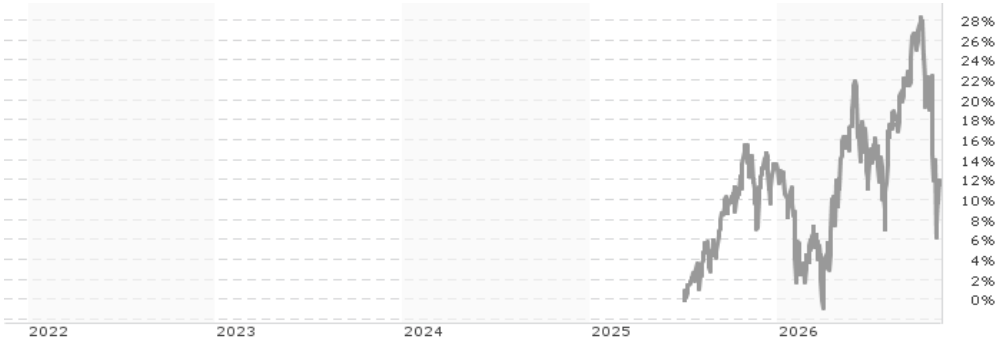
HANetf II ICAV - Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF - Distributing / IE000HF69TA9 / A419AV / HANetf Manage...

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,46 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(12.11.2026) USD 67,26 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) USD 67,26 Mio.
Auflagedatum	30.06.2025
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rex Advisers, LLC
Thema	Innovative Technologien

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (31.05.2026)	0,65%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen

14.10.2026	0.51 USD
21.09.2026	0.50 USD
17.08.2026	0.47 USD
15.07.2026	0.50 USD
18.06.2026	0.53 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

HANetf Management
55 Charlemont Place,Dublin 2, D02 F985, Dublin
Irland
https://www.hanetf.com/about

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-10,25%	-1,46%	+0,91%	-0,07%	-	-	-	+14,15%
Performance p.a.	-	-	-	-0,07%	-	-	-	+10,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,07%	-	-	-	+10,12%
Sharpe Ratio	-2,16	-0,26	-0,09	-0,15	-	-	-	0,42
Volatilität	34,59%	21,48%	19,84%	19,32%	-	-	-	17,76%
Schlechtester Monat	-	-6,82%	-6,82%	-6,82%	-6,82%	-	-	-6,82%
Bester Monat	-	+8,44%	+9,37%	+9,37%	+9,37%	-	-	+9,37%
Maximaler Verlust	-14,69%	-15,30%	-15,30%	-15,30%	-	-	-	-15,30%

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 15.11.2026 05:02

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

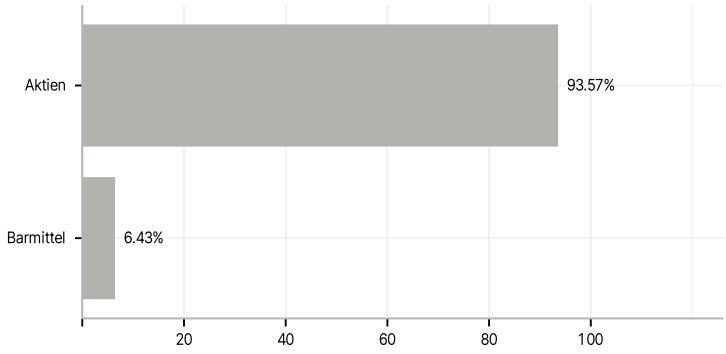
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HANetf II ICAV - Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF - Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der HANetf II ICAV - Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF - Distributing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

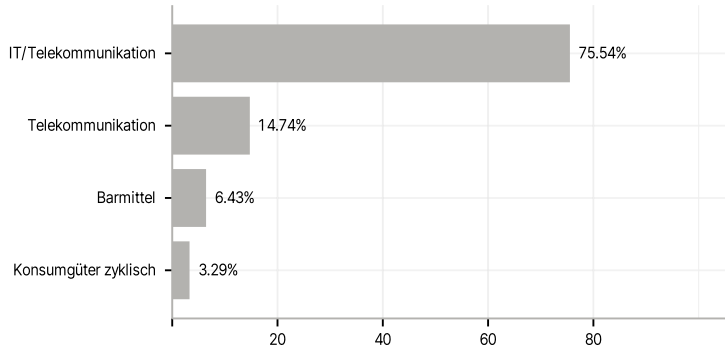
Der Fonds strebt Erträge durch ein Engagement in einem Portfolio aus Aktien aus dem Technologiesektor sowie Erträge durch die damit verbundenen Dividenden und Optionsprämien an.

Veranlagungsstruktur

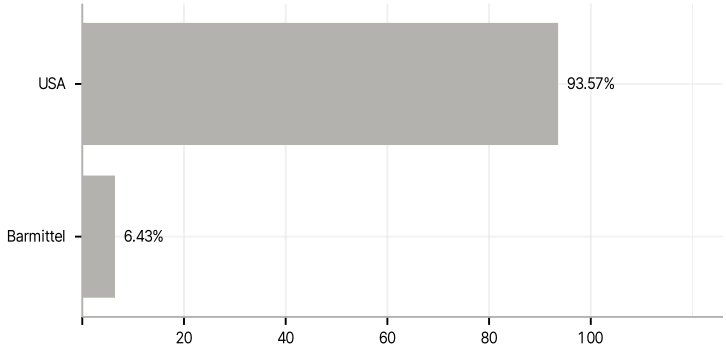
Anlagearten



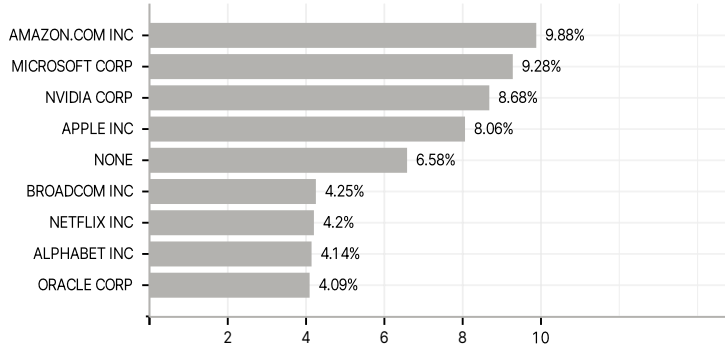
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 15.11.2026 05:02