

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Value Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE RAFI All-World 3000 NR
USD

Morningstar Rating™

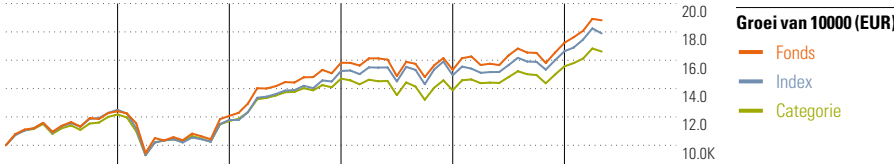
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd 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 All-World 3000 Index (Net Total Return) in USD.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	24.05	-2.66	31.02	-3.15	12.45	9.23	Fonds
+/- Index	-	-	1.72	-1.19	1.11	1.68	+/- Index
+/- Categorie	2.62	1.03	4.97	1.75	0.54	2.28	+/- Categorie
Percentiel Score	25	44	28	36	45	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	5.07	Sharpe Ratio	0.79
Beta	0.65	Std Deviatie	11.73
R-kwadraat	72.70	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.56	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.15	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Val TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.43	1.27	1.93
6 Maanden	16.18	1.46	2.75
1 jaar	18.65	-0.64	3.59
3 jr gean.	10.26	0.09	2.45
5 jr gean.	10.24	0.98	2.16

Kwartaalrendementen

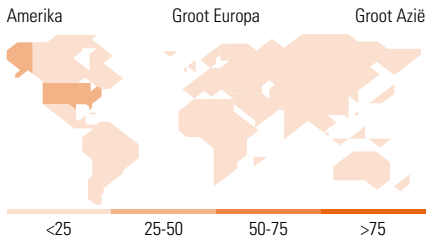
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.79	-	-	-
2023	2.23	4.31	1.10	4.31
2022	1.96	-7.73	-0.45	3.41
2021	16.16	3.09	2.40	6.85
2020	-23.75	11.77	0.59	13.56

Portefeuille 1 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.94	0.00	99.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.23	0.23	0.00
Overig	0.06	0.00	0.06

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.53
Groot	37.50
Midden	23.24
Klein	4.28
Micro	0.46
Gem Mkt Cap (mln)	USD 54251



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	1.07
Shell PLC	Oil & Gas	1.00
JPMorgan Chase & Co	Banking	0.95
Microsoft Corp	Technology	0.94
Apple Inc	Technology	0.93
Amazon.com Inc	Technology	0.80
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financials	0.77
Verizon Communications Inc	Telecom	0.61
Chevron Corp	Oil & Gas	0.61
Bank of America Corp	Banking	0.59
Totaal Aantal Aandelen		1200
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		8.27

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.37
Basismaterialen	7.09
Cyclische consumentenproducten	9.94
Financiële dienstverlening	22.06
Vastgoed	3.28
Licht Cyclisch	37.26
Communicatiediensten	6.52
Energie	9.51
Industrie	11.05
Technologie	10.18
Defensief	20.37
Defensieve consumptiegoederen	6.91
Gezondheidszorg	8.98
Nutsbedrijven	4.47

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	54.08
Verenigde Staten	48.42
Canada	3.93
Latijns Amerika	1.74
Groot Europa	24.52
Verenigd Koninkrijk	6.16
West Europa – Euro	12.42
West Europa – Niet Euro	4.62
Emerging Europa	0.32
Midden-Oosten / Afrika	1.00
Groot Azië	21.39
Japan	9.39
Australazië	1.99
Azië - Ontwikkeld	4.47
Azië - Emerging	5.54

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://etf.invesco.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 dec 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B23LNQ02		
Aanvangsdatum	3 dec 2007				
Koers (2 mei 2024)	EUR 25.24				
Fondsvermogen (mln)	USD 59.01				