

mmlp

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - Dist

Factsheet | Dati al 31 gen 2024

Obiettivo d'investimento

L'Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (MMLP) mira a fornire un'esposizione diversificata alle società energetiche midstream coinvolte nella lavorazione, trasporto e stoccaggio di petrolio, gas naturale e liquidi di gas naturale nei mercati statunitense e canadese. L'MMLP midstream energy ETF comprende sia società in accomandita semplice (MLP) che C-corps. MMLP è il primo UCITS ETF a fornire esposizione al settore delle infrastrutture energetiche tramite l'Alerian Index. Utilizzando una replica sintetica, MMLP consente una replica efficiente dell'indice.

Perché scegliere MMLP?



Rendite Maggiori

Rendite superiori: le MLP non pagano tasse a livello di entità in USA così da pagare una parte maggiore del loro flusso di cassa agli investitori sotto forma di dividendi. Il rendimento medio a 5 anni per le società di infrastrutture energetiche, rappresentato dall'indice AEDW, è del 7,62% (Fonte: Alerian, al 22 gennaio 2021).



Esposizione energetica Difensiva

Data la natura "a pedaggio" del midstream, i flussi di cassa sono meno sensibili alla volatilità dei prezzi delle materie prime rispetto ad altri settori dell'energia, come i produttori di petrolio e gas.



Flussi di cassa stabili

Le società midstream sono in gran parte imprese "fee-based" in base ai volumi che beneficiano della crescente produzione di energia negli Stati Uniti e in Canada e dell'aumento della domanda sia a livello nazionale che internazionale.

Rischi principali

- Quando investi negli ETF sul Midstream Energetico, il tuo capitale è a rischio. Per una panoramica completa di tutti i rischi connessi a questo Fondo, fare riferimento alla sezione intitolata "Fattori di rischio" nel Supplemento e nel Prospetto.

Informazioni Commerciali

Borsa Valori	Ticker	RIC	SEDOL	ISIN	CCY
Borsa Italiana	MMLP IM	MMLP.MI	BMHVZQ0	IE00BKPTXQ89	EUR
LSE	MMLP LN	MMLP.L	BMVZF02	IE00BKPTXQ89	USD
LSE	PMLP LN	PMLP.L	BL96TT7	IE00BKPTXQ89	GBP
Xetra	JMLP GY	JMLP.DE	BMHVZP9	IE00BKPTXQ89	EUR
SIX	MMLP SW	MMLP.S	BMX7G47	IE00BKPTXQ89	CHF

Aspetti Principali

Data di lancio	27/07/2020
Indice	Alerian Midstream Energy Dividend Index
Categoria	Azionario
Numero di partecipazioni	28
Valuta base	USD
P/E dell'indice	11,88
Rendimento da dividendi dell'indice	7,19%
Regime dei proventi	Distributing
Frequenza Dividendi	Quarterly
TER	40 bps
Frequenza di ribilanciamento	Semestrale: giugno e dicembre
Domicilio del Fondo	Irlanda
Stile di replica	Physical with swap overlay
Registrato per la vendita	UK, IE, IT, DE, AT, DK, FI, LU, NL, NO, SE, FR, ES
UK Fund Reporting Status	Si
Idoneo UCITS	Si
Idoneo ISA	Yes
Idoneo SIPP	Si
Depositario	J.P. Morgan SE - Dublin Branch
Gestore di portafoglio	Vident Advisory LLC
Attività nette del Fondo	51.826.994,82 (USD)
Attività nette di Categoria di Azioni	51.826.994,82 (USD)
Azioni in circolazione	4.028.952
SFDR Classification	Article 6

mmlp

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - Dist

Factsheet | Dati al 31 gen 2024

Performance vs Index

Fund	1M	3M	6M	YTD	12M
MMLP	-1.22%	5.52%	9.35%	13.43%	13.43%
AEDWN	-1.17%	5.49%	9.14%	12.80%	12.80%

Source: Bloomberg, as of 31 gen 2024. Performance for the fund and the index is shown in USD. Fund performance is shown net of fees with income reinvested where applicable. Please be aware that fees have a detrimental impact on the performance of an ETP. Past performance is not an indicator for future results.

Informazioni sull'Indice

L'indice replica un'esposizione diversificata alle società energetiche coinvolte nella lavorazione, trasporto e stoccaggio di petrolio, gas naturale e liquidi di gas naturale nei mercati statunitensi e canadesi e include MLP e C-corps. Utilizzando una strategia sintetica, MMLP consente una replica efficiente dell'indice.

