Cette communication publicitaire est exclusivement destinée aux clients professionnels en France et aux investisseurs en Suisse. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir.

A partir de 30 septembre 2026

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

MLPD

Objectif du fonds

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist a pour objectif de fournir, à la hausse comme à la baisse, la performance de Rendement total de Morningstar MLP Composite Index, moins les frais.

Un investissement dans ce fonds est une acquisition de parts dans un fonds indiciel géré passivement, plutôt que dans les actifs sous-jacents détenus par le fonds.

Informations sur les ETF

Date de lancement du fonds	15 mai 2013
Date de lancement de la classe d'actions	15 mai 2013
Frais courants [1]	0,50% p.a.
Frais de swap [1]	0,75% p.a.
Devise de base du fonds	USD
Devise de la classe d'actions	USD
Devise couverte	Non
Indice	Morningstar MLP Composite Index (USD)
Devise de l'Indice	USD
Ticker Bloomberg de l'indice	MSMLPCT
Méthode de réplication	Synthétique
Conformité avec les OPCVM	Oui
Umbrella fonds	Invesco Markets plc
Gestionnaire d'investissements	Assenagon Asset Management S.A.
Dépositaire	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Domicile	Irlande
Traitement des dividende	Distribution
Calendrier des dividende	Trimestrielle
Code ISIN	IE00B8CJW150
WKN	A1T96S
VALOR	21426047
SEDOL	BCW3L85
Ticker Bloomberg	SMLD GY
Actif sous gestion	USD 407,48m
NAV par action	USD 54,32
Actions en circulation	6.189.153
Rendement de la distribution	8,23%
Classification SFDR	Article 6

Indicateur de risque

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

1	2	3	**4**	5	6	7

L'indicateur de risque est susceptible de changer, il est basé à partir des données disponibles au moment de la publication.

[1] Les frais courants comprennent les frais de gestion, de garde et d'administration mais excluent les frais de transaction. Les frais de swap reflètent le coût de fourniture de l'exposition à l'indice du Fonds. Ce coût est directement facturé au Fonds. Les coûts peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents juridiques pour plus d'informations sur les coûts.

Risques d'investissement

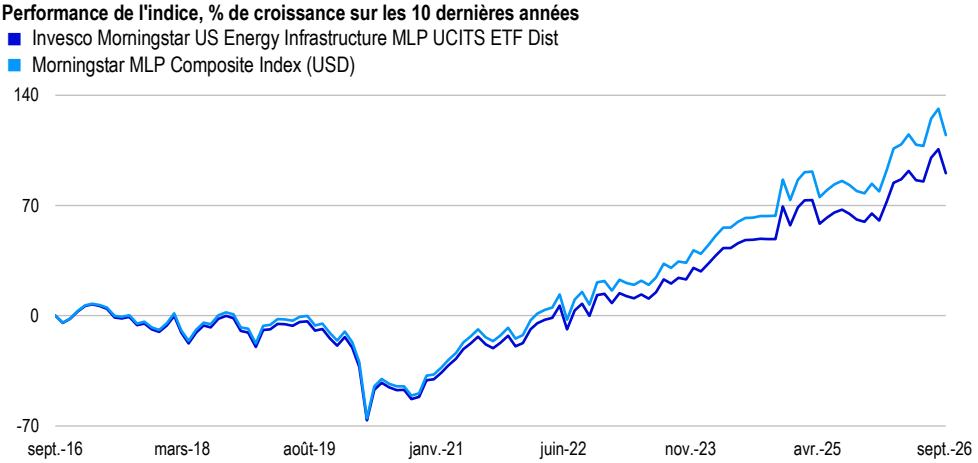
Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l'indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l'indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l'indice de référence. L'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l'émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l'indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l'indice de référence.

A propos de l'indice

Le Morningstar MLP Composite Index est un indice financier composé de Master Limited Partnerships spécialisées dans le secteur de l'énergie («MLP »). Il cible 97% des plus importants MLP en termes de capitalisation boursière, et pondère les composants en fonction du montant total annuel des dividendes distribués et en limitant les pondérations individuelles à 10%.

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.

