



A3CPGE | IE00BMFNW783

The Travel UCITS ETF

Warum investieren?



Wachstumschancen nach der Pandemie

Nachdem die Pandemie COVID-19 die Reisebranche im Jahr 2019 überrollt hat, bietet sich den Anlegern nun die einmalige Gelegenheit, mit einem einzigen Produkt auf die potenzielle Erholung der Reisebranche zu setzen.



Die verzögerte Erholung

Die Grenzen haben sich im Wesentlichen weltweit wieder geöffnet, aber die Erholung der Reisebranche auf das Niveau von vor 2019 ist noch nicht abgeschlossen. Einige Analysten erwarten einen verzögerten Aufschwung in den kommenden Jahren.



Überhang an aufgestauter Nachfrage

Nach der Lockerung der Beschränkungen beginnt sich der Nachholbedarf in Form von Hochsaisons und hoher Reisenachfrage bemerkbar zu machen.

Anlageziel

Der Travel UCITS ETF zielt darauf ab, ein Engagement in der Reiseindustrie zu bieten, indem er Fluggesellschaften, Hotels, Kreuzfahrtschiffe und Onlinebuchungsunternehmen abbildet. Der TRYP Travel ETF bildet den Solactive Travel Index ab, der sich auf Unternehmen konzentriert, die erhebliche Einnahmen aus dem Reise- und Tourismussektor erzielen, einschließlich Unternehmen, die in den Bereichen Fluggesellschaften, Hotels, Kreuzfahrtlinien und Online-Buchungen tätig sind. Bitte denken Sie daran, dass der Wert Ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen kann und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung ist.

Hauptrisiken

Der Fonds investiert in Unternehmen in den Sektoren Fluggesellschaften, Hotels, Kreuzfahrtgesellschaften und Online-Buchungen, die durch eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen beeinträchtigt werden können, was zu einer geringeren Nachfrage nach ihren Dienstleistungen und Produkten führen kann. Die Finanzmärkte erlebten weltweit eine extreme und in vielen Fällen noch nie dagewesene Volatilität und schwere Verluste aufgrund der globalen Pandemie, die durch COVID 19, ein neuartiges Coronavirus, im Jahr 2020 verursacht wurde. Bitte denken Sie daran, dass der Wert Ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen kann und Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt ist.

Index

Index	Solactive Travel Index
Neugewichtung	Semi-Annually
Index-Ticker	SOLTRAVN
Index-Dividendenrendite	1,54%

Wesentliche Informationen

Auflegungsdatum	04.06.2021
Assetklasse	Aktien
Basiswährung	USD
Anzahl der Positionen	64
TER	69 bps
Replizierungsmethode	Physische Replikation
Domizil	Irland
Nettovermögen des Produkts	\$18.493.435
Ertragsverwendung	Thesaurierend
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8

Struktur des Fonds

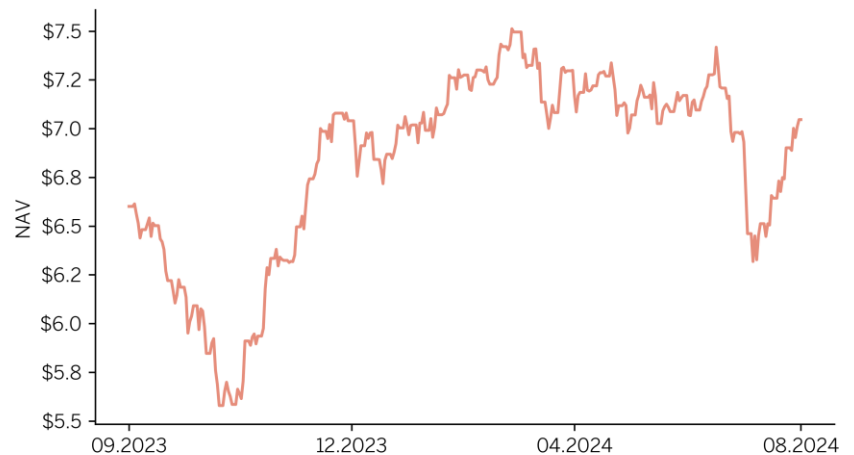
OGAW-fähig	Ja
ISA-fähig	Ja
SIPP-fähig	Ja
UK-Fonds Meldestatus	Ja

Handelsinformationen

Börse	Ticker	RIC	SEDOL	CCY	Börsenlisting
LSE	TRYP LN	TRYP.L	BMTR180	\$	09.06.2021
LSE	TRIP LN	HATRIP.L	BMTR1G8	£	09.06.2021
Xetra	7RIP GY	7RIP.DE	BL6KDQ7	€	17.06.2021
Borsa Italiana	TRYP IM	TRYP.MI	BL6KDP6	€	21.06.2021
SIX	TRYP SE	TRYP.S	BMX8D61	₣	01.03.2022
BMV	TRYPN MF	NA	BMZQG86	MX\$	15.03.2022
Euronext Paris	TRYP FP	HATRIP.PA	BPG9N28	€	09.12.2021

