

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fondsCoinShares Blockchain Global
Equity USD**Morningstar Rating™**

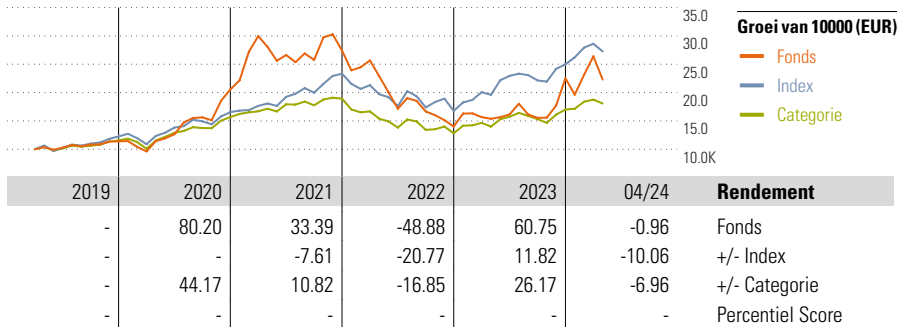
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the CoinShares Blockchain Global Equity Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-17.68	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	1.06	Std Deviatie	35.43
R-kwadraat	43.50	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.73	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	29.02	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.47	-6.99	-5.18
6 Maanden	41.39	21.41	23.12
1 jaar	50.59	10.98	19.22
3 jr gean.	-2.49	-21.30	-10.05
5 jr gean.	18.00	-5.06	1.42

Kwartaalrendementen

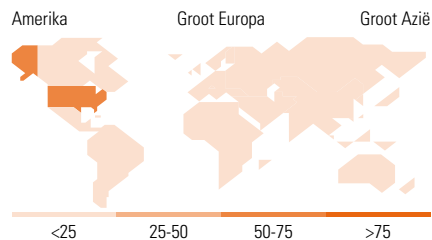
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	17.24	-	-	-
2023	11.94	3.01	-3.72	44.79
2022	-6.29	-33.22	-2.80	-15.97
2021	45.84	-11.10	-3.30	6.39
2020	-15.61	31.54	23.45	31.49

Portefeuille 16 mei 2024**Assetverdeling**

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.28	0.00	100.28
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.28	-0.28
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	18.10
Groot	24.90
Midden	25.10
Klein	19.85
Micro	12.05
Gem Mkt Cap (mln)	USD 13778

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Riot Platforms Inc	📱	5.80
MicroStrategy Inc Class A	💻	5.37
Taiwan Semiconductor...	💻	5.06
Bitfarms Ltd	🏠	4.82
SBI Holdings Inc	🏠	4.74
Cipher Mining Inc	🏠	4.62
Monex Group Inc	🏠	4.54
Cleantech Inc	🏠	4.34
Coinbase Global Inc Ordinary...	🏠	4.26
Samsung Electronics Co Ltd	💻	3.86
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.40

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	66.05
Basismaterialen	1.88
Cyclische consumentenproducten	4.31
Financiële dienstverlening	59.86
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	33.95
Communicatiediensten	9.34
Energie	-
Industrie	0.52
Technologie	24.09
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.79
Verenigde Staten	53.56
Canada	5.68
Latijns Amerika	3.55
Groot Europa	4.45
Verenigd Koninkrijk	1.20
West Europa – Euro	1.37
West Europa – Niet Euro	1.88
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	32.77
Japan	18.81
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	13.95
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://etf.invesco.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 mrt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BGBN6P67		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	USD 91.65				
Fondsvermogen (mln)	USD 593.46				