

Invesco Funds - Invesco Gold & Special Minerals Fund E Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Gold NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

PHLX Gold & Silver TR USD

Morningstar Rating™

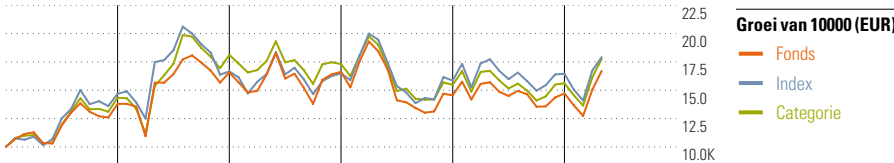
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Edelmetalen

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn. Om deze doelstelling na te streven, zal het Fonds hoofdzakelijk beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van ondernemingen over de hele wereld die voornamelijk actief zijn in de exploratie, ontginning of verwerking van, of de handel of belegging in goud en andere edelmetalen zoals zilver, platina en palladium, en van, of in, diamant. Het Fonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in beursverhandelde indexfondsen en...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	37.99	20.04	0.34	-12.44	1.15	13.47	Fonds
+/- Index	-8.94	6.69	1.39	-8.64	-2.63	4.58	+/- Index
+/- Categorie	-4.92	-7.25	6.35	-1.71	0.22	0.11	+/- Categorie
Percentiel Score	75	50	17	71	59	48	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.81	Sharpe Ratio	0.12
Beta	1.00	Std Deviatie	29.57
R-kwadraat	92.71	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.08	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Gold NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	14.29	-3.49	-2.80
6 Maanden	19.50	6.80	2.53
1 jaar	1.59	4.02	3.32
3 jr gean.	-0.23	-1.97	0.63
5 jr gean.	9.67	-2.61	-0.80

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.28	-	-	-
2023	6.91	-6.82	-6.55	8.66
2022	16.13	-26.92	-7.72	11.80
2021	-9.78	7.29	-13.94	20.45
2020	-20.65	50.00	6.12	-4.97

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.70	0.52	96.18
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.86	0.73	3.12
Overig	0.77	0.08	0.69

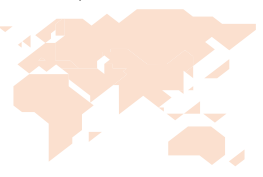
Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	22.25
Midden	46.64
Klein	26.85
Micro	4.27
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4693

Amerika



Groot Europa



Groot Azië



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	6.47
Northern Star Resources Ltd	🏭	4.89
Barrick Gold Corp	🏭	4.68
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏭	4.19
Newmont Corp	🏭	3.86
Bellevue Gold Ltd	🏭	3.32
Alamos Gold Inc Class A	🏭	3.17
Evolution Mining Ltd	🏭	2.99
Freeport-McMoRan Inc	🏭	2.90
De Grey Mining Ltd	🏭	2.87
Totaal Aantal Aandelen		127
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.34

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	98.98
Basismaterialen	97.92
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	1.06
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	1.02
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	1.02

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.61
Verenigde Staten	12.87
Canada	56.81
Latijns Amerika	0.93
Groot Europa	9.38
Verenigd Koninkrijk	2.74
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	6.64
Groot Azië	20.01
Japan	0.00
Australazië	20.01
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 jun 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Shanquan Li	ISIN	LU0503253931		
Aanvangsdatum	29 jun 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 5.76				
Fondsvermogen (mln)	EUR 25.97				