

nato

Future of Defence UCITS ETF - Acc

Factsheet | Daten ab 30 Jun 2023

Anlageziel

Future of Defence UCITS ETF (NATO) provides exposure to the companies generating revenue from NATO and NATO+ ally defence and cyber defence spending.

Global military spending is rising. In 2022, \$2.2 trillion was spent on defence — the highest level ever recorded. With the ongoing geopolitical tensions, one area of growth is among European NATO members. But despite such record spending, most European NATO members are still lagging the 2% of GDP target.

In the 21st century, national security is not just about physical borders and military strength. After invading Ukraine in 2014, Russia carried out a multitude of large-scale cyberattacks on the country.

Since the full-scale invasion of Ukraine in 2022, state-sponsored actors have targeted 128 governmental organisations in 42 countries that support Ukraine, highlighting the importance of cyber defence.

The Future of Defence ETF tracks the EQM NATO+ Future of Defence Index. Using a passive, rules-based approach, companies must derive more than 50% of their revenues from the manufacture and development of military aircraft and/or defence equipment or have business operations in cyber security contracted with a NATO+ member country.

Please remember that the value of your investment may go down as well as up and your capital is at risk.

Warum NATO?



Increased NATO and NATO+ ally spending

Despite a record spending on defence in 2022, most European NATO members need to spend more to close the gap and reach the 2% of GDP target outlined by the alliance. As geopolitical tensions continue to worsen, this situation will have to change, and fast.



Need for modernised defence solutions

Companies exposed to NATO and NATO+ ally spending stand to benefit from the growing need for modernised defence solutions. The rise of data breaches and increasing sophistication of cyberattacks poses a global security threat, driving increased adoption of cybersecurity solutions.



Global growth opportunity

The defence market is expected to grow at a CAGR of 5.6% to of \$718.12 billion by 2027, and the global cybersecurity market by a CAGR of 8.9% over the same period. It is likely that these growth rates will accelerate even further to reflect the risks associated with the Russia-Ukraine conflict.

Handelsinformationen

| Börse | Ticker | RIC | SEDOL | ISIN | CCY |
|----------------|---------|---------|---------|--------------|-----|
| LSE | NATO LN | NATO.L | BP6N0Z2 | IE0000J5TQP4 | USD |
| LSE | NATP LN | NATP.L | BP6N104 | IE0000J5TQP4 | GBP |
| Borsa Italiana | NATO IM | NATO.MI | BMBR649 | IE0000J5TQP4 | EUR |
| Xetra | ASWC GY | ASWC.DE | BMBR650 | IE0000J5TQP4 | EUR |

Schlüsselfakten

| | |
|---------------------------------|--|
| Auflegungsdatum | 03.07.2023 |
| Index | EQM Future of Defence Index |
| Anlageklasse | Aktien |
| Anzahl der Positionen | 49 |
| Basiswährung | USD |
| Index-KGV | N/A |
| Index-Dividendenrendite | N/A |
| Behandlung der Erträge | Accumulating |
| TER | 49 bps |
| Häufigkeit der Neugewichtung | Quarterly |
| Portfolio Performance | Physical |
| Vertriebszulassung | DK, AT, DE, GB, IE, LU, ES, FI, FR, IT, NO, NL, SE |
| UK Fund Reporting Status | Seeking |
| OGAW-fähig | Yes |
| ISA-fähig | Yes |
| SIPP-fähig | Yes |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Portfolio Manager | Vident Investment Advisory LLC |
| Nettovermögen des Fonds | 1'010'100.00 (USD) |
| Nettovermögen der Anteilsklasse | 1'010'100.00 (USD) |
| Anteile in Umlauf | 130'000 |
| SFDR Classification | Article 6 |

nato

Future of Defence UCITS ETF - Acc

Factsheet | Daten ab 30 Jun 2023

Hauptrisiken

1. Thematic ETFs are exposed to a limited number of sectors and thus the investment will be concentrated and may experience high volatility
2. Investors' capital is fully at risk and may not get back the amount originally invested
3. Exchange rates can have a positive or negative effect on returns;
4. The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock and currency market movements
5. When you invest in ETFs, your capital is at risk.

