

Invesco Gold & Special Mirils A USD Acc



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Verdifulle metaller

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Gold NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

PHLX Gold & Silver TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

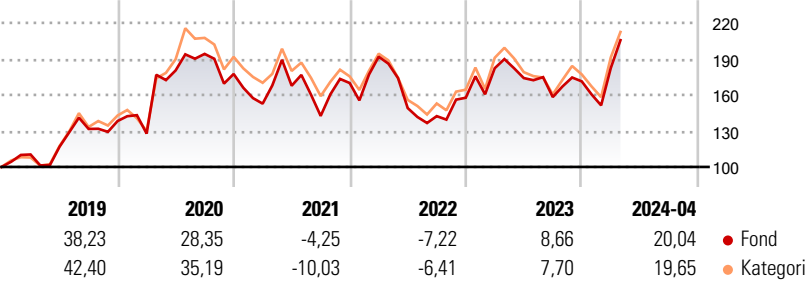
Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst. Fondet investerer hovedsakelig i andeler i selskaper som er involvert i leting, gruvedrift, prosessering eller handel og investering i gull og andre edle metaller. Fondet investerer ikke direkte i gull eller andre edle metaller. Fondet investerer i hele verden. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag.

Risikomål

3 år Alpha	-1,41	3 år Sharpe Ratio	0,29
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	30,77
3 år R2	91,99	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,19	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	9,49	10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Gold NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

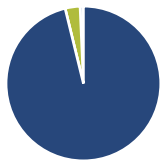
	Fond	Kategori
3 måneder	15,51	19,39
6 måneder	18,87	15,32
1 år	0,11	-3,60
3 år ann.	5,60	4,44
5 år ann.	14,31	14,56
10 år ann.	7,66	9,76

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,48	-	-	-
2023	15,64	-4,52	-9,09	8,26
2022	12,91	-22,31	-4,50	10,76
2021	-13,93	9,78	-15,00	19,22
2020	-7,56	41,16	7,63	-8,61

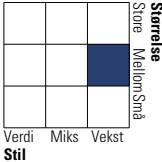
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

● Aksjer	96,18
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	3,12
● Annet	0,69

Equity Style Box™

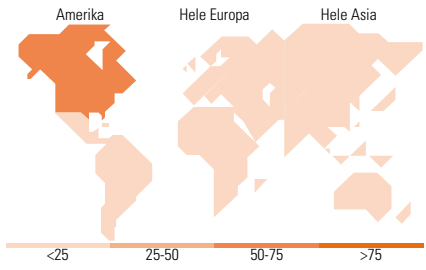


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	22,25
Middels	46,64
Små	26,85
Mikro	4,27

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 4 693,16 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Agnico Eagle Mines Ltd	Materialer	6,47
Northern Star Resources Ltd	Materialer	4,89
Barrick Gold Corp	Materialer	4,68
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Materialer	4,19
Newmont Corp	Materialer	3,86
Bellevue Gold Ltd	Materialer	3,32
Alamos Gold Inc Class A	Materialer	3,17
Evolution Mining Ltd	Materialer	2,99
Freeport-McMoRan Inc	Materialer	2,90
De Grey Mining Ltd	Materialer	2,87
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,34
Totalt antall aksjer		127
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	98,98
Materialer	97,92
Konsumentvarer	-
Finans	1,06
Eiendom	-
Sensitiv	0,00
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	1,02
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	1,02

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	70,61
USA	12,87
Canada	56,81
Latin-Amerika	0,93
Europa	9,38
Storbritannia	2,74
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	6,64
Midt-Østen	0,00
Asia	20,01
Japan	0,00
Australasia	20,01
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Invesco Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	17,83 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	21.06.2010	(03.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.06.2020	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 6,64	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	66,92 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0505655562		