



A40N7N | IE000X5OD4M3

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF

Warum investieren?



Tarifagnostiker

Die Wall Street hat immer wieder gezeigt, dass sie die Zinssätze nicht genau vorhersagen kann. Vor diesem Hintergrund nutzt der ETF seine Shape Management-Methode, um eine langfristige Performance und ein beständiges Wachstum sowohl in einem Umfeld steigender als auch fallender Zinsen zu erzielen.



Verteidigung der Zinssätze

Viele europäische Anleger nutzen Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating für ihr festverzinsliches Engagement. Wir sind der Meinung, dass diese bei steigenden Zinsen unterdurchschnittlich abschneiden. Der ETF soll Anlegern Zugang zu Sektoren verschaffen, die unserer Meinung nach in einem Umfeld steigender Zinsen gut abschneiden werden, sowie zu Sektoren, die in einem Umfeld niedriger Zinsen gut abschneiden dürften.



Diversifizierung

Der einzigartige Anlageprozess von PT Asset Management, Shape Management®, hilft bei der Zusammenstellung eines Portfolios, das sich deutlich von dem seiner Konkurrenten unterscheidet und ein Engagement in vielen Nischensektoren für festverzinsliche Wertpapiere bietet.

Anlageziel

Der Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF zielt darauf ab, ein Engagement in US-Anleihen zu bieten und dabei die Shape Management®-Methode anzuwenden, um eine langfristige Performance und ein beständiges Wachstum sowohl in einem Umfeld steigender als auch fallender Zinsen zu erzielen. Der ETF wird aktiv von PT Asset Management verwaltet, einem hochrangigen Anlageteam mit umfassender Expertise und nachweislicher Erfolgsbilanz, um ein Portfolio zusammenzustellen, das sich von dem seiner Konkurrenten unterscheidet und ein Engagement in vielen Nischensektoren für festverzinsliche Wertpapiere bietet.

Hauptrisiken

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. 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	PT Asset Management, LLC
Emittent	HANetf II ICAV
Verwahrstelle	U.S. Bank Europe DAC trading as U.S Bank Depository Services Limited

Wesentliche Informationen

Auflegungsdatum	09.10.2024
Anlageklasse	Festes Einkommen
Basiswährung	USD
Anzahl der Positionen	53
TER	75 bps
Domizil	Irland
Nettovermögen des Produkts	\$4.359.413
Ertragsverwendung	Thesaurierend
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6

Struktur des Fonds

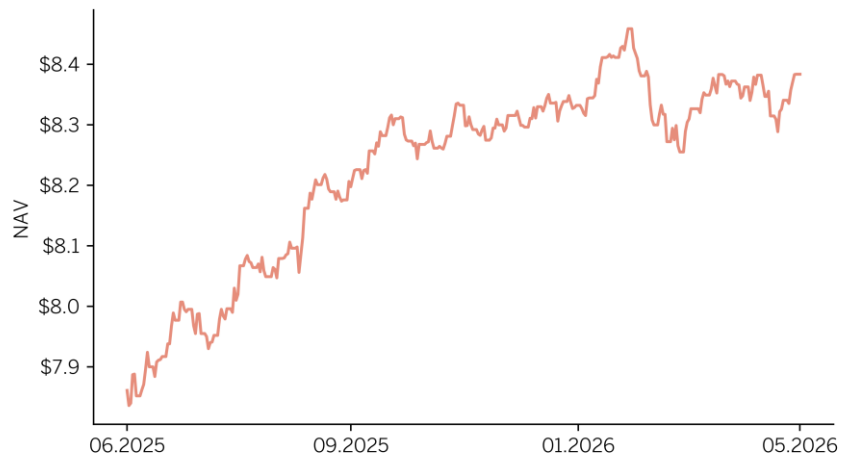
OGAW-fähig	Ja
ISA-fähig	Ja
SIPP-fähig	Ja
UK-Fonds Meldestatus	Ja

Handelsinformationen

Börse	Ticker	RIC	SEDOL	CCY	Börsenlisting
LSE	PTAD LN	PTAD.L	BR3Y8B4	\$	14.11.2024
LSE	PTAM LN	PTAM.L	BQB7XM4	£	14.11.2024
Xetra	PTAM GY	PTAMG.DE	BQB7YT8	€	10.10.2024
Borsa Italiana	PTAM IM	PTAM.MI	BQB7XN5	€	21.10.2024

Performanceübersicht

	PTAM (Fonds)
1M	0,43%
3M	-0,89%
6M	0,62%
YTD	1,02%
1yr	6,65%
3yr	NA
Seit Auflegung (09.10.2024)	7,90%