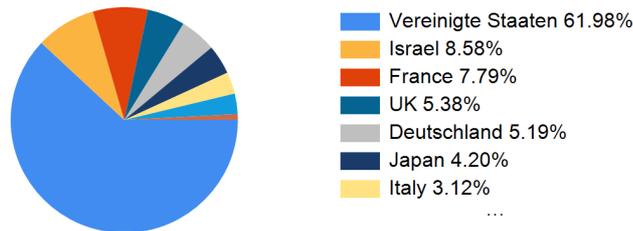
Indexinformationen

The EQM Future of Defence Index (NATONTR) is designed to track the performance of global companies generating revenues from NATO and non-NATO ally defence and cyber defence spending.

10 größte Index-Positionen

| Gesellschaft | (%) | Gesellschaft | (%) |
|-------------------------|-------|--------------------------|-------|
| Broadcom | 4.99% | Bae Systems | 4.48% |
| Thales S.A. | 4.68% | Trend Micro Incorporated | 4.20% |
| Palo Alto Networks | 4.65% | Fortinet | 4.05% |
| Check Point Sftw.Techs. | 4.59% | Elbit Systems | 3.99% |
| Rheinmetall | 4.48% | Cisco Systems | 3.74% |

Länderaufteilung



Über HANetf

HANetf ist ein unabhängiger Anbieter von OGAW-ETF, der mit Vermögensverwaltungsgesellschaften zusammenarbeitet, um europäischen ETF-Anlegern differenzierte, moderne und innovative Engagements zu bieten. Über unsere White-Label-ETF-Plattform bietet HANetf eine vollständige operative, regulatorische, Vertriebs- und Marketing-Lösung für Vermögensverwalter, um OGAW-ETF aufzulegen und zu verwalten.

In Großbritannien herausgegebene Mitteilungen (ETFs und ETCs)

The content in this document is issued by HANetf Limited ("HANetf") and approved by Primum Fund Management (UK) Limited ("Primum"). HANetf are an appointed representative of Primum, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. HANetf is registered in England and Wales with registration number 10697042.

Mitteilungen im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) zu ETFs

Der Inhalt dieses Dokuments wird von HANetf Management Limited („HML“) herausgegeben, die in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft von HANetf ICAV fungiert. HML ist von der irischen Zentralbank zugelassen und reguliert. HML ist in Irland unter der Registrierungsnummer 621172 registriert.

Mitteilungen im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) zu ETCs

Der Inhalt dieses Dokuments wird von der jeweiligen Emittentin herausgegeben

Die Emittentinnen:

1. HANetf ICAV, ein offenes irisches kollektives Vermögensverwaltungsinstrument, das genehmigt wurde gemäß den Bedingungen des Prospekts und des Anhangs zum Prospekt von der irischen Zentralbank („CBI“) („ETF Prospekt“), ist die Emittentin der ETFs. Anleger sollten vor der Anlage die aktuelle Version des ETF-Prospekts lesen und im Abschnitt des ETF-Prospekts mit dem Titel „Risikofaktoren“ weitere Einzelheiten zu den mit einer Anlage in die ETFs verbundenen Risiken nachlesen. Jede Anlageentscheidung sollte auf den im ETF-Prospekt enthaltenen Informationen beruhen.

