



## A41SP2 | IE000TAAOGKO

YieldMax® Future of Defence Option Income UCITS ETF

### Warum investieren?



#### Monatliches Ertragspotenzial

Der Fonds ist darauf ausgelegt, durch den Verkauf von Optionen auf führende globale Verteidigungsunternehmen ein stetiges monatliches Einkommen zu erzielen. Dieser optionsbasierte Ansatz zielt darauf ab, die Marktvolatilität zu nutzen, um attraktive und wiederkehrende Cashflows für Anleger zu generieren.



#### Diversifiziertes Portfolio

NATY bietet Zugang zu einem sorgfältig zusammengestellten Portfolio innovativer Unternehmen, die von den Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt sowie Cyberverteidigungsausgaben der NATO und ihrer Verbündeten profitieren. Die Positionen werden anhand von Kriterien wie Liquidität, Volatilität und Marktperspektiven ausgewählt und bieten Anlegern einen diversifizierten Zugang zum sich entwickelnden Verteidigungssektor.



#### Partizipation am Aufwärtspotenzial

Neben der Erzielung von Erträgen zielt der Fonds darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum durch direkte Aktienengagements in innovative Verteidigungsunternehmen zu erreichen. Durch die Kombination von Einkommens- und Wachstumspotenzial bietet NATY eine ausgewogene Strategie für zukunftsorientierte Anleger.

### Anlageziel

YieldMax® Future of Defence Option Income UCITS ETF (NATY) ist ein aktiv verwalteter Fonds, der darauf abzielt, laufende Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein Portfolio von Unternehmen investiert, die von den Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt sowie Cyberverteidigungsausgaben der NATO und ihrer Verbündeten profitieren. Der Fonds generiert Erträge hauptsächlich durch den Verkauf von Optionskontrakten auf die im Portfolio enthaltenen Wertpapiere, mit dem Ziel, die Erträge monatlich auszuschütten. Zudem strebt NATY Kapitalzuwachs durch direkte Aktieninvestitionen an. Der Fondsmanager bewertet potenzielle Anlagen anhand der Liquidität von Aktien und Optionen, der Preisniveaus sowie der impliziten Volatilität und überprüft das Portfolio regelmäßig, um zu entscheiden, ob Positionen hinzugefügt oder entfernt werden sollen.

### Wesentliche Informationen

Auflegungsdatum	12.11.2025
Ausschüttungsquote*	22,48%
Anlageklasse	Aktien
Basiswährung	USD
Anzahl der Positionen	47
TER	99 bps
Domizil	Irland
Nettovermögen des Produkts	\$8.667.854
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungshäufigkeit	Monatlich
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6

### Hauptrisiken

Wenn Sie in ETFs investieren, ist Ihr Kapital vollständig dem Risiko ausgesetzt, und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Wechselkurse können sich positiv oder negativ auf die Rendite auswirken. Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann durch tägliche Schwankungen an den Aktien- und Devisenmärkten beeinflusst werden. Eine vollständige Übersicht aller Risiken finden Sie im Abschnitt *Risikofaktoren* des Prospekts.

\* Quelle: HANetf/Bloomberg. Die Ausschüttungsquote ist die jährliche Rate, die ein Anleger erhalten würde, wenn die zuletzt erklärte Ausschüttung, die Optionserträge einschließt, in Zukunft gleich bliebe. 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 Depositary Services Limited

**Struktur des Fonds**

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

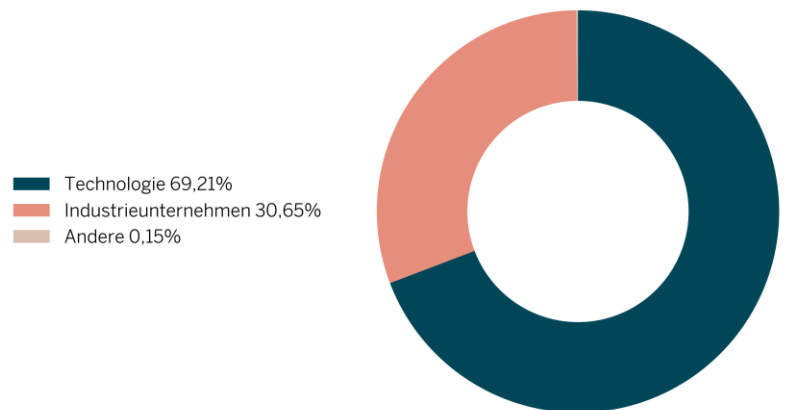
**Handelsinformationen**

Börse	Ticker	RIC	SEDOL	CCY	Börsenlisting
LSE	NATY LN	NATY.L	BMGCMQ3	\$	10.12.2025
LSE	NATI LN	NATI.L	BMGCMR4	£	10.12.2025
Xetra	NA7Y GY	NA7Y.DE	BTRDK59	€	13.11.2025
Borsa Italiana	NATY IM	NATY.MI	BTRDK71	€	13.11.2025

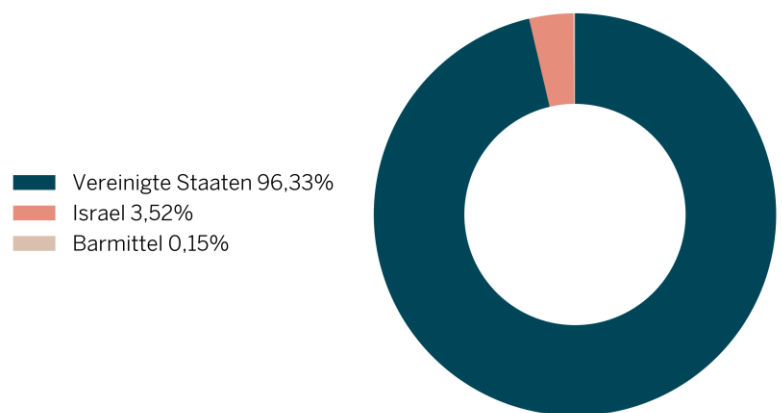
## Portfolioübersicht

Top 10 Bestandteile	Gewichtung
FORTINET INC	7,61%
ROCKET LAB CORP	6,57%
MERCURY SYSTEMS INC	5,52%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	5,44%
CLOUDFLARE INC	5,13%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	5,04%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	4,57%
OKTA INC	4,54%
GENERAL ELECTRIC	3,99%
BOEING CO/THE	3,86%
<b>Summe der Top 10</b>	<b>52,27%</b>

## Sektoraufteilung



## Länderaufteilung



## Partner



YieldMax® wurde von ETF-Branchenveteranen gegründet, die über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen einkommensorientierte Anlagen, Optionsstrategien, Portfoliomanagement, Fondsrisikomanagement und Fondsbetrieb verfügen. Ihr Ziel ist es, innovative und einzigartige ETFs zu schaffen, die Probleme für Anleger aller Art lösen.

## 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 Primum Fund Management (UK) Limited ("Primum"), das von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert wird. Die offizielle Adresse von Primum 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](http://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 Primum 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](mailto: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](http://www.fundinfo.com) veröffentlicht.