Future of Defence UCITS ETF / IE000OJ5TQP4 / A3EB9T / HANetf Management

Aktuell 16.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,22 USD	weltweit	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+32,52%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) USD 2,82 Mrd.
Auflagedatum	03.07.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Vident Advisory, LLC
Thema	Rüstung

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,49%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,49%
Transaktionskosten	0,01%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
Umschichtgebühr	3,00%

Fondsgesellschaft

HANetf Management
City Tower, 40 Basinghall Street, EC2V 5DE, London
Vereinigtes Königreich
https://www.hanetf.com/about

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,41%	+3,02%	+53,00%	+48,19%	+105,27%	-	-	+134,84%
Performance p.a.	-	-	-	+48,19%	+43,34%	-	-	+41,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+48,19%	+43,27%	-	-	+41,81%
Sharpe Ratio	-1,78	0,25	2,77	2,38	2,47	-	-	2,46
Volatilität	15,99%	16,23%	19,41%	19,34%	16,74%	-	-	16,20%
Schlechtester Monat	-	-8,30%	-8,30%	-8,30%	-8,30%	-8,30%	-	-8,30%
Bester Monat	-	+9,44%	+10,21%	+10,21%	+10,21%	+10,21%	-	+10,21%
Maximaler Verlust	-6,01%	-13,11%	-13,11%	-13,11%	-13,11%	-	-	-13,11%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 17.12.2025 19:49

Future of Defence UCITS ETF / IE000OJ5TQP4 / A3EB9T / HANetf Management

Investmentstrategie

Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen die Bestandteile die folgenden Kriterien erfüllen: Sie müssen eine Primärnotierung an einer Börse oder einem geregelten Markt wie in Anhang 1 des Prospekts beschrieben aufweisen, ihren Hauptsitz in NATO+ Ländern haben, mehr als 50 % ihrer Umsätze aus der Herstellung und Entwicklung von Militärflugzeugen und/oder Verteidigungsausrüstung oder Cyber-Sicherheitsverträgen mit einem NATO+-Mitgliedsstaat erzielen, was durch öffentlich verfügbare Vertragsinformationen verifiziert werden kann, und Mindestanforderungen an die Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen, wie in der Ergänzung für den Fonds (die Ergänzung) angegeben. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die maximale Indexgewichtung jedes Bestandteils auf 5 % und die maximale Ländergewichtung auf 60% begrenzt wird. Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie der "passiven Verwaltung" und versucht, eine Nachbildungsmethode anzuwenden. Das bedeutet, dass er, soweit möglich und praktikabel, in die Wertpapiere von Unternehmen im Verhältnis zur Gewichtung des Index investiert.

Fondsspezifische Informationen

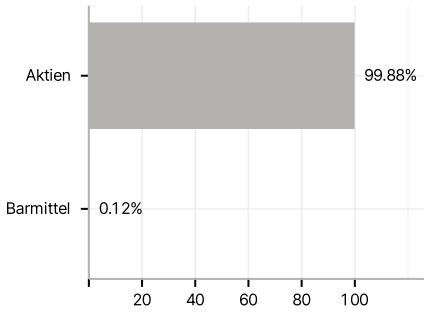
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Future of Defence UCITS ETF wurden durch die FMA bewilligt. Der Future of Defence UCITS ETF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

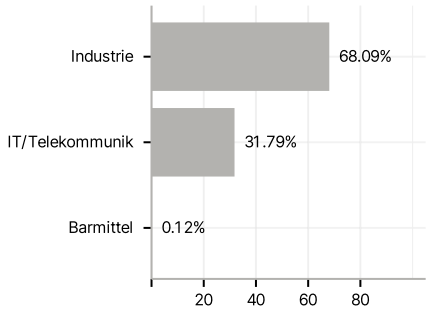
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Preis- und Renditeentwicklung des EQM Future of Defence Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik und soll die Wertentwicklung eines globalen investierbaren Universums börsennotierter Unternehmen messen, die ihren Sitz in NATO+-Ländern haben und Umsätze im Verteidigungssektor (einschließlich Cyberabwehr) erzielen.

Veranlagungsstruktur

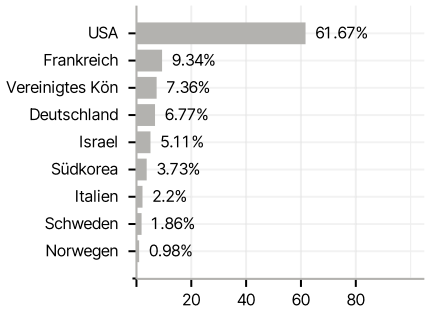
Anlagearten



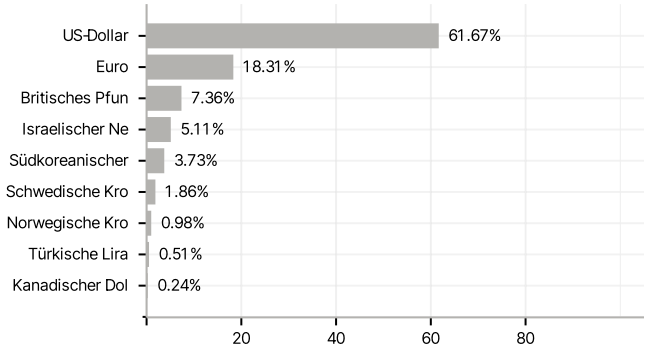
Branchen



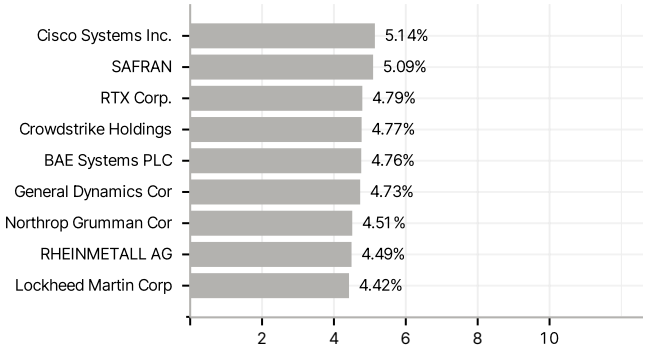
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 17.12.2025 19:49