

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Cat 50%MSCI Wld/CD
NR&50%MSCI Wld/CS NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe 600 Optm
Autos&Parts NR EUR

Morningstar Rating™

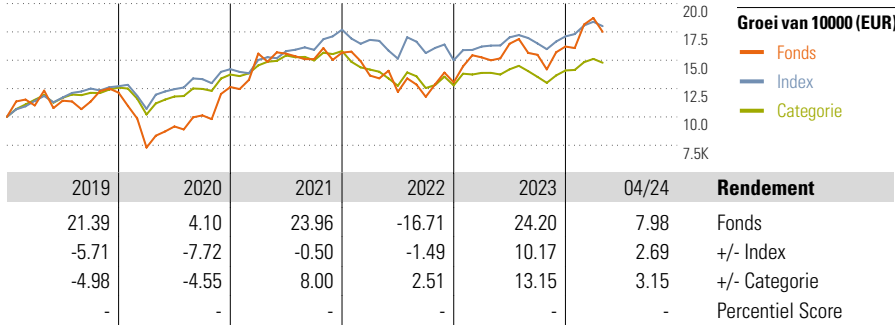


Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Consumenten

Beleggingsdoelstelling

The investment seeks to replicate, net of expenses, the STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts TR index. The fund will invest assets in global equities and equity related securities with equity characteristics, including but not limited to preferred stocks, warrants, rights, convertibles, FDIs, units of other UCITS and swaps.



Risicomaatstaven

Alpha	2.19	Sharpe Ratio	0.30
Beta	1.28	Std Deviatie	22.70
R-kwadraat	59.98	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.00	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	17.31	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.60	-0.05	-0.33
6 Maanden	15.79	4.68	3.93
1 jaar	16.43	5.75	6.48
3 jr gean.	5.93	-0.78	4.68
5 jr gean.	9.36	-0.07	4.41

Kwartaalrendementen

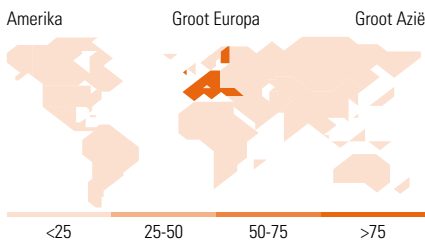
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.54	-	-	-
2023	16.88	7.88	-5.92	4.71
2022	-12.87	-10.58	-3.54	10.83
2021	23.35	-0.07	-3.06	3.74
2020	-39.88	25.51	10.65	24.69

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	55.67
Groot	34.81
Midden	9.52
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 53508



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
TRS STOXX Europe 600 Optm...	-	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		100.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	100.00
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	100.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
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	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://etf.invesco.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 jul 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B5NLX835		
Aanvangsdatum	8 jul 2009				
Koers (17 mei 2024)	EUR 565.10				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.01				