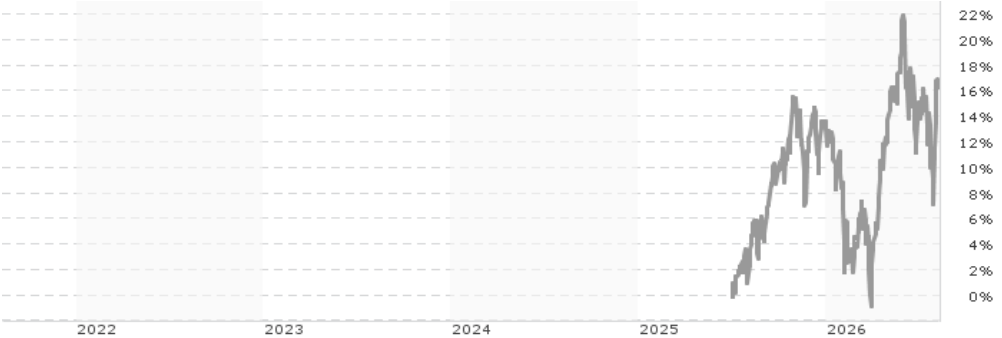


HANetf II ICAV - Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF - Distributing / IE00HF69TA9 / A419AV / HANetf Manage...

| Aktuell 06.08.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche    | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|
| 22,25 USD                       | USA    | ETF Aktien | ausschüttend     | Alternative Investm. |



Risikokennzahlen

SRI1234567

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 | <a href="https://www.hanetf.com/about">https://www.hanetf.com/about</a> |          |
| 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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://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

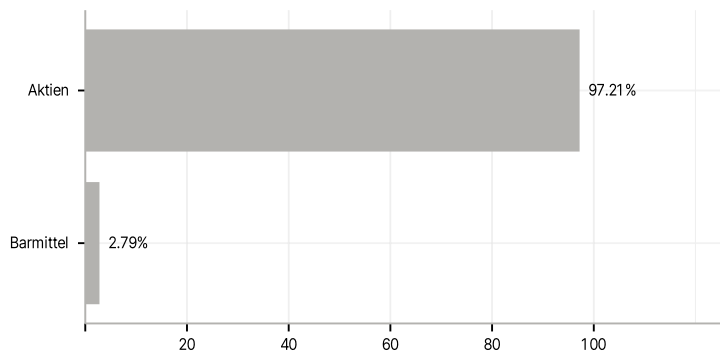
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HANetf II ICAV - Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF - Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der HANetf II ICAV - Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF - Distributing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

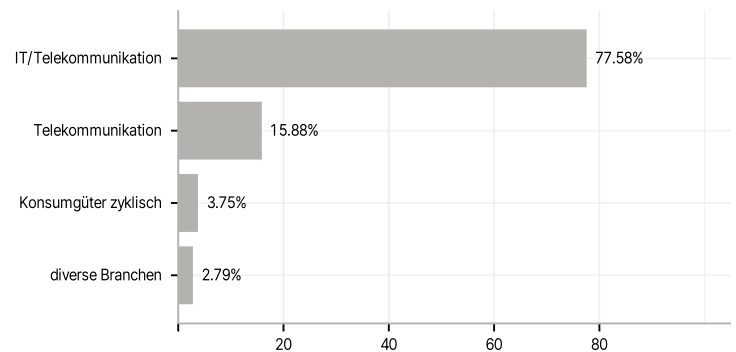
Der Fonds strebt Erträge durch ein Engagement in einem Portfolio aus Aktien aus dem Technologiesektor sowie Erträge durch die damit verbundenen Dividenden und Optionsprämien an.

## Veranlagungsstruktur

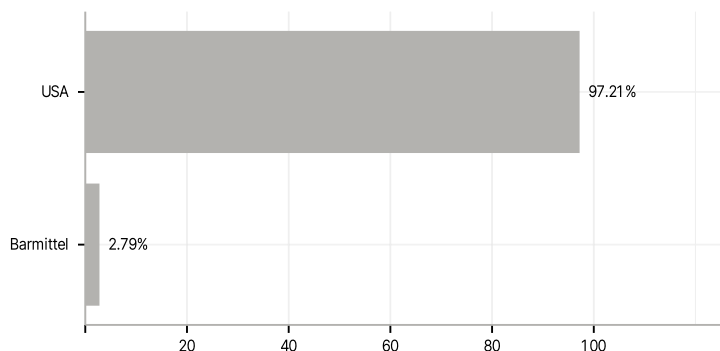
### Anlagearten



### Branchen



### Länder



### Größte Positionen