2. HANetf ETC Securities plc, eine in Irland gegründete Aktiengesellschaft, emittiert: i. die Edelmetall-ETCs zu den Bedingungen des Basisprospekts, der sowohl von der Central Bank of Ireland („CBI“) als auch von der britischen Financial Conduct Authority („FCA“) gebilligt wurde, und zu den endgültigen Bedingungen für die Edelmetalle (zusammen die „ETC-Prospekte für Metalle“); ii. die Emissionsrechte-ETCs gemäß den Bedingungen des von der britischen Finanzaufsichtsbehörde („FCA“) gebilligten Basisprospekts und den entsprechenden endgültigen Bedingungen für die Emissionsrechte (zusammen „Emissionsrechte-ETC-Prospekt der FCA“); und iii. die Emissionsrechte-ETCs gemäß den Bedingungen des von der Irischen Zentralbank („CBI“) gebilligten Basisprospekts und den endgültigen Bedingungen der Emissionsrechte (zusammen der „Emissionsrechte-ETC-Prospekt der CBI“).

3. Die ETC Issuance GmbH, eine nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung, das genehmigt wurde gemäß den Bestimmungen des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) genehmigten Prospekts und den endgültigen Bedingungen („Kryptowährungsprospekt“), ist die Emittentin der ETCM ETCs. Anleger sollten vor der Anlage die neueste Version des Kryptowährungsprospekts lesen und im Abschnitt des Kryptowährungsprospekts mit dem Titel „Risikofaktoren“ weitere Einzelheiten zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage in die im Kryptowährungsprospekt enthaltenen ETCs nachlesen. Jede Anlageentscheidung sollte auf den im Kryptowährungsprospekt enthaltenen Informationen beruhen.

Der ETF-Prospekt, der ETC-Prospekt für Metalle, der Emissionsrechte-ETC-Prospekt der FCA, der Emissionsrechte-ETC-Prospekt der CBI und der Kryptowährungs-Prospekt können alle von www.hanetf.com heruntergeladen werden.

nato

Future of Defence UCITS ETF - Acc

Factsheet | Daten ab 30 Jun 2023

Diese Mitteilung wurde für professionelle Anleger erstellt, aber die in dieser Mitteilung dargelegten ETCs und ETFs („Produkte“) stehen in einigen Ländern möglicherweise Anlegern zur Verfügung. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Broker oder Vermittler, ob das betreffende Produkt in Ihrem Land verfügbar und für Ihr Anlageprofil geeignet ist.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Preis der Produkte kann variieren und sie bieten kein festes Einkommen.

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen zu unserer Überzeugung oder zu aktuellen Erwartungen in Bezug auf die Wertentwicklung bestimmter Anlageklassen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Aussagen korrekt sind und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Daher wird den Lesern empfohlen, sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Der Inhalt dieses Dokuments stellt weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf eines Produkts oder einer Anlage dar. Eine Investition in ein börsengehandeltes Produkt hängt von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlageklasse abzüglich der Kosten ab. Es wird jedoch nicht erwartet, dass diese Wertentwicklung genau nachgebildet wird. Die Produkte beinhalten zahlreiche Risiken, darunter unter anderem allgemeine Marktrisiken im Zusammenhang mit zugrunde liegenden nachteiligen Preisbewegungen in einem Index (für ETFs) oder zugrunde liegenden Anlageklassen- und Währungs-, Liquiditäts-, operationellen, rechtlichen und regulatorischen Risiken. Darüber hinaus handelt es sich bei Cryptocurrency ETCs um hochvolatile digitale Assets, deren Leistung nicht vorhersehbar ist.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind keine Werbung bzw. Maßnahme zum öffentlichen Angebot der Anteile in den USA oder in einer zugehörigen Provinz bzw. einem zugehörigen Territorium der USA, wo die Emittenten oder der ETF zum Vertrieb zugelassen oder registriert sind und wo der Prospekt der Emittenten nicht bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstigen Aufsichtsbehörde eingereicht wurden, und die Informationen dürfen unter keinen Umständen als solche verstanden werden. Es dürfen keine Dokumente oder Informationen zu diesem Dokument (direkt oder indirekt) in die USA übertragen oder verbreitet werden. Weder die Emittenten noch die von ihr ausgegebenen 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.