

Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Lue asiakirja, jotta voit tehdä tietoisien päätöksen sijoittamisen suhteen.

U.S. Global Jets UCITS ETF – uudelleensijoittava (rahasto)

ISIN: IE00BN76Y761

HANetf ICAV -rahaston alarahasto. Rahastonhoitaja on HANetf Management Limited (rahastonhoitaja)

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoitteena on seurata U.S. Global Jets Index -indeksin (indeksi) hinta- ja tuottokehitystä ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä.

Indeksi: Indeksia hallinnoidaan perustuen julkaistuun sääntöpohjaiseen menetelmään, ja se on suunniteltu mittaamaan julkisesti noteerattujen matkustajalentoliikenneyritysten, lentokoneita valmistavien yritysten, lentoasemien ja terminaalipalveluyritysten sekä lentoyhtiöihin liittyvien internetissä toimivien media- ja palveluyritysten (lentoyhtiöt) maailmanlaajuisen sijoitusuniversumin tuotto- tai arvonkehitystä.

Kelpoisuus: Jotta yritys voidaan sisällyttää indeksiin, sen on täytettävä seuraavat kriteerit:

- Yrityksen on altistuttava tai sen on odotettava altistuvan lentoyhtiöille.
- Sen on täytettävä markkina-arvon ja likviditeetin vähimmäisvaatimukset.
- Sen kantaosakkeiden on oltava listattu sellaisen maan arvopaperimarkkinoilla, joka ei salli arvopapereiden siirtoa maksutta (esim. Brasilia, Kiina, Intia, Venäjä, Etelä-Korea, Taiwan).

Osatekijät jaotellaan viidelle tasolle, jotka arvotetaan 3–6 tekijän perusteella. Tasot 1–3 muodostavat 80 % indeksistä ja sisältävät 20 yhdysvaltalaisista ja kanadalaisista yritystä. Tasot 4 ja 5 muodostavat 20 % indeksistä ja sisältävät 20 kansainvälistä yritystä.

Tasot 1 ja 2 arvotetaan markkina-arvon, kaupankäynnin keskimääräisen dollarimäärän ja matkustajien käyttösuhteen perusteella.

Tasoilla 3–5 osatekijöiden luokitus määritellään kuuden tekijän avulla. Indeksia korjataan ja painotetaan uudelleen neljännesvuosittain maalisk., kesä-, syys- ja joulukuussa.

Replikointi: Rahasto käyttää sijoitusstrategiaan ”passiivista hallinnointia” (eli indeksisijoittamista) ja pyrkii käyttämään replikointia, eli siinä määrin kuin mahdollista ja käytännöllistä se sijoittaa arvopapereihin noudattamalla indeksin mukaisia painotuksia.

Kaupankäynti: Rahaston osuudet (osuudet) on listattu vähintään yhdessä arvopaperipörssissä. Yleensä vain valtuutetut osapuolet (kuten välittäjät) voivat ostaa osuuksia rahastosta ja myydä osuuksia takaisin rahastoon. Muut sijoittajat voivat ostaa ja myydä rahaston osuuksia kyseisen arvopaperipörssin kaupankäyntipäivinä.

Tuotonjako: Rahaston sijoitusten tuottoa ei jaeta osuuslajin osuuksille, vaan tuotto kerrytetään ja sijoitetaan uudelleen rahaston osuudenomistajien puolesta.

Suositus: Rahasto ei välttämättä sovellu lyhytaikaiseen sijoittamiseen.

Valuutta: Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari.

Täydetyt tiedot sijoitustavoitteista ja -politiikasta on liitteessä.

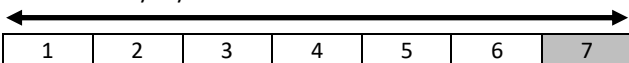
Riski-hyötyprofiili

Matalampi riski

Korkeampi riski

Tyypillisesti pienemmät hyödyt suuremmat hyödyt

Tyypillisesti



Riskiluokitus ei välttämättä säily muuttumattomana, vaan se saattaa vaihdella ajan myötä.

Alhaisintaan riskiluokka (1) ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Riski-indikaattori perustuu simuloituihin historiallisiin tietoihin, eikä se välttämättä anna luotettavaa kuvaa rahaston tulevasta riskiprofiilista.

Riskiluokitus (7) perustuu rahaston sijoituksien luonteeseen ja näihin sijoituksiin liittyviin riskeihin, kuten:

- Kohde-etuutena olevien arvopapereiden arvo voi vaihdella päivittäisistä rahoitusmarkkinoiden liikkeistä johtuen. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat politiikkaa ja taloutta koskevat uutiset, yritysten tulot ja merkittävät yhtiötapaukset.
- Sijoituksien arvonnousua ei voida taata, eikä rahasto anna takuuta siitä, että sijoitustavoite saavutetaan.
- **Sijoitusriski:** Sijoitusriski voi olla keskittynyt tiettyihin sektoreihin, maihin, valuuttoihin tai yhtiöihin. Tämä

tarkoittaa, että rahasto voi olla herkempi paikallisille taloudellisille, markkinoin liittyville, poliittisille tai sääntelyyn liittyville tapahtumille.

