	12.78
R-kwadraat	94.48	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.75	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Val NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (19 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.62	1.32	0.58
6 Maanden	15.34	0.82	2.57
1 jaar	20.62	2.71	5.15
3 jr gean.	11.47	0.41	2.42
5 jr gean.	12.68	1.67	3.06

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.90	-	-	-
2023	-0.37	4.57	1.53	5.91
2022	2.89	-8.65	2.46	0.72
2021	20.59	4.73	2.61	10.36
2020	-23.85	11.77	1.16	12.10

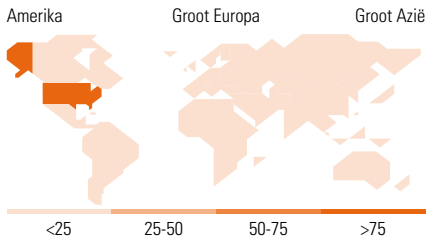
Portefeuille 18 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.02	0.00	100.02
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.02	-0.02
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	25.99
Groot	36.46
Midden	28.16
Klein	8.44
Micro	0.95
Gem Mkt Cap (mln)	USD 93344



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	2.28
Microsoft Corp	Technology	2.02
Apple Inc	Technology	1.92
JPMorgan Chase & Co	Financials	1.89
Amazon.com Inc	Technology	1.68
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financials	1.68
Verizon Communications Inc	Telecom	1.33
Chevron Corp	Oil & Gas	1.29
Bank of America Corp	Financials	1.22
Wells Fargo & Co	Financials	1.19
Totaal Aantal Aandelen		1013
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		16.49

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.54
Basismaterialen	3.31
Cyclische consumentenproducten	9.37
Financiële dienstverlening	19.36
Vastgoed	3.49
Licht Cyclisch	38.93
Communicatiediensten	8.21
Energie	8.54
Industrie	9.44
Technologie	12.73
Defensief	25.53
Defensieve consumptiegoederen	8.20
Gezondheidszorg	12.69
Nutsbedrijven	4.65

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.05
Verenigde Staten	98.87
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.18
Groot Europa	0.85
Verenigd Koninkrijk	0.31
West Europa – Euro	0.09
West Europa – Niet Euro	0.38
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.08
Groot Azië	0.10
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.08
Azië - Emerging	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://etf.invesco.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 nov 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B23D8S39		
Aanvangsdatum	12 nov 2007				
Koers (19 apr 2024)	EUR 28.45				
Fondsvermogen (mln)	USD 486.17				