

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



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

Stammdaten	mmdaten			Konditionen				Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabe	eaufschlag	alag 0,00%		Minde	estveranlagung		EUR 1,00		
Kategorie	ETF	Managementgebühr		0	0,49% Sparpl		olan		Nein		
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr			- UCIT		S / OGAW		Ja		
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr		C	0,00% Gewin		nnbeteiligung		0,00%		
Tranchenvolumen	-	Sonstige Ifd. Kosten (24.10.2024)			,49%	Umschichtgebühr 3,009					
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 56,59 Mio.	Transaktionskosten 0,04%				Fondsgesellschaft					
Auflagedatum	27.07.2020	Ausschüttungen						HAN	etf Management		
KESt-Meldefonds	Ja	11.12.2025 0.13 USE			USD	City Tower, 40 Basinghall Street, EC2V 5DE, London					
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	11.09.2025 0.14 USD					Verein	igtes Königreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.06.2025		0.16	SUSD	https://www.hanetf.com/about					
Fondsmanager	Vident Advisory, LLC	13.03.2025		0.12).12 USD						
Thema	-	12.12.2024 0.08 USD		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. AG	6A -	-	-	+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.



Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF / IEOOBKPTXQ89 / A2P4PH / HANetf Management

Investmentstrategie

Der Index ist ein dividendengewichteter 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

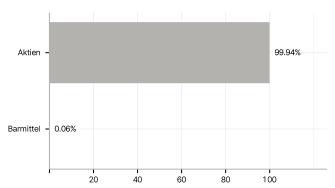
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF wurden durch die FMA bewilligt. Der Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/
Geldmarktinstrumente 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 (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.

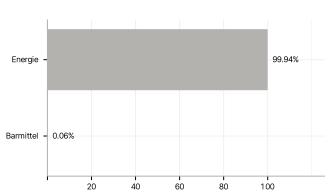
Investmentziel

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 IndexTM (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden.

Veranlagungsstruktur







Länder Größte Positionen