Performance de l'indice, % de croissance sur les 10 dernières années



Performance cumulée au 30 septembre 2026 (%)

	1Y	3Y	5Y	10Y	Date de création
ETF	18,37	53,73	130,35	90,63	58,45
Indice	19,84	59,66	145,23	114,64	86,48

Performance calendaire (%)

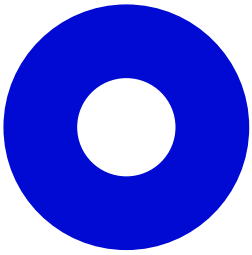
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ETF	1,82	22,97	18,48	30,85	38,31	-30,90	7,86	-14,52	-8,82	27,84
Indice	3,14	24,52	20,10	32,34	39,84	-30,34	9,24	-13,48	-7,70	29,57

Performance sur 12 mois glissants (%)

	09.25 09.26	09.24 09.25	09.23 09.24	09.22 09.23	09.21 09.22	09.20 09.21	09.19 09.20	09.18 09.19	09.17 09.18	09.16 09.17
ETF	18,37	8,27	19,95	24,04	20,80	75,59	-48,48	-7,09	3,57	-4,93
Indice	19,84	9,67	21,48	25,67	22,22	77,68	-48,11	-5,87	4,79	-3,75

Source : Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. La performance de l'indice/indice de référence est indiquée dans la devise de l'indice/indice. La performance des ETF indiquée est calculée par rapport à la valeur liquidative, y compris les revenus nets réinvestis et déduction faite des charges courantes et des coûts de transaction du portefeuille, en USD. Les chiffres ne reflètent pas le cours réel des actions, l'impact de l'écart entre l'offre et la demande ou les commissions des courtiers. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. La performance de la la valeur liquidative de l'ETF diffère de celle de l'indice en raison des frais courants et des coûts de transaction du portefeuille et du fait que l'ETF ne détient pas nécessairement toujours tous les titres de l'indice dans leur pondération respective. Cet ETF ne facture pas de frais d'entrée.

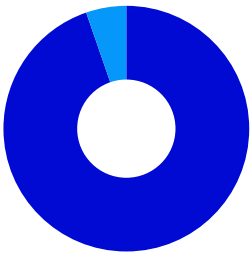
Allocation géographique (%)



États Unis	100,0

Source: Invesco au **30 sept. 2026**

Allocation sectorielle (%)



Énergie	94,7
Industrie	5,3

Source: Invesco au **30 sept. 2026**

Top expositions (%)

Nom	Poids
SUNOCO UNT	10,42
MPLX COM UNT	10,20
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT	9,98
ENERGY TRANSFER UNT	9,94
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT	9,88
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT	9,68
ICAHN ENTERPRISES UNT	5,35
BLACK STONE MINERALS UNT	5,28
DELEK LOGISTICS PARTNERS COM UNT	5,16
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT	4,96

Source: Invesco au **30 sept. 2026**

Veuillez consulter le site etf.invesco.com pour obtenir des renseignements sur les positions des ETP. Les positions sont susceptibles d'être modifiées.

Informations importantes

Cette communication publicitaire est réservée exclusivement aux clients professionnels en France et aux investisseurs en Suisse.

Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques qui y sont associés, consultez les documents d'informations clés (langues locales) et le prospectus (anglais), ainsi que les rapports financiers, disponibles à l'adresse suivante: www.invesco.eu. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur www.invesco.com/ie-manco/en/home.html. La société de gestion peut résilier les accords de commercialisation.

Cette communication publicitaire ne constitue pas du conseil d'investissement. Elle ne peut pas être considérée comme une recommandation d'acheter ou vendre une quelconque classe d'actif, valeur ou stratégie. Les dispositions réglementaires portant sur l'impartialité des recommandations d'investissement et des recommandations de stratégies d'investissement ne sont donc pas applicables et il en va de même des interdictions de négocier l'instrument avant publication.

Les parts ou actions de l'ETF UCITS acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l'ETF UCITS. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi être amenés à supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative applicable lorsqu'ils achètent des parts ou actions et reçoivent moins que la valeur liquidative applicable à la revente.