Indicatori di performance e volatilità dell'indice (USD)

Periodo	Rendimento Netto	Volatilità
2024	1,41%	10,24%
2023	11,94%	14,42%
2022	22,47%	25,09%
2021	35,14%	20,74%
2020	-23,73%	0,00%

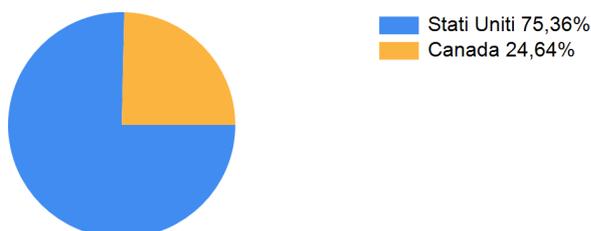
*Dati dell'Indice al 26/07/2020. Dati del Fondo a partire dal 27/07/2020

La performance precedente all'avvio si basa su dati ricavati da backtest. Il backtesting è un processo che consiste nel valutare una strategia d'investimento applicandola ai dati storici per simulare le performance che avrebbe conseguito. I dati ottenuti da un processo di backtesting non rappresentano le performance effettive e non devono essere ritenuti indicativi di rendimenti presenti o futuri. Le performance passate dell'indice sono espresse in USD e riportate al netto delle commissioni. I rendimenti ottenuti nel passato e le performance dell'indice ricavate da backtest non costituiscono un'indicazione affidabile di risultati futuri e non devono essere l'unico fattore considerato ai fini della scelta di un prodotto. Tali dati sono forniti a scopo meramente illustrativo. Non è possibile investire direttamente negli indici. Prima dell'investimento, gli investitori devono leggere il prospetto informativo dell'Emittente ("Prospetto informativo") e consultare la sezione intitolata "Fattori di rischio" per ulteriori dettagli sui rischi connessi all'investimento in questo prodotto.

Le 10 maggiori partecipazioni nell'Indice

Società	(%)	Società	(%)
MPLX LP	10,38%	Kinder Morgan Inc.	7,81%
Energy Transfer LP	10,26%	The Williams Companies Inc.	7,13%
Enterprise Products Partners LP	9,96%	ONEOK Inc.	7,10%
Enbridge Inc.	9,73%	Cheniere Energy Partners LP	6,64%
TC Energy Corp	9,52%	Pembina Pipeline Corporation	3,62%

Esposizioni geografiche



mmlp

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - Dist

Factsheet | Dati al 31 gen 2024

Partner

Alerian è un fornitore indipendente leader di indici focalizzato sulla costruzione di strategie di investimento innovative. Attraverso servizi di indicizzazione, benchmarking e calcolo, Alerian porta i suoi servizi a livello globale. Costruita su rigorosa raccolta dati e ricerca specializzata, la famiglia completa di indici Alerian include i principali indici energetici, tematici e smart-beta, come il primo indice MLP in tempo reale - The Alerian MLP Index, S-Network Closed-End Fund Index Series, S-Network Global Benchmark Family, S-Network Dividend e Income Indexes e S-Network Renewable e Natural Resources Indexes. Oggi Alerian ha oltre 23 miliardi di dollari in attività totali che seguono i suoi indici e conta oltre 200 clienti in tutto il mondo.

Informazioni su HANetf

HANetf è un fornitore indipendente di ETF UCITS che collabora con società di gestione patrimoniale per offrire esposizioni differenziate, moderne e innovative agli investitori in ETF europei. Grazie alla piattaforma ETF white-label proprietaria, HANetf offre una soluzione completa sul piano operativo, regolamentare, distributivo e di marketing per gli asset manager che intendano lanciare e gestire ETF UCITS.

INFORMAZIONI IMPORTANTI Questa scheda informativa è approvata solo per uso professionale.

Comunicazioni emesse nel Regno Unito.

Il contenuto del presente documento è pubblicato e approvato da HANetf Limited, un rappresentante designato di Privium Fund Management (UK) Limited ("Privium"), che è autorizzato e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. La sede legale di Privium è The Shard, 24th Floor, 32 London Bridge Street, Londra, SE1 9SG

Comunicazioni emesse nello Spazio Economico Europeo ("SEE")

Il contenuto del presente documento è pubblicato e approvato da HANetf EU Limited ("HANetf EU"). HANetf EU è autorizzato e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda. HANetf EU è registrato in Irlanda con il numero di registrazione 728832.

Gli Emittenti

1.HANetf ICAV, un veicolo irlandese di gestione collettiva di attività che emette ai sensi del Prospetto e del relativo Supplemento per l'ETF approvato dalla Banca centrale d'Irlanda ("CBI") ("Prospetto ETF") è l'emittente del ETF. Gli investitori dovrebbero leggere la versione corrente del Prospetto ETF prima di investire e fare riferimento alla sezione del Prospetto ETF intitolata "Fattori di rischio" per ulteriori dettagli sui rischi associati a un investimento negli ETF. Qualsiasi decisione di investimento dovrebbe basarsi sulle informazioni contenute nel Prospetto dell'ETF.