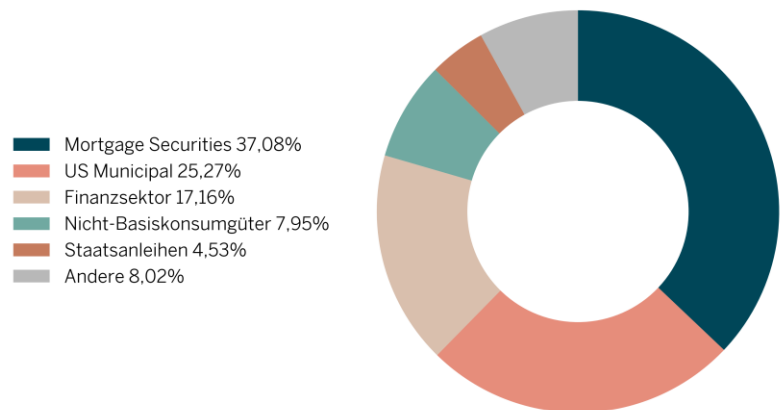


Quelle: HANetf, Daten per 31.05.2026. Bitte beachten Sie, dass alle Performancezahlen Nettodaten darstellen. Die Wertentwicklung vor der Auflegung basiert auf Backtesting-Daten. Beim Backtesting wird eine Anlagestrategie bewertet, indem sie auf historische Daten angewendet wird, um zu simulieren, wie 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.

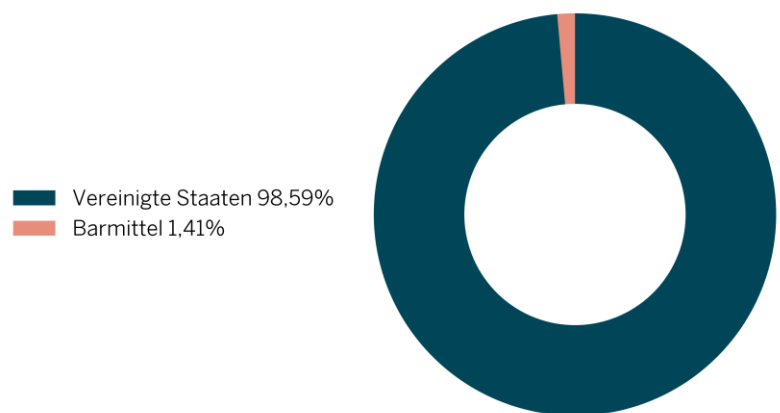
Portfolioübersicht

Top 10 Bestandteile	Gewichtung
STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2042	3,96%
ALAMEDA JT PWRS-A-TXB 7.046% 12/01/44 SR:BUILD 7.05% 12/01/2044	3,83%
NJ TRN TR FD BABS 6.561% 12/15/40 SR:BUILD 6.56% 12/15/2040	3,78%
UNIV WA REV-GEN-BUILD 6.060% 07/01/39 SR:BUILD 6.06% 07/01/2039	3,66%
SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 7% 08/15/2035	3,51%
TRIBORO BRDGE-GEN-B 5.500% 11/15/39 SR:BUILD 5.5% 11/15/2039	3,48%
GLM 2026-29A D FLT 04/20/39 SR:29A Tranche:D 0% 04/20/2039	3,46%
CHARLES RIVER LABORATORI 3.750% 03/15/29 SR:144A 3.75% 03/15/2029	3,30%
ALLPK 2019-1A DRR FLT 01/20/35 SR:1A Tranche:DRR 0% 01/20/2035	3,26%
MSBAM 2017-C34 B FLT 11/15/52 SR:C34 Tranche:B 4.11% 11/15/2052	3,23%
Summe der Top 10	35,47%

Sektoraufteilung



Länderaufteilung



Partner



PT Asset Management (PTAM) ist ein in Chicago ansässiger Boutique-Vermögensverwalter für festverzinsliche Wertpapiere, der mit Shape Management einen einzigartigen zinsunabhängigen Ansatz bei der Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren verfolgt. PTAM wurde 2008 von Partnern der Tochtergesellschaft Performance Trust Capital Partners LLC (PTCP) gegründet. PTCP bietet Broker-Dealer-Dienstleistungen für Finanzinstitute an und erkannte die Gelegenheit, von den Verwerfungen an den Kreditmärkten im Jahr 2008 zu profitieren, indem es sein Fachwissen über festverzinsliche Wertpapiere nutzte und einen Hedgefonds auflegte. Im Jahr 2010 wurde der erste Investmentfonds von PTAM, der Performance Trust Total Return Bond Fund (PTIAX), aufgelegt. Zum 30. Juni 2024 verwaltet PTAM über seine 3 Investmentfonds und den neu aufgelegten ETF mehr als 8 Milliarden US-Dollar.

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

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.