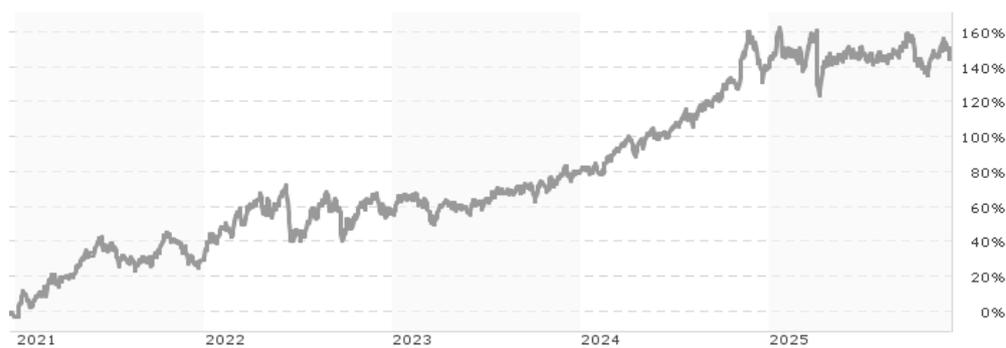


Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF / IE00BKPTXQ89 / A2P4PH / HANetf Management

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,13 USD	Nordamerika	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+33,61%
2023	+13,42%
2022	+20,51%
2021	+35,13%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzel fond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,49%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (24.10.2024)	0,49%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 56,59 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.07.2020	Ausschüttungen		HANetf Management	
KESSt-Meldefonds	Ja	11.12.2025	0.13 USD	City Tower, 40 Basinghall Street, EC2V 5DE, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	11.09.2025	0.14 USD	Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.06.2025	0.16 USD	https://www.hanetf.com/about	
Fondsmanager	Vident Advisory, LLC	13.03.2025	0.12 USD		
Thema	-	12.12.2024	0.08 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,53%	-0,10%	+2,24%	+6,10%	+37,61%	+59,24%	+140,67%	+182,93%
Performance p.a.	-	-	-	+6,10%	+17,28%	+16,77%	+19,19%	+21,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,10%	+17,31%	+16,77%	+19,20%	+21,24%
Sharpe Ratio	-0,55	-0,16	0,01	0,22	0,95	0,94	0,91	0,96
Volatilität	14,90%	13,74%	18,82%	18,85%	16,05%	15,61%	18,76%	20,08%
Schlechtester Monat	-	-7,61%	-7,61%	-7,61%	-7,61%	-7,61%	-12,71%	-12,82%
Bester Monat	-	+5,72%	+5,72%	+5,72%	+11,99%	+11,99%	+11,99%	+19,65%
Maximaler Verlust	-4,45%	-9,29%	-14,85%	-14,85%	-14,85%	-14,85%	-18,48%	-18,48%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 21:55

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF / IE00BKPTXQ89 / A2P4PH / HANetf Management

Investmentstrategie

Der Index ist ein dividengewichteter Index auf Basis des dividendenzahlenden Teils des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarktes. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada, die den Großteil der Cashflows aus qualifizierten Midstream-Aktivitäten im Bereich Energierohstoffe erwirtschaften. Die folgenden Aktivitäten, die in den Energy MLP Classification Standards (EMCS) definiert sind, gelten als qualifiziert: Gewinnung und Verarbeitung, Verflüssigung, Pipeline-Transport, Bahn-Umschlagbetrieb und Lagerung. Der Cashflow wird auf Basis der vergangenen vier Quartale unter Verwendung der gemeldeten Geschäftssegmente eines Unternehmens berechnet.

Fondsspezifische Informationen

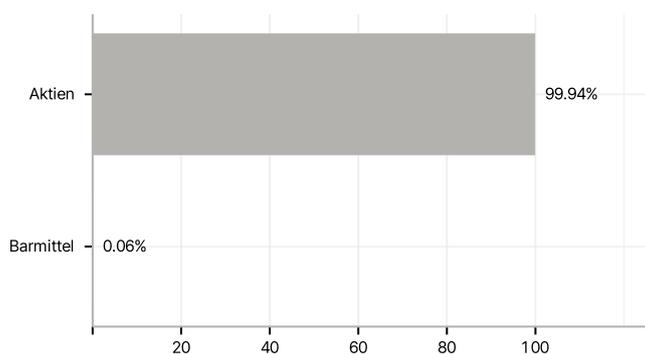
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF wurden durch die FMA bewilligt. Der Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, local authorities of a Member State, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members or 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 Union, European Investment Bank, European Central Bank, Euratom, Eurofima, African Development Bank, Council of Europe, The Asian Development Bank, Inter-American Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Bank for Reconstruction and Development (the World Bank), International Finance Corporation, International Monetary Fund, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Federal Home Loan Bank (FHLB), Federal Farm Credit Bank (FFCB), Tennessee Valley Authority (TVA) and the Student Loan Marketing Association (Sallie Mae) and Straight-A Funding LLC.

Investmentziel

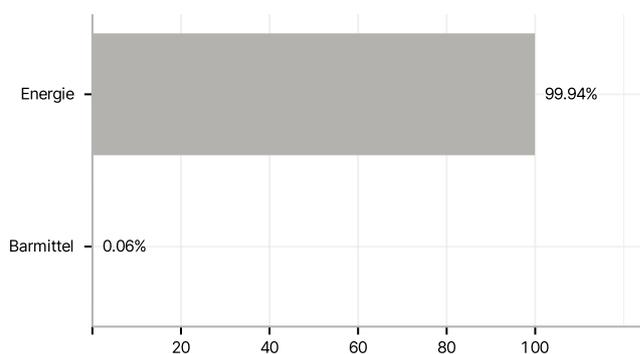
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Preis- und Renditeentwicklung des Alerian Midstream Energy Corporation Dividend Index™ (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden.

Veranlagungsstruktur

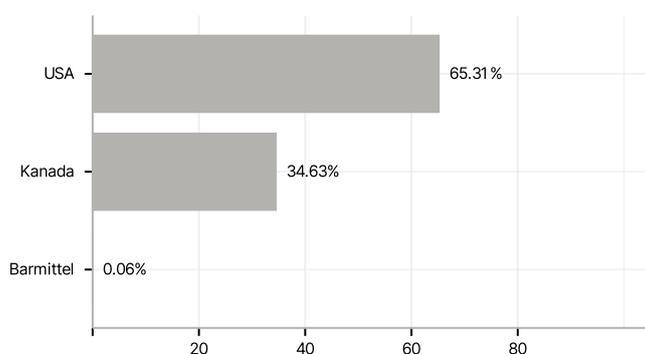
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