2.HANetf ETC Securities plc, una società per azioni costituita in Irlanda, che emette: i. ETC sui metalli preziosi secondo i termini del prospetto di base approvato sia dalla Banca Centrale d'Irlanda ("CBI"), che dalla Financial Conduct Authority ("FCA") del Regno Unito e dai termini finali dei metalli preziosi (vedi, "Prospetti ETC sui metalli"); ii. ETC sui titoli legati al carbonio secondo i termini del prospetto di base approvato dalla Financial Conduct Authority ("FCA") del Regno Unito e i termini finali relativi ai titoli di carbonio (vedi, "Prospetto ETC sul carbonio FCA"); iii. ETC titoli legati al carbonio secondo i termini del prospetto di base approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda ("CBI") e i termini finali dei titoli di carbonio (vedi, "Prospetto del CBI Carbon ETC"). Gli investitori devono leggere le versioni più recenti del prospetto ETC pertinente prima di investire e fare riferimento alla sezione del prospetto ETC pertinente intitolata "Fattori di rischio" per ulteriori dettagli sui rischi associati a un investimento negli ETC. Qualsiasi decisione di investimento dovrebbe basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto ETC pertinente.

3. ETC Issuance GmbH, una società a responsabilità limitata costituita secondo le leggi della Repubblica Federale Tedesca, che emette secondo i termini del Prospetto approvato dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") e i termini definitivi ("Prospetto delle criptovalute") è l'emittente degli ETC ETCM. Gli investitori devono leggere l'ultima versione del Prospetto sulle criptovalute prima di investire e fare riferimento alla sezione del Prospetto sulle criptovalute intitolata "Fattori di rischio" per ulteriori dettagli sui rischi associati a un investimento negli ETC contenuti nel Prospetto sulle criptovalute. Qualsiasi decisione di investimento dovrebbe basarsi sulle informazioni contenute nel Prospetto sulle criptovalute.

Il Prospetto ETF, la Documentazione ETC Securities e il Prospetto Criptoaluta possono essere scaricati da www.hanetf.com.

mmlp

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - Dist

Factsheet | Dati al 31 gen 2024

Questa comunicazione è stata preparata per investitori professionali, ma gli ETC e gli ETF descritti in questa comunicazione ("Prodotti") potrebbero essere disponibili in alcune giurisdizioni per qualsiasi investitore. Si prega di verificare con il proprio broker o intermediario che il Prodotto in questione sia disponibile nella propria giurisdizione e adatto al proprio profilo di investimento. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il prezzo dei Prodotti può variare e non offrono un reddito fisso.

Questo documento può contenere dichiarazioni previsionali, incluse dichiarazioni riguardanti la nostra convinzione o le attuali aspettative in merito alla performance di determinate classi di attività. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non è possibile garantire che tali dichiarazioni siano accurate e che i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli previsti in tali dichiarazioni. Pertanto, i lettori sono invitati a non fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni previsionali.

Il contenuto di questo documento non costituisce un consiglio di investimento o un'offerta di vendita né una sollecitazione di un'offerta per l'acquisto di qualsiasi prodotto né una sollecitazione a effettuare alcun investimento. Un investimento in un prodotto negoziato in borsa dipende dalla performance della classe di attività sottostante, al netto dei costi, ma non è previsto che segua esattamente tale performance. I Prodotti comportano numerosi rischi, inclusi, tra gli altri, rischi di mercato generali relativi a movimenti sfavorevoli dei prezzi sottostanti in un Indice (per ETF) o classe di attività e valuta, rischi operativi, legali e normativi sottostanti. Inoltre, in relazione agli ETC di criptovaluta, si tratta di risorse digitali altamente volatili e le prestazioni sono imprevedibili.

Le informazioni contenute in questo documento non sono, e in nessun caso devono essere interpretate come una pubblicità o qualsiasi altro passo per promuovere un'offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi sua provincia o territorio, in cui nessuno degli Emittenti (come definito di seguito) o i loro Prodotti sono autorizzati o registrati per la distribuzione e laddove nessun prospetto di alcuno degli Emittenti sia stato depositato presso alcuna commissione per i titoli o autorità di regolamentazione. Nessun documento o informazione su questo documento deve essere preso, trasmesso o distribuito (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Nessuno degli Emittenti, né alcuno dei titoli da esso emessi, è stato o sarà registrato ai sensi dello United States Securities Act del 1933 o dell'Investment Company Act del 1940 o qualificato in base a qualsiasi legge statale sui titoli applicabili.