Central investorinformation

Dette dokument giver dig centrale oplysninger om denne fond. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i den. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF– Accumulating i det følgende benævnt "fonden")

ISIN: IE00BJQTJ848

En underfond til HANetf ICAV. Forvaltes af HANetf Management Limited.

Mål og investeringspolitik

Fonden søger at spore pris og udbytte, før gebyrer og udgifter, for Advanced Life Sciences & Smart Healthcare Thematic Index (i det følgende benævnt "indekset").

Indeks: Indekset styres af en offentliggjort, regelbaseret metode og er udviklet til at måle resultatet i et investerbart univers af globale virksomheder, der er aktive inden for sektoren Advanced Life Sciences & Smart Healthcare og består af følgende undertemaer: Robotik, nanoteknologi, genomsekventering, sundhedsvæsener, biologisk teknik, bioinformatik, neurovidenskab og medicinske apparater

Deltagelse: For at være berettiget til optagelse i indekset skal virksomhederne:

- Have deres primære notering på udviklede markeder og vækstmarkeder, som defineret af Indxx i dets "Country Classification and Inevitability" (landeklassificering og uundgåelighed).
- Opfylde minimumskrav til markedsværdi og likviditet.

Indekset genbalanceres årligt i slutningen af juni.

Replikering: Fonden vil anvende en investeringsmetode kaldet "passiv forvaltning" (eller indeksering) og vil forsøge at anvende en replikering eller repræsentativ prøvningsmetode, hvilket betyder, at den så vidt muligt og praktisk muligt investerer i alle værdipapirerne, indekset består af.

Handel: Fondens aktier (i det følgende benævnt "**aktier**") er registreret på en eller flere børser. Typisk er det kun autoriserede deltagere (dvs. mæglere), der kan købe aktier fra eller sælge aktier tilbage til fonden. Andre investorer kan købe og sælge aktierne på børsen på de dage, hvor den relevante børs er åben.

Udlodningspolitik: Indtægter modtaget af fondens investeringer udloddes ikke med hensyn til aktierne i denne klasse. I stedet akkumuleres og geninvesteres det på vegne af aktionærerne i fonden.

Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet til kortfristet investering.

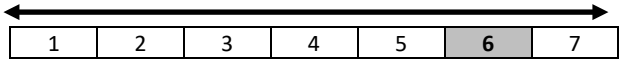
Valuta: Fondens basisvaluta er amerikanske dollar.

For komplette investeringsmål og oplysninger om politikken henvises til tillægget til fondens prospekt (i det følgende benævnt "**tillægget**").

Risiko- og afkastprofil

Lavere risiko — Typisk lavere afkast

Højere risiko — Typisk højere afkast



Kategoriseringen ovenfor garanteres ikke at være uændret og kan ændre sig over tid.

Den laveste kategori (1) indebærer ikke en risikofri investering.

Risikoindikatoren blev beregnet med simulerede historiske data og er muligvis ikke en pålidelig indikation af fondens fremtidige risikoprofil.

Kategoriseringen ovenfor (6) skyldes arten af fondens investeringer og risiko forbundet med disse investeringer, herunder:

- Værdien af underliggende værdipapirer kan påvirkes af daglige finansielle markedsbevægelser. Andre indflydelsesrige faktorer inkluderer politik, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og betydningsfulde forretningsbegivenheder.
- Der er ingen sikkerhed for, at der vil forekomme nogen stigning i investeringernes værdi, eller at fondens investeringsmål bliver nået.
- **Investeringsrisiko**: Investeringsrisikoen kan være koncentreret i specifikke sektorer, lande, valutaer eller virksomheder. Dette betyder, at fonden kan være mere følsom over for eventuelle lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske eller regulatoriske begivenheder.
- Vækstmarkedsrisiko: Denne fond kan investere i virksomheder eller værdipapirmarkeder på vækstmarkeder, som kan være mere risikable at investere i end mere udviklede lande.
- Sektorrelevant investeringsrisiko:Virksomheder kan være genstand for patentovervejelser, intens konkurrence, hurtig teknologisk forandring, industriinnovation, langvarige udviklingscyklusser og store kapitalkrav, der har en stor risiko for at fejle, lovgivningsmæssig godkendelse, forældelse af produkter og myndighedsregulering.
- **Valutarisiko**: Fonden investerer i værdipapirer denomineret i andre valutaer end sin basisvaluta. Ændringer i valutakurserne kan have negativ indflydelse på fondens resultater.
- Risici, der ikke er dækket af indikatoren, men som er væsentligt relevante for fonden, omfatter:
- **Risiko for sporingsfejl:** Fondens resultater sporer muligvis ikke indekset nøjagtigt. Dette kan være resultatet af markedsudsving, ændringer i indeksets sammensætning, transaktionsomkostninger, omkostningerne ved at foretage ændringer i fondens portefølje samt andre fondsomkostninger.
- **Likviditetsrisiko på sekundært marked:** Der er ikke nogen sikkerhed for, at aktier altid kan købes eller sælges på en børs, eller at markedskursen afspejler fondens indre værdi.
- Det kan være vanskeligt for fonden at købe eller sælge visse

investeringer under visse markedsforhold. Følgelig kan den pris, der opnås, når fonden køber eller sælger værdipapirer, sammenlignes med prisen under normale markedsforhold.

- **Modpartsrisiko**: Fonden er underlagt risikoen for, at tredjeparter, som fonden kan handle med, kan gå konkurs eller undlade at betale midler, som de skylder fonden, eller undlade at returnere ejendom, der tilhører fonden.
- For en komplet oversigt over alle risici, der er knyttet til denne fond, henvises til afsnittet "Risikofaktorer" i tillægget og prospektet.

Gebyrer

Gebyrerne, du betaler, anvendes til at betale fondens driftsomkostninger

samt markedsførings- og udlodningsomkostninger. Disse gebyrer reducerer den potentielle vækst af din investering.

Engangsgebyrer før eller efter din investering	
Indtrædelsesgebyr	0 %*
Udtrædelsesgebyr	0 %*

Gebyrer, der afholdes af fonden i løbet af et år	
Løbende gebyrer	0,59%**

Gebyrer, der afholdes af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget gebyr	Ingen

* Autoriserede deltagere, der beskæftiger sig direkte med fonden, kan betale et indtrædelsesgebyr på op til højst 5 % og et udtrædelsesgebyr på op til højst 3 %. Fonden udnytter i øjeblikket ikke sin ret til at pålægge ind- og udtrædelsesgebyrer.

Da fonden er en ETF, vil investorer i det sekundære marked typisk ikke være i stand til at handle direkte med HANetf ICAV. Investorer, der køber aktier på børser, vil gøre det til markedskurser, som afspejler mæglergebyrer og/eller transaktionsomkostninger og spænd mellem udbud og efterspørgsel.