Performanceübersicht

	TRIP LN (Fonds)	SOLTRAVN* (Index)
1M	1,65%	1,68%
3M	-0,34%	-0,23%
6M	-3,05%	-2,83%
YTD	0,08%	0,42%
1yr	7,01%	7,54%
3yr	1,92%	3,92%
Seit Auflegung (04.06.2021)	-9,31%	-7,40%



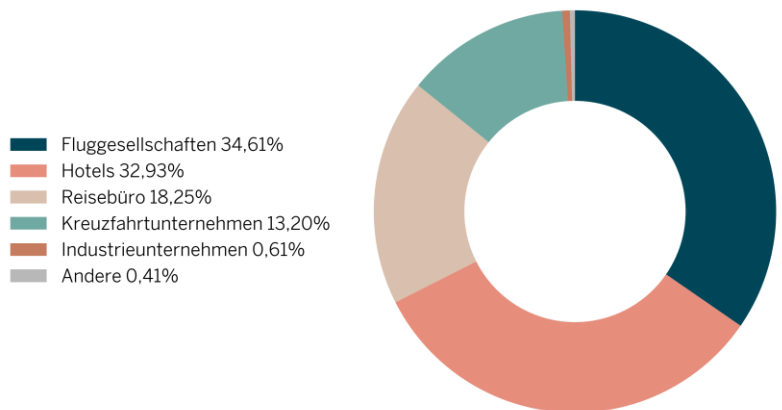
Quelle: HANetf, Daten per 31.08.2024. Bitte beachten Sie, dass alle Performancezahlen Nettodaten darstellen. Die Wertentwicklung vor der Auflegung basiert auf Backtesting-Daten. Beim Backtesting wird eine Anlagestrategie bewertet, indem sie auf historische Daten angewendet wird, um zu simulieren, wie 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.

* Der Fonds änderte seine Indexmethodik am 13. Januar 2024. Die Indexperformance setzt sich aus dem alten Index vor diesem Datum und dem neuen Index danach zusammen.

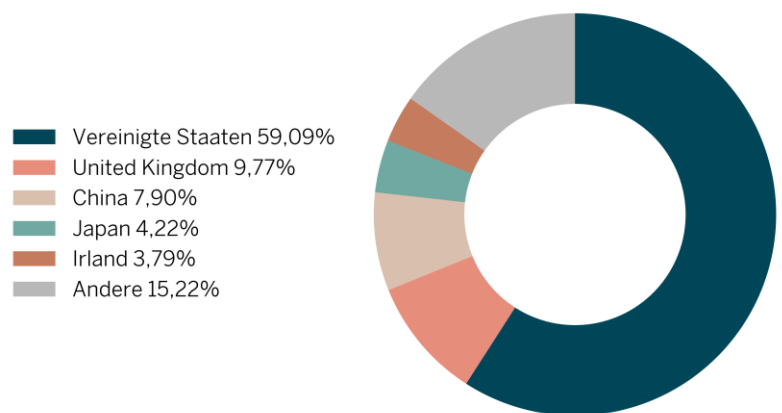
Portfolioübersicht

Top 10 Bestandteile	Gewichtung
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,48%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4,40%
CARNIVAL CORP	4,39%
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	4,33%
BOOKING HOLDINGS INC	4,16%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	4,09%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	4,00%
RYANAIR HOLDINGS PLC-DI	3,79%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	3,68%
EXPEDIA GROUP INC	3,46%
Summe der Top 10	40,78%

Sektoraufteilung



Länderaufteilung



Partner



U.S. Global Investors, Inc ist ein innovativer Vermögensverwalter mit einem breiten Spektrum an Erfahrung in globalen Märkten und spezialisierten Sektoren. Das Unternehmen wurde als Investmentclub gegründet und wurde 1968 als Anlageberater registriert. Das Unternehmen hat tiefgreifende Kenntnisse bei internationalen Investments und spezialisiert sich auf neue, einzigartige Investmentprodukte.

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 Vereinigten Königreich herausgegebene Mitteilungen.

Der Inhalt dieses Dokuments wurde von HANetf Limited, einem Beauftragten von Privium Fund Management (UK) Limited („Privium“), der von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird, herausgegeben und genehmigt. Der eingetragene Sitz von Privium ist The Shard, 24th Floor, 32 London Bridge Street, London, SE1 9SG.

Mitteilungen, die im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) herausgegeben werden.

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.

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

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 Wertpapiergesetze qualifiziert.

NUR FÜR SCHWEIZER INVESTOREN: Der Fonds hat Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Schweiz, Tel.: +41 21 311 17 77, EMail: switzerland@waystone.com als Schweizer Vertreter beauftragt. Schweizer Zahlstelle des Fonds ist die Helvetische Bank AG. Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Gründungsurkunde sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter in Lausanne erhältlich.. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme auf www.fundinfo.com veröffentlicht.