



A419AQ | IE000TD32PU3

Regan Total Return Income UCITS ETF

Warum investieren?



Qualität & Sicherheit

Agency Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) werden entweder von der US-Regierung oder einer staatlich geförderten Einrichtung besichert und können so zur Verbesserung der Kreditqualität des Portfolios beitragen.



Großer Teil des US-Anleihenmarktes

Erhalten Sie Zugang zum zweitgrößten Teil des US-Rentenmarktes, nach Staatsanleihen. Mit rund 10,7 Billionen US-Dollar ist der Markt für Mortgage Backed Securities (MBS) größer als der Markt für Unternehmensanleihen.



Profitieren von langjähriger Erfahrung

Income-fokussierter Fonds, der von der 14-jährigen Erfahrung des Spezialisten Regan Capital im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere profitiert.

Anlageziel

Der Regan Total Return Income UCITS ETF wurde aufgelegt, um die Nachfrage nach staatlich besicherten festverzinslichen Wertpapieren mit kurzer Laufzeit und hoher Qualität zu bedienen. Er bietet Zugang zu RMBS, die von der US-Regierung oder zugehörigen Behörden besichert sind. Ziel ist eine bessere Wertentwicklung als herkömmliche Cash-Instrumente zu liefern, während von der hohen Liquidität der ETF-Struktur profitiert wird. Die Portfoliomanager von Regan Capital bündeln ihre langjährige Erfahrung in dieser Assetklasse, um mit ihrem aktiven Ansatz traditionelle Produkte wie Geldmarktfonds oder Treasury Bills zu schlagen. Der Fokus liegt auf Agency, floating-rate und fixed-rate Residential Mortgage-Backed Securities. Der ETF ermöglicht so einen einfachen Zugang zu diesem besonderen Sektor des US-Marktes.

Hauptrisiken

Wenn Sie in börsengehandelte Fonds investieren, ist Ihr Kapital in vollem Umfang gefährdet 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 die täglichen Bewegungen an den Aktien- und Devisenmärkten beeinflusst werden.

Wichtigste Dienstleistungsanbieter

| | |
|------------------|--|
| Portfoliomanager | Regan Capital, LLC |
| Emittent | HANetf II ICAV |
| Verwahrstelle | U.S. Bank Europe DAC trading as U.S Bank Depository Services Limited |

Wesentliche Informationen

| | |
|----------------------------|------------------|
| Auflegungsdatum | 23.06.2025 |
| Anlageklasse | Festes Einkommen |
| Basiswährung | USD |
| Anzahl der Positionen | 12 |
| TER | 75 bps |
| Domizil | Irland |
| Nettovermögen des Produkts | \$1.055.374 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| SFDR-Klassifizierung | Artikel 6 |

Struktur des Fonds

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

Handelsinformationen

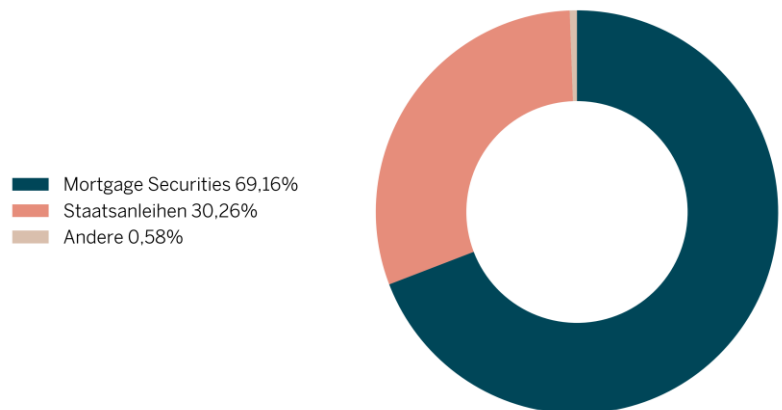
| Börse | Ticker | RIC | SEDOL | CCY | Börsenlisting |
|----------------|---------|----------|---------|-----|---------------|
| LSE | RMBS LN | HARMBS.L | BMCL4V3 | \$ | 02.07.2025 |
| LSE | RMBP LN | RMBP.L | BMCL4W4 | £ | 02.07.2025 |
| Xetra | MBSR GY | MBSR.DE | BVBMJ26 | € | 25.06.2025 |
| Borsa Italiana | RMBS IM | RMBR.MI | BVBMJ48 | € | 02.07.2025 |

