

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist / IE00B8CJW150 / A1T96S / Invesco IM

Aktuell 11.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungs	sart Typ		
49,70 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.		
2021 2022	2023	2024 20	180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%	Jahresperformance 2024 2023 2022 2021	1 2 3 4 5 6 7 +22,97% +18,48% +30,84% +38,31% -30,90%	
Stammdaten	· Vergangenheit lassen keine Rückschl	Konditionen	wicklung zu.	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	(11.12.2025) USD 262,17 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(04.09.2025) 0,50%	Umschichtgebühr	0,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 317,72 Mio.	Transaktionskosten	0,75%	Fondsgesellschaft		
Auflagedatum	15.05.2013	Ausschüttungen			Invesco IM	
KESt-Meldefonds	Ja	11.12.2025 1.00 U		2 Cumberland Place, Fenia	lace,Fenian Street, D02 H0V5, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahr	res 01.12.	11.09.2025	0.96 USD		Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.06.2025	1.13 USD	https://www.invescomanagementcompany.ie		
Fondsmanager	Invesco Investment Management	13.03.2025	0.91 USD			
	Limited	12.12.2024	1.08 USD			
Thema	-					

Performance	1M	6M	YTD	1 J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,14%	-1,85%	+4,21%	+1,98%	+32,05%	+52,24%	+149,92%	+39,02%
Performance p.a.	-	-	-	+1,98%	+14,89%	+15,04%	+20,09%	+2,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,98%	+14,91%	+15,04%	+20,10%	+2,65%
Sharpe Ratio	-1,01	-0,44	0,12	-0,01	0,78	0,82	0,90	0,02
Volatilität	14,98%	13,02%	19,17%	19,10%	16,35%	15,87%	20,10%	28,11%
Schlechtester Monat	-	-2,21%	-8,61%	-8,61%	-8,61%	-8,61%	-14,20%	-50,35%
Bester Monat	-	+3,39%	+7,23%	+7,23%	+13,97%	+13,97%	+13,97%	+58,01%
Maximaler Verlust	-2,91%	-9,09%	-15,95%	-15,95%	-15,95%	-15,95%	-20,12%	-81,94%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist / IE00B8CJW150 / A1T96S / 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

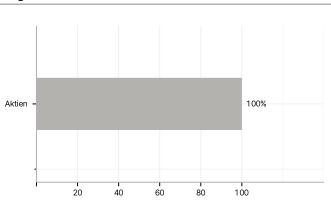
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des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

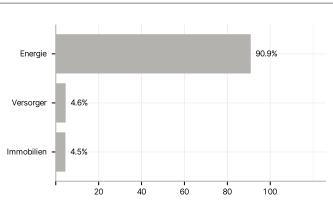
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Veranlagungsstruktur

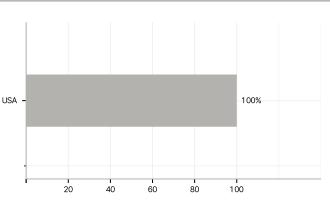
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

