A3EB9T | IE000OJ5TQP4

Future of Defence UCITS ETF

Warum investieren?

Steigende NATO-Verteidigungsbudgets

Trotz Rekordausgaben für Verteidigung im Jahr 2024 sind für das neue 5%-Ziel deutlich und vor allem dauerhaft steigende Verteidigungsausgaben notwendig.

Cyberabwehr von entscheidender Bedeutung

Mit der Einbeziehung von Cyber- und Netzsicherheit in ihre neuen Ausgabenziele, unterstreicht die NATO die Bedeutung von Cyberabwehr im 21. Jahrhundert.

Fokus auf die NATO und verbündete Staaten

Die Ausrichtung auf NATO-Mitgliedsstaaten sowie NATO-Verbündete gewährleistet eine Ausrichtung auf demokratische Werte, geopolitische Verlässlichkeit und strenge regulatorische Standards.

Anlageziel

Der Future of Defence UCITS ETF bietet Zugang zu Unternehmen, die von steigenden Verteidigungs- und Cyberverteidigungsausgaben der NATO und NATO-Verbündeter profitieren. Im Jahr 2024 wurden 2,7 Billionen USD für Verteidigung ausgegeben – pro Kopf der höchste Stand seit 1990. Die Verteidigungsausgaben der NATO-Mitglieder stiegen 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 8,9 %. In 2025 haben sich die NATO-Mitglieder darauf geeinigt, ihre Verteidigungsausgaben bis 2035 auf 5 % des BIP anzuheben. 3,5 % sind für klassische Verteidigungsgüter vorgesehen und 1,5 % für die Bereiche wie Cyber- und Netzsicherheit.

Hauptrisiken

Thematische ETFs konzentrieren sich auf eine begrenzte Anzahl von Sektoren. Dadurch kann die Anlage sehr begrenzt sein und eine hohe Volatilität aufweisen. Das eingesetzte Kapital der Anleger ist vollständig einem Verlustrisiko ausgesetzt und sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Wechselkurse können sich positiv oder negativ auf die Rendite auswirken. Kapital im Risiko.

Wesentliche Informationen

Auflegungsdatum	03.07.2023
Anlageklasse	Aktien
Basiswährung	USD
Anzahl der Positionen	60
TER	49 bps
Replizierungsmethode	Physische Replikation
Domizil	Irland
Nettovermögen des Produkts	$3.221.087.151
Ertragsverwendung	Thesaurierend
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6

Index

Index	EQM Future of Defence Index
Neugewichtung	Vierteljährlich
Index-Ticker	NATONTR
Index-Dividendenrendite	0,99%

Struktur des Fonds

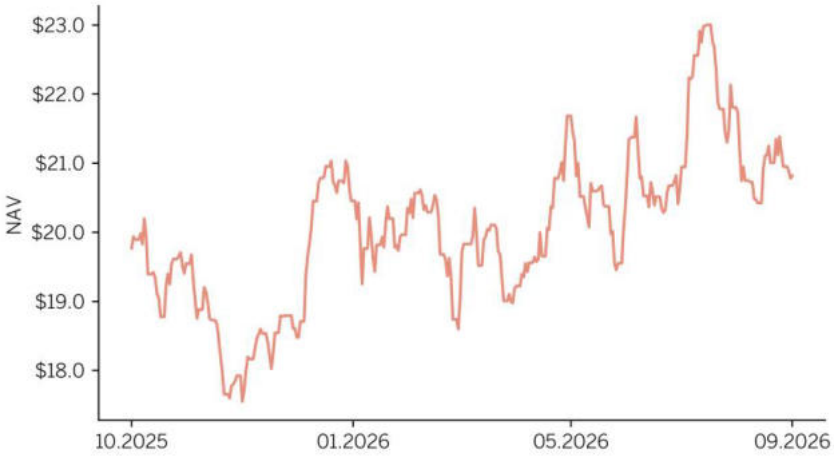
OGAW-fähig	Ja
ISA-fähig	Ja
SIPP-fähig	Ja
UK-Fonds Meldestatus	Ja

Handelsinformationen

Börse	Ticker	RIC	SEDOL	CCY	Börsenlisting
LSE	NATO LN	NATO.L	BP6N0Z2	$	04.07.2023
LSE	NATP LN	NATP.L	BP6N104	£	04.07.2023
Xetra	ASWC GY	ASWC.DE	BMBR650	€	04.07.2023
Borsa Italiana	NATO IM	NATO.MI	BMBR649	€	14.07.2023
SIX	NATO SE	NATO.S	BRXJS97	F	11.01.2024
BMV	NATON MF	NA	BPGN7K6	MX$	26.02.2024
Euronext Paris	NATO FP	NATO.PA	BQRGHW3	€	22.02.2024
GPW	ETFNATO PW	ETFNATO.WA	BVRW2B0	zł	25.08.2025

Performanceübersicht

	NATO (Fonds)	NATONTR (Index)
1M	-4,22%	-4,20%
3M	2,19%	2,32%
6M	9,28%	9,51%
YTD	12,64%	13,00%
1yr	5,47%	5,90%
3yr	169,33%	173,43%
Seit Auflegung (03.07.2023)	167,11%	171,37%

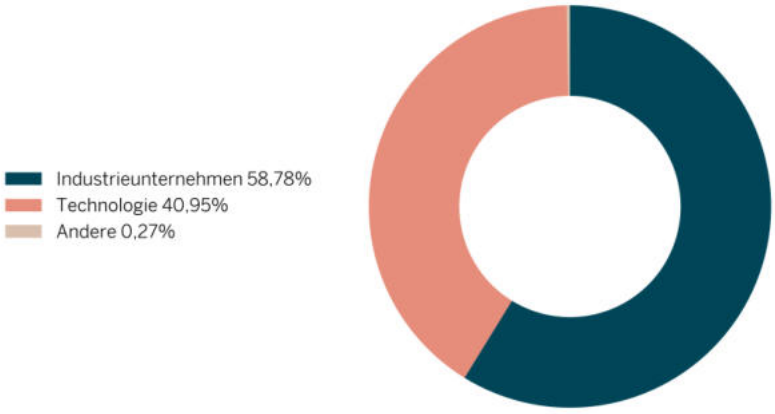


Quelle: HANetf, Daten per 30.09.2026. Bitte beachten Sie, dass alle Performancezahlen Nettodaten darstellen. Die Wertentwicklung vor der Auflegung basiert auf Backtesting-Daten. Beim Backtesting wird eine Anlagestrategie bewertet, indem sie auf historische Daten angewendet wird, um zu simulieren, wie die Wertentwicklung einer solchen Strategie ausgesehen hätte. Backtesting-Daten stellen keine tatsächliche Wertentwicklung dar und sollten nicht als Hinweis für die tatsächliche oder zukünftige Wertentwicklung interpretiert werden. Die historische Wertentwicklung des Index ist in USD. Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts berücksichtigt wird. Anleger sollten vor einer Anlage den Prospekt der Emittentin (Prospekt) lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts über die mit einer Anlage in dieses Produkt verbundenen Risiken informieren. Wenn der Fonds weniger als 12 Monate alt ist, wird das Feld YTD seit Auflegung berechnet. Wenn Sie in ETFs investieren, ist Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt.

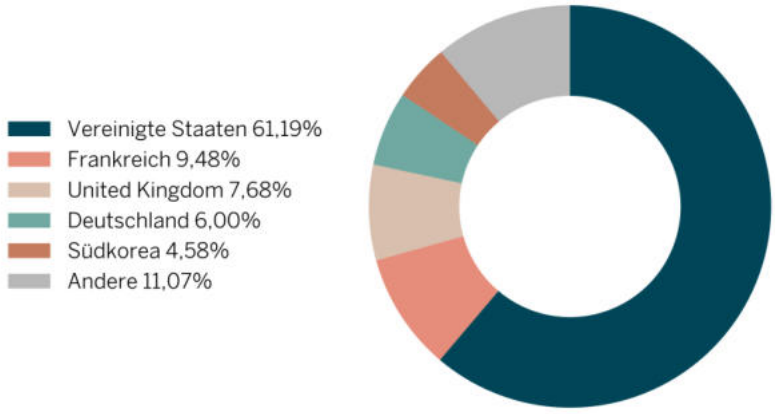
Portfolioübersicht

Top 10 Bestandteile	Gewichtung
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	5,81%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	5,71%
SAFRAN SA	4,97%
BAE SYSTEMS PLC	4,91%
PALO ALTO NETWORKS INC	4,79%
FORTINET INC	4,66%
RHEINMETALL AG	4,62%
LOCKHEED MARTIN CORP	4,14%
CISCO SYSTEMS INC	3,95%
RTX CORP	3,95%
Summe der Top 10	**47,51%**

Sektoraufteilung



Länderaufteilung



Über HANetf

HANetf ist ein unabhängiger Anbieter von börsengehandelten Produkten (ETP), der mit Vermögensverwaltungsgesellschaften zusammenarbeitet, um europäischen Anlegern differenzierte, moderne und innovative Engagements zu bieten. Über unsere White-Label-Plattform bieten wir Vermögensverwaltern auf der ganzen Welt eine vollständige operative, regulatorische, Vertriebs- und Marketinglösung für die Auflegung und Verwaltung von UCITS-ETFs und ETCs.

info@hanetf.com
www.hanetf.com

WICHTIGE INFORMATIONEN Dieses Merkblatt ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") herausgegebene Mitteilungen

Der Inhalt dieses Dokuments wird von HANetf EU Limited ("**HANetf EU**") herausgegeben und genehmigt. HANetf EU ist von der Central Bank of Ireland zugelassen und wird von ihr reguliert. HANetf EU ist in Irland unter der Registrierungsnummer 728832 registriert.

Im Vereinigten Königreich herausgegebene Mitteilungen

Der Inhalt dieses Dokuments wird von HANetf Limited („**HANetf**") herausgegeben. HANetf Limited ist ein ernannter Vertreter von Privium Fund Management (UK) Limited ("**Privium**"), das von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert wird. Die offizielle Addresse von Privium lautet The Shard. 24th Floor, 32 London Bridge Street, London, SE1 9SG.

Diese Mitteilung richtet sich an professionelle Anleger. Die in dieser Mitteilung beschriebenen „Exchange Traded Prdoucts" („**ETCs**") und „Exchange Traded Funds" („**ETFs**") ("**Produkte**") können jedoch in einigen Rechtsordnungen für jeden Anleger erhältlich sein. Bitte vergewissern Sie sich bei Ihrem Broker oder Vermittler, dass das betreffende Produkt in Ihrer Rechtsordnung verfügbar und für Ihr Anlageprofil geeignet ist.

Haftungsausschluss

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Preis der Produkte kann schwanken und sie bieten kein festes Einkommen. Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen über unsere Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen in Bezug auf die Wertentwicklung bestimmter Anlageklassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen behaftet. Es kann nicht garantiert werden. dass solche Aussagen zutreffend sind, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Daher wird der Leser davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Der Inhalt dieses Dokuments dient ausschließlich zu Informationszwecken und zu Ihrem internen Gebrauch und stellt weder eine Anlageberatung. eine Empfehlung, eine Anlageforschung oder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf eines Produkts oder zur Tätigung einer Anlage dar.

Eine Anlage in ein börsengehandeltes Produkt hängt von der Wertentwicklung der zugrundeliegenden Anlageklasse abzüglich der Kosten ab. es wird jedoch nicht erwartet, dass sie diese Wertentwicklung exakt nachbildet. Die Produkte sind mit zahlreichen Risiken verbunden. unter anderem mit allgemeinen Marktrisiken in Bezug auf ungünstige Kursbewegungen eines Index (bei ETFs) oder einer zugrunde liegenden Anlageklasse sowie mit Währungs-. Liquiditäts-. Betriebs-. Rechts- und Regulierungsrisiken. Darüber hinaus handelt es sich bei Kryptowährungs-ETCs um hochvolatile digitale Vermögenswerte, deren Wertentwicklung nicht vorhersehbar ist.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Werbung oder sonstige Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer ihrer Provinzen oder Territorien dar, in denen keiner der Emittenten (wie unten definiert) oder ihre Produkte zum Vertrieb zugelassen oder registriert sind und in denen kein Prospekt eines der Emittenten bei einer Wertpapierkommission oder Aufsichtsbehörde eingereicht wurde. Kein Dokument und keine Informationen aus diesem Dokument sollten (direkt oder indirekt) in die Vereinigten Staaten mitgenommen, übermittelt oder verteilt werden. Weder die Emittenten noch die von ihnen begebenen Wertpapiere wurden oder werden gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder dem Investment Company Act von 1940 registriert oder gemäß den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen qualifiziert.

Die Emittenten der Produkte

1. HANetf ICAV und HANetf ICAV II sind offene irische Organe zur kollektiven Vermögensverwaltung und die Emittenten der ETFs gemäß den Bedingungen in den entsprechenden Prospekten und den entsprechenden Ergänzungen für jeden ETF, die von der Central Bank of Ireland („**CBI**") genehmigt wurden (jeweils ein „**ETF-Prospekt**" und zusammen die „**ETF-Prospekte**"). Anleger sollten vor einer Anlage die aktuelle Fassung des jeweiligen ETF-Prospekts lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren" des jeweiligen ETF-Prospekts über die mit einer Anlage in die ETFs verbundenen Risiken informieren. Jede Anlageentscheidung sollte auf der Grundlage der in den ETF-Prospekten enthaltenen Informationen getroffen werden.

2. Emittent der Edelmetall-ETCs ist die HANetf ETC Securities plc, eine in Irland gegründete Aktiengesellschaft, die gemäß den Bedingungen des von der irischen Zentralbank und der britischen Finanzaufsichtsbehörde („**FCA**") genehmigten Basisprospekts und den endgültigen Bedingungen der jeweiligen Serie ("**ETC-Wertpapierdokumentation**") emittiert. Anleger sollten vor einer Anlage die neueste Fassung der ETC-Wertpapierdokumentation lesen und sich im Abschnitt "Risikofaktoren" des Basisprospekts über die mit einer Anlage in die ETCs verbundenen Risiken informieren. Jede Anlageentscheidung sollte auf der Grundlage der in den ETC-Wertpapierunterlagen enthaltenen Informationen getroffen werden.

3. Bitwise Europe GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, die gemäß den Bedingungen des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("**BaFin**") gebilligten Prospekts und den endgültigen Bedingungen ("**Kryptowährungsprospekt**") emittiert. ist der Emittent der ETCM-ETCs. Anleger sollten vor einer Anlage die neueste Fassung des Kryptowährungsprospekts lesen und sich im Abschnitt "Risikofaktoren" des Kryptowährungsprospekts über die mit einer Anlage in die ETCs verbundenen Risiken informieren. Jede Anlageentscheidung sollte auf der Grundlage der im Kryptowährungsprospekt enthaltenen Informationen getroffen werden.

4. HANetf Multi-Asset ETC Issuer plc. eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Jersey. die unter den Bedingungen der von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) (die "**SFSA**"). der britischen Financial Conduct Authority ("FCA") und den Final Terms der entsprechenden Serie ("**Multi-Asset ETC Securities Documentation**") gebilligten Basisprospekten emittiert. ist der Emittent von ETCs, die mit verschiedenen zugrunde liegenden Vermögenswerten verbunden und durch diese besichert sind. Anleger sollten die neueste Version der ETC Securities Documentation lesen, bevor sie investieren. und sollten sich auf den Abschnitt "Risikofaktoren" des entsprechenden Basisprospekts beziehen, um weitere Einzelheiten zu den mit einer Anlage in die ETCs verbundenen Risiken zu erfahren. Jede Investitionsentscheidung sollte auf den Informationen basieren. die in der ETC Securities Documentation enthalten sind.

Die relevanten ETF-Prospekte, die ETC Securities Documentation, die Multi-Asset-ETC Securities Documentation und der Kryptowährungsprospekt können alle unter www.hanetf.comheruntergeladen werden.

Bei der Entscheidung, in ein Produkt zu investieren. und bei der Höhe des Betrages sollten Ihre spezifischen Umstände berücksichtigt werden, nachdem Sie eine unabhängige Anlage-. Steuer- und Rechtsberatung eingeholt haben. Wir haben keine Kontrolle über den Inhalt von Websites Dritter und sind für diesen nicht verantwortlich. Wir gehen davon aus, dass die Informationen in diesem Dokument auf verlässlichen Quellen beruhen, aber ihre Richtigkeit kann nicht garantiert werden. Die geäußerten Ansichten sind die Ansichten von Hanetf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern. Weder Privium noch Hanetf haften für Verluste im Zusammenhang mit der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verwendung der Informationen in dieser Mitteilung, einschließlich etwaiger Folgeschäden.

NUR FÜR SCHWEIZER ANLEGER: Der Fonds hat als Schweizer Vertreter Waystone Fund Services (Switzerland) SA. Av. Villamont 17. 1005 Lausanne. Schweiz, Tel: +41 21 311 17 77, E-Mail: switzerland@waystone.com. Die Schweizer Zahlstelle des Fonds ist die Helvetische Bank AG. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Gründungsurkunde sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Schweizer Vertreter in Lausanne bezogen werden. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme auf www.fundinfo.com veröffentlicht.