

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

Aktuell 12.12.2025 <sup>1</sup>	LandRegion	Branche	Ausschüttungs	art Typ
138,10 USD	USA	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.
			180%	Risikokennzahlen
		<i>N</i>	160%	SRI 1 2 3 4 <b>5</b> 6 7
		Mary James	120%	Jahresperformance
	Aug Mark	P	100%	2024 +22,96%
Λ	Maryon		80%	2023 +18,59%
h m mww	у-		60%	2022 +30,71%
WWW.			20%	2021 +38,10%
M"			0%	2020 -31,24%
2021 2022	2023	2024 20	025	

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.12.2025) USD 53,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(04.09.2025) 0,50%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) USD 315,39 Mio.	Transaktionskosten	0,75%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.05.2013				Invesco IM
KESt-Meldefonds	Ja			2 Cumberland Place, Fenian S	Street, D02 H0V5, Dublin
Beginn des Geschäftsjahre	es 01.12.				Irland
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.invesco	managementcompany.ie
Fondsmanager II	nvesco Investment Management				
	Limited				
Thema	-				

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

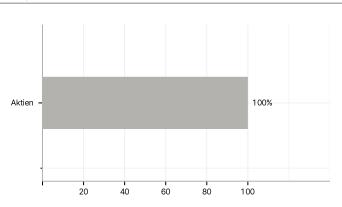
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

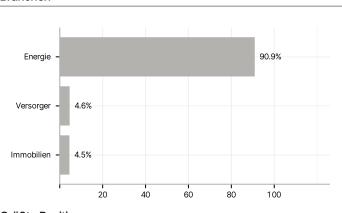
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

### Veranlagungsstruktur





#### Branchen



Länder