L'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS n'est ni sponsorisé, ni soutenu, ni vendu, ni promu par Morningstar UK Limited ("Morningstar"). Morningstar n'apporte aucune garantie implicite ou explicite aux détenteurs de l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ou à quiconque sur l'opportunité d'investir dans des valeurs mobilières en général ou dans l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS en particulier. Le seul lien entre Morningstar et Invesco Markets Plc ou l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS est un contrat ce licence concernant : (i) certaines marques commerciales de Morningstar; et (ii) l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS qui est déterminé, composé et calculé par Morningstar sans égard pour Invesco Markets plc ou de l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS. Morningstar n'a aucune obligation de prendre en considération les besoins de Invesco Markets plc ou de l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS pour déterminer, composer ou calculer l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS. Morningstar n'est pas responsible de, et n'a pas participé à, la détermination du prix et du montant de l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ou à l'émission ou la vente de l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ou à la détermination ou au calcul de l'équation par laquelle l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS est converti en trésorerie. Morningstar n'a aucune obligation ou responsabilité en lien avec l'administration, la commercialisation ou la promotion de l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS.

Toutes les catégories d'actions de ce fonds peuvent ne pas être disponibles à la vente au public dans toutes les juridictions et toutes les catégories d'actions ne sont pas identiques et ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs.

Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement, veuillez consultez le prospectus à jour.

Le représentant et le banquier domiciliataire en Suisse est BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Le prospectus, le Document d'informations clés, les rapports financiers et les statuts de la société peuvent être obtenus gratuitement du représentant. Les ETF sont domiciliés en Irlande.

Ce matériel a été communiqué par Invesco Investment Management Limited, 4th Floor, The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irelande et en Suisse par Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich, Suisse.

Glossaire

Indice de référence: Un indice par rapport auquel l'ETF est mesuré, en termes de performance relative, de risque et d'autres comparaisons utiles.

Produits dérivés: Les produits dérivés sont des instruments financiers dont les cours sont conditionnés par les variations ou les prévisions de cours d'un autre instrument financier qui est baptisé le «sous-jacent». Ces produits peuvent être utilisés à des fins de couverture ou de spéculation. Les produits dérivés les plus courants sont les certificats, les options, les contrats à terme et les swaps.

Energy Master Limited Partnerships (MLP's): Entités cotées en bourse qui ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés et dont la structure est destinée à encourager les investissements dans les ressources naturelles.

ETF: Fonds indiciel coté en bourse (« Exchange Traded Fund »). Catégorie de fonds négociés sur une bourse de valeurs à l'image des actions ordinaires. Les ETF peuvent être achetés et vendus durant les horaires de négociation, à l'image des actions ordinaires, alors que d'autres catégories de fonds sont valorisées une seule fois par jour.

Avec couverture: Le résultat escompté est de réduire l'exposition du portefeuille à un risque spécifique, tel que le risque de fluctuation entre les taux de change des devises ("couverture de change").

Méthode de réplication: Stratégie employée par le fonds pour atteindre son objectif

Swap: Un swap est un contrat dérivé dans lequel deux parties conviennent d'échanger des flux distincts de flux de trésorerie ou de rendement.

Réplication synthétique: Les fonds synthétiques possèdent un portefeuille diversifié d'actions qui peut différer de l'indice de référence. L'ETF passe un contrat avec une ou plusieurs banques (chacune étant une contrepartie), qui acceptent de payer toute différence entre la performance du portefeuille et celle de l'indice, moins les frais applicables. Ces contrats sont connus sous le nom de swaps. L'utilisation de swaps assure un suivi précis de l'indice mais introduit un risque de contrepartie : si une contrepartie ne paie pas la performance de l'indice due en vertu du contrat de swap, le ETF se fiera plutôt à la performance de son portefeuille d'actions, qui pourrait être inférieure à celle de l'indice. L'exposition d'un ETF à une contrepartie de swap est limitée par la réglementation sur les OPCVM, et limitée davantage par les mesures que nous imposons.

OPCVM: Organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Cadre réglementaire européen pour un véhicule d'investissement qui peut être commercialisé dans l'Union européenne.