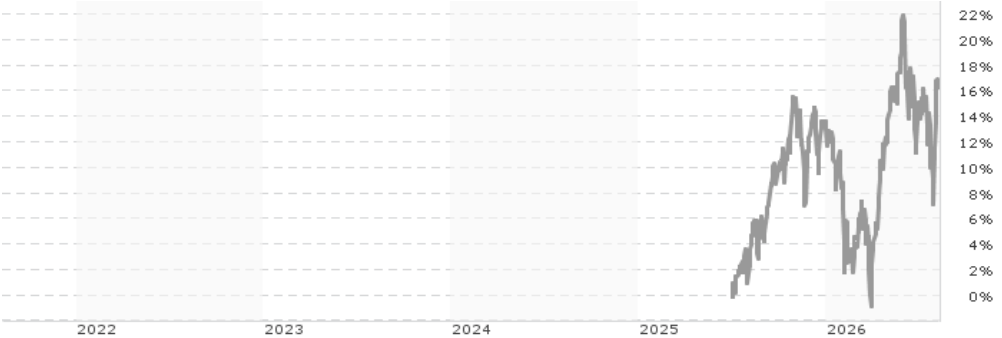


HANetf II ICAV - Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF - Distributing / IE000HF69TA9 / A419AV / HANetf Manage...

Aktuell 06.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,25 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2026) USD 44,32 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,65%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2026) USD 44,32 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.06.2025	Ausschüttungen		HANetf Management	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.07.2026	0.50 USD	55 Charlemont Place, Dublin 2, D02 F985, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	18.06.2026	0.53 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.05.2026	0.51 USD	https://www.hanetf.com/about	
Fondsmanager	Rex Advisers, LLC	16.04.2026	0.48 USD		
Thema	Innovative Technologien	19.03.2026	0.50 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,73%	+11,84%	+2,86%	+12,23%	-	-	-	+16,37%
Performance p.a.	-	-	-	+12,23%	-	-	-	+14,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,23%	-	-	-	+14,72%
Sharpe Ratio	0,27	1,20	0,13	0,58	-	-	-	0,75
Volatilität	23,51%	19,03%	18,65%	16,89%	-	-	-	16,46%
Schlechtester Monat	-	-5,34%	-5,34%	-5,34%	-5,34%	-	-	-5,34%
Bester Monat	-	+9,37%	+9,37%	+9,37%	+9,37%	-	-	+9,37%
Maximaler Verlust	-7,81%	-12,09%	-12,34%	-14,19%	-	-	-	-14,19%

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 09.08.2026 07:19

HANetf II ICAV - Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF - Distributing / IE000HF69TA9 / A419AV / HANetf Manage...

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie des Teilfonds umfasst zwei Elemente Anlage in ein Portfolio von Aktien börsennotierter Technologieunternehmen, die Bestandteile des Solactive FANG Innovation Index (der Index) sind. Der Index besteht aus einem Portfolio von Unternehmen aus technologiebezogenen Branchen wie Halbleitern, IT-Dienstleistungen, elektronischen Komponenten und Internetsoftware/-Dienstleistungen und die Umsetzung von Optionsstrategien auf bestimmte der zugrunde liegenden Wertpapiere im Portfolio, um zusätzliche Erträge zu generieren.

Fondsspezifische Informationen

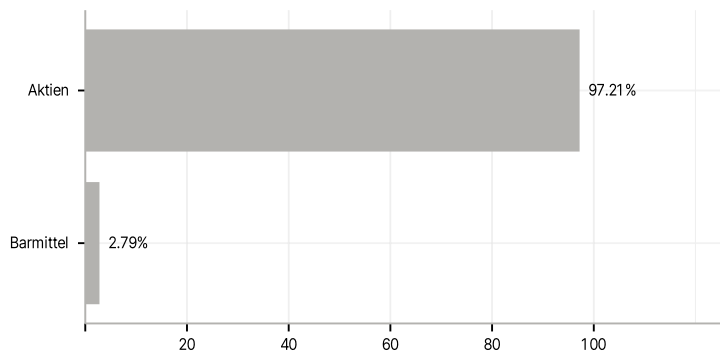
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HANetf II ICAV - Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF - Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der HANetf II ICAV - Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF - Distributing 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

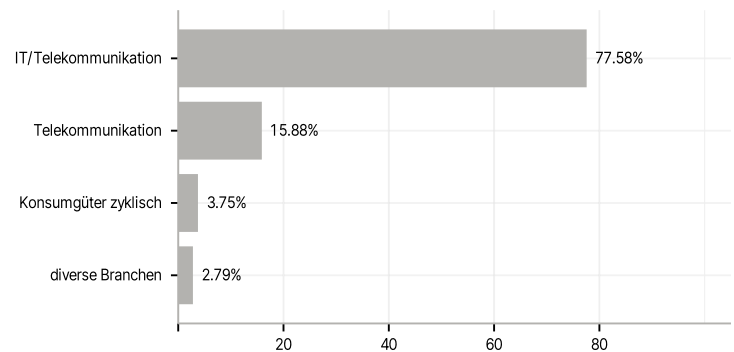
Der Fonds strebt Erträge durch ein Engagement in einem Portfolio aus Aktien aus dem Technologiesektor sowie Erträge durch die damit verbundenen Dividenden und Optionsprämien an.

Veranlagungsstruktur

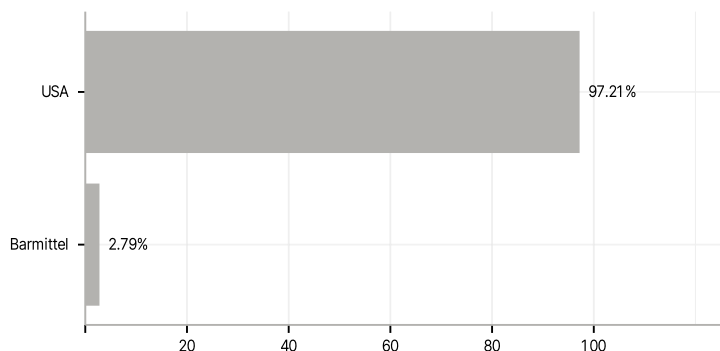
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

