

# Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc / IE00B94ZB998 / A1T79J / Invesco IM

Aktuell 12.12.2025 1	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart		Тур		
138,10 USD (	USA	ETF Aktien	thesaurierend	Alte	Alternative Investm.		
			180%	Risikokennzahlen			
		N	140%	SRI	1 2 3 4 <b>5</b> 6 7		
		Mary James	120%	Jahresperformance			
	morphy	/·	100%	2024	+22,96%		
	MANNAMANAMAN		80%	2023	+18,59%		
A A NOW W	<b>'</b>		60%	2022	+30,71%		
MAN W			20%	2021	+38,10%		
M**			0%	2020	-31,24%		
2021 2022	2023	2024 20	25				

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,50%	Sparplan
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung
Tranchenvolumen	(12.12.2025) USD 53,46 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten (	04.09.2025) 0,50%	Umschichtgebühr
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) USD 315,39 Mio.	Transaktionskosten	0,75%	Fondsgesellschaft
Auflagedatum	15.05.2013			
KESt-Meldefonds	Ja			2 Cumberland Place, Fenian Street
Beginn des Geschäftsjah	nres 01.12.			
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.invescomanag
Fondsmanager	Invesco Investment Management			
	Limited			
Thema	-			

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%
Fondergeellschaft	

Invesco IM

et, D02 H0V5, Dublin Irland

agementcompany.ie

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,64%	-2,59%	+4,12%	+1,38%	+33,36%	+52,23%	+157,41%	+35,47%
Performance p.a.	-	-	-	+1,38%	+15,46%	+15,02%	+20,83%	+2,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,38%	+15,48%	+15,04%	+20,82%	+2,44%
Sharpe Ratio	-0,68	-0,55	0,12	-0,04	0,82	0,82	0,93	0,01
Volatilität	14,06%	12,96%	19,13%	19,07%	16,33%	15,81%	20,09%	27,88%
Schlechtester Monat	-	-2,20%	-8,61%	-8,61%	-8,61%	-8,61%	-14,29%	-50,63%
Bester Monat	-	+3,39%	+7,23%	+7,23%	+13,97%	+13,97%	+13,97%	+58,02%
Maximaler Verlust	-2,91%	-9,08%	-15,95%	-15,95%	-15,95%	-15,95%	-20,20%	-82,03%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



# Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc / IE00B94ZB998 / A1T79J / Invesco IM

## Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

### Fondsspezifische Informationen

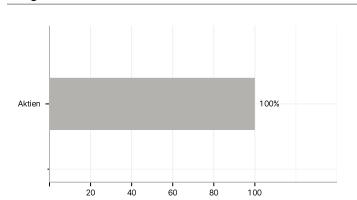
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: non-Member States or public international body of which one or more Member States are members.OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (the "World Bank"), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association ("Fannie Mae"), Federal Home Loan Mortgage Corporation ("Freddie Mac"), Government National Mortgage Association ("Ginnie Mae"), Student LoanMarketing Association ("Sallie Mae"), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank.

#### Investmentziel

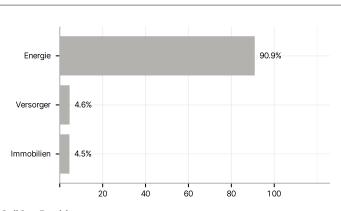
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

## Veranlagungsstruktur





#### Branchen



#### Länder