- **Lentoyhtiöriski:** Lentomatkojen kysynnän laskuun johtava talouden laskukausi voi vaikuttaa haitallisesti lentoyhtiöihin. Lisäksi lentoyhtiöihin voivat vaikuttaa merkittävästi muutokset mahdollisesti hyvin volatiileissa polttoaineen hinnoissa, tariffit, vakuutuskulut ja/tai työmarkkinasuhteiden muutokset. Lentoyhtiöt voivat myös olla hyvin riippuvaisia toimittajien, joita on vähäinen määrä, lentokoneista tai vastaavista laitteista ja sen myötä kyseisten lentokoneiden ja laitteiden saatavuuteen, luotettavuuteen, turvallisuuteen tai elinkaareen liittyvät ongelmat voivat vaikuttaa merkittävästi lentoyhtiöiden toimintaan ja kannattavuuteen. Indeksissä painotetaan yhdysvaltalaisia/pohjoisamerikkalaisia lentoyhtiöitä, mikä voi tarkoittaa, että tähän alueeseen vaikuttavat tekijät voivat vaikuttaa indeksiin.
- **Valuutariski:** Rahasto sijoittaa arvopapereihin, jotka ovat muiden kuin perusvaluutan määrisiä. Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti rahaston tuotto- ja arvonkehitykseen.

- Alla on kuvattu rahastoon kohdistuvat olennaiset riskit, joita ei huomioida riskiluokituksessa:
- **Jälkimarkkinoihin liittyvä likviditeettiriski:** Rahasto ei anna takuuta siitä, että rahaston osuuksia on aina saatavana arvopaperipörssissä tai että markkinahinta vastaa rahaston substanssiarvoa.
- Rahaston voi olla vaikeaa ostaa tai myydä tiettyjä sijoituksia joissakin markkinaolosuhteissa. Rahasto voi siksi joutua ostamaan tai myymään arvopapereita epäsuotuisampaan hintaan kuin normaaleissa markkinaolosuhteissa.
- Lisätietoja rahastoon liittyvistä riskeistä on rahastoesitteen kohdassa **Riskitekijät**.

Kulut

Sijoittajan maksamat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio	0 %*
Lunastuspalkkio	0 %*

Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut

Juoksevat kulut	0,65 %**
------------------------	----------

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittavat maksut

Tulosperusteinen palkkio	Ei ole
---------------------------------	--------

* Rahaston osuuksia suoraan myyvät ja ostavat valtuutetut osapuolet voivat maksaa merkintäpalkkiona enintään 5 % ja lunastuspalkkiona enintään 3 %. Rahasto ei tällä hetkellä käytä oikeuttaan soveltaa merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Jälkimarkkinoilla toimivat sijoittajat eivät yleensä voi ostaa suoraan HANetf ICAV -indeksirahaston osuuksia. Rahaston osuuksilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä markkinahinnoilla, joihin vaikuttavat välityspalkkioiden ja/tai kaupankäyntikulujen lisäksi osto- ja myyntihinnan erotus sekä kohde-etuutena olevien yritysten arvo jälkimarkkinoilla tapahtuvan kaupankäynnin hetkellä.

* Rahaston osuuksia suoraan myyvät ja ostavat valtuutetut osapuolet maksavat kaupankäyntiin liittyvät kulut.

* Suoraan rahaston kanssa kauppaa käyvät sijoittajat maksavat alarahaston vaihdosta vaihtopalkkiota enintään 3 %.

** Juoksevat kulut maksetaan rahastonhoitajalle, jonka vastuulla on hoitaa rahaston hallinnoinnista aiheutuvat kulut. Juokseviin kuluihin ei lasketa sijoitussalkun kaupankäyntikuluja, lukuun ottamatta toisen sijoitusrahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Lisätietoja kuluista on rahastoesitteen kohdissa **Yleiset palkkiot ja kulut** ja **Hallinnointipalkkiot ja -kulut** sekä rahastoesitteen liitteen kohdissa **Maksut ja kulut** ja **Kaupankäynnin avaintiedot**.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

- Tietoja ei ole riittävästi antamaan rahaston sijoittajille asianmukaista käsitystä aiemmasta kehityksestä.

Käytännön tiedot

Salkunhoitaja: Vident Investment Advisory LLC

Säilytysyhteisö: Bank of New York Mellon SA/NV:n Dublinin konttori.

Hallinnointiyhtiö: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC.

Lisätietoja: Kopiot rahastoesitteestä ja uusimmista tilinpäätöksistä ovat saatavana maksutta hallinnointiyhtiöltä. Rahastoesite ja tilinpäätökset koskevat HANetf ICAV -rahastoyhtiötä, eivätkä yksittäistä rahastoa. Lisätietoja sijoitussalkun koostumuksesta on osoitteessa www.HANetf.com.

Palkkiokäytäntö: Tietoja rahastonhoitajan palkkiokäytännöstä, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja etuuksien laskentatavoista sekä niiden myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot, on osoitteessa www.hanetf.com. Maksuton paperikopio palkkiokäytännöstä on pyynnöstä saatavana rahastonhoitajalta.

Hinnoittelutiedot: Osuuslajikohtainen substanssiarvo on saatavana hallinnointiyhtiöltä normaalina työaikana jokaisena kaupankäyntipäivänä, ja se julkaistaan päivittäin osoitteessa www.hanetf.com.

Vaihdot: HANetf ICAV -rahaston osuuksia ei voi vaihtaa alarahastosta toiseen, jos osuudet on ostettu arvopaperipörssissä. Suoraan rahaston osuuksia ostavat ja myyvät valtuutetut osapuolet voivat vaihtaa osuuksia alarahastojen välillä.

Erilliset vastuut: Rahasto on Irlannin lainsäädännön mukainen HANetf ICAV -sateenvarjorahaston alarahasto. Irlannin lain mukaan rahaston varat ja vastuut ovat erillisiä muiden HANetf ICAV -rahaston alarahastojen varoista ja vastuista, eikä rahaston varoja voida käyttää muiden HANetf ICAV -rahaston alarahastojen vastuiden täyttämiseen.

Verotus: HANetf ICAV -rahaston verotuksellinen kotipaikka on Irlanti. Irlannin verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Vastuuvapauslauseke: Rahastonhoitaja voidaan asettaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

HANetf Management Limitedille on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 20. toukokuuta 2021 alkaen.