



A417E0 | IE000T8QD852

YieldMax® Semiconductor Option Income UCITS ETF

Warum investieren?



Monatliches Ertragspotenzial

Der ETF ist darauf ausgerichtet, durch den Verkauf von Optionen auf führende globale Halbleiterunternehmen möglichst stabile monatliche Erträge zu erzielen. Dieser optionsbasierte Ansatz zielt darauf ab, Marktvolatilität zu nutzen, um attraktive, wiederkehrende Cashflows für Anleger zu generieren.



Diversifiziertes portfolio

CHPY bietet Zugang zu einem sorgfältig zusammengestellten Portfolio von Unternehmen mit Bezug zur globalen Halbleiterindustrie. Die Auswahl der Titel erfolgt auf Basis von Liquidität, Volatilität und Marktpotenzial und ermöglicht Anlegern einen diversifizierten Zugang zu einem sich dynamisch entwickelnden Technologiesektor.



Wachstum durch innovation

Neben der Erzielung von Erträgen strebt der Fonds eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch direkte Aktienengagements in innovativen Halbleiterunternehmen an, um Anlegern eine ausgewogene Strategie zu bieten.

Anlageziel

Der YieldMax® Semiconductor Option Income UCITS ETF ist ein aktiver ETF, der durch Investitionen in Unternehmen mit Engagement in der globalen Halbleiterindustrie laufende Erträge und Kapitalzuwachs erzielen möchte. Der Fonds strebt vor allem durch den Verkauf von Optionskontrakten auf seine Portfoliobestände Erträge an, mit dem Ziel, diese monatlich auszuschütten. CHPY strebt außerdem Kapitalzuwachs durch direkte Aktieninvestitionen an. Der Fondsmanager bewertet potenzielle Bestände auf der Grundlage der Liquidität von Aktien und Optionen, des Preisniveaus und der impliziten Volatilität und überprüft das Portfolio regelmäßig, um zu entscheiden, ob Positionen hinzugefügt oder entfernt werden sollen.

Wesentliche Informationen

Auflegungsdatum	24.02.2026
Ausschüttungsquote*	34,45%
Anlageklasse	Aktien
Basiswährung	USD
Anzahl der Positionen	55
TER	99 bps
Domizil	Irland
Nettovermögen des Produkts	\$8.352.600
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungshäufigkeit	Monatlich
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6

Hauptrisiken

Wenn Sie in ETFs investieren, ist Ihr Kapital vollständig einem Risiko ausgesetzt und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Wechselkurse können sich positiv oder negativ auf die Renditen auswirken. Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann durch tägliche Bewegungen an den Aktien- und Devisenmärkten beeinflusst werden. Der Teilfonds verfolgt zwar eine Strategie mit gedeckten Call-Optionen, die darauf abzielt, Erträge zu erzielen, es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass die Derivatestrategie dieses Ziel erreicht. Der Teilfonds kann auf ein gewisses Kapitalwachstumspotenzial verzichten, behält jedoch das Verlustrisiko, falls der Kurs der zugrunde liegenden Wertpapiere fällt. Der Verkauf von Call-Optionen führt zu einem Engagement für den Teilfonds, da er möglicherweise die zugrunde liegenden Wertpapiere oder deren Wert liefern muss, was bei ungünstigen Marktentwicklungen zu einem unbegrenzten Verlust führen kann. Der maximale Verlust für den Verkäufer einer Call-Option ist potenziell unbegrenzt, wenn der Optionsverkäufer die den Optionen zugrunde liegenden Wertpapiere nicht hält.

Ausschüttung, die Optionserträge einschließt, in Zukunft gleich bleibt. Die Ausschüttungsquote wird berechnet, indem die Ausschüttung pro Anteil eines ETF mit zwölf (12) multipliziert und der sich ergebende Betrag durch den letzten Nettoinventarwert des ETF am Tag der Bekanntgabe geteilt wird. Die Ausschüttungsquote stellt eine einzelne Ausschüttung des ETF dar und repräsentiert nicht seine Gesamttrendite.

Wichtigste Dienstleistungsanbieter

Portfoliomanager	Tidal Investments LLC
Emittent	HANetf II ICAV
Verwahrstelle	U.S. Bank Europe DAC trading as U.S Bank Depository Services Limited

Struktur des Fonds

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

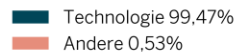
Handelsinformationen

Börse	Ticker	RIC	SEDOL	CCY	Börsenlisting
LSE	CHPY LN	CHPY.L	BVBNFG5	\$	26.02.2026
LSE	CHPP LN	HACHPP.L	BVBNFH6	£	26.02.2026
Xetra	YCHP GY	YCHP.DE	BV6PLP7	€	25.02.2026
Borsa Italiana	CHPY IM	CHPY.MI	BV6PLQ8	€	25.02.2026

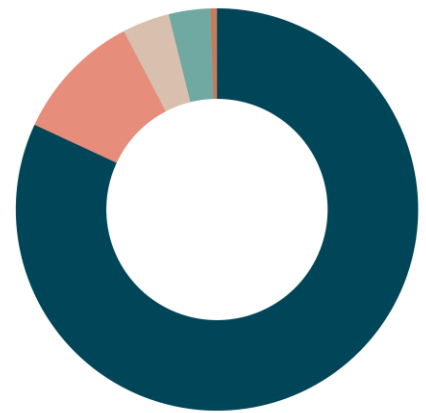
Portfolioübersicht

Top 10 Bestandteile	Gewichtung
ARM HOLDINGS PLC-ADR	6,29%
BROADCOM INC	6,23%
MICRON TECHNOLOGY INC	6,00%
MARVELL TECHNOLOGY INC	5,93%
NVIDIA CORP	5,83%
LAM RESEARCH CORP	5,06%
INTEL CORP	4,92%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	4,80%
UNITED MICROELECTRON-SP ADR	4,06%
STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	3,84%
Summe der Top 10	52,96%

Sektoraufteilung



Länderaufteilung



Partner



YieldMax™ ETFs ist ein führender Anbieter von optionsbasierten Einkommens-ETFs in den Vereinigten Staaten mit einer Palette von mehr als 40 ETFs, die ein verwaltetes Vermögen von über 9 Mrd. USD angehäuft haben. YieldMax™ ETFs decken ein breites Spektrum an Basiswerten und optionsbasierten Einkommensstrategien ab. Das YieldMax™ ETFs Handels- und Portfoliomanagementteam, das mit Tidal Investments zusammenarbeitet, besteht aus 18 Fachleuten, die über jahrzehntelange Erfahrung im Optionshandel verfügen.

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.

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 Adresse 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 Products“ („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.com heruntergeladen 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.