Portfolioübersicht

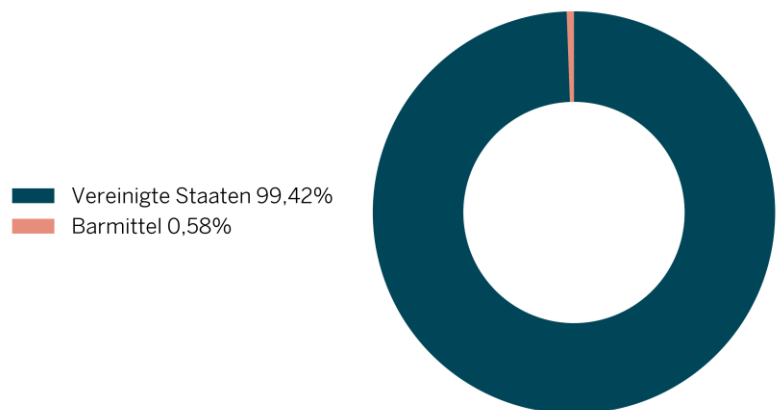
Top 10 Bestandteile

| | Gewichtung |
|--|---------------|
| GNR 2009-92 FC FLT 10/16/39 SR:92 Tranche:FC 5.23% 10/16/2039 | 11,86% |
| FHR 4821 FA FLT 07/15/48 SR:4821 Tranche:FA 4.56% 07/15/2048 | 11,58% |
| FNR 2024-105 AF FLT 01/25/55 SR:105 Tranche:AF 5.36% 01/25/2055 | 10,57% |
| FNR 2007-85 FG FLT 09/25/37 SR:85 Tranche:FG 4.92% 09/25/2037 | 9,64% |
| TREASURY BILL 0.000% 06/23/26 0% 06/23/2026 | 9,45% |
| GNR 2024-43 FB FLT 03/20/54 SR:43 Tranche:FB 4.59% 03/20/2054 | 9,24% |
| FHR 3947 FC FLT 10/15/41 SR:3947 Tranche:FC 4.3% 10/15/2041 | 9,09% |
| FHR 4073 FT FLT 06/15/42 SR:4073 Tranche:FT 4.77% 06/15/2042 | 7,02% |
| FNR 2016-64 FA FLT 09/25/46 SR:64 Tranche:FA 4.92% 09/25/2046 | 6,09% |
| GNR 2024-64 YF FLT 04/20/54 SR:64 Tranche:YF 5.43% 04/20/2054 | 5,29% |
| Summe der Top 10 | 89,83% |

Sektoraufteilung



Länderaufteilung



Partner



Regan Capital, LLC ("Regan") dient als Anlageberater für den Fonds (der "Berater"). Regan wurde 2011 in Dallas, TX, gegründet und ist auf hypothekarisch gesicherte Wertpapiere spezialisiert. Regan (ein bei der SEC registrierter Anlageberater) verwaltet ein Gesamtvermögen von rund 2,6 Milliarden US-Dollar in verschiedenen Anlagevehikeln wie 40 Act-Fonds, börsengehandelten Fonds, Privatplatzierungsfonds und separat verwalteten Konten. Zu den Kunden zählen unter anderem Stiftungen, Versicherungsgesellschaften, Family Offices, eingetragene Anlageberater und vermögende Privatpersonen. Regan Capital ist ein spezialisierter Investmentmanager mit umfassender Erfahrung in strukturierten Krediten, insbesondere in Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS). Das Unternehmen konzentriert sich auf erstrangige, gut strukturierte und besicherte Wertpapiere, die darauf ausgelegt sind, Kapital zu erhalten und gleichzeitig durch aktives Management wettbewerbsfähige, risikobereinigte Renditen zu erzielen. Regan verfolgt einen disziplinierten, forschungsbasierten Ansatz. Das Team sucht nach Gelegenheiten in der gesamten RMBS-Landschaft, die starke zugrunde liegende Fundamentaldaten und robuste Cashflows bieten. Die Anlagephilosophie legt den Schwerpunkt auf eine strenge Kreditanalyse, ein aktives Portfoliomanagement und eine umsichtige Risikokontrolle, um eine langfristige Performance und Kapitalintegrität zu gewährleisten.

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 Tötung 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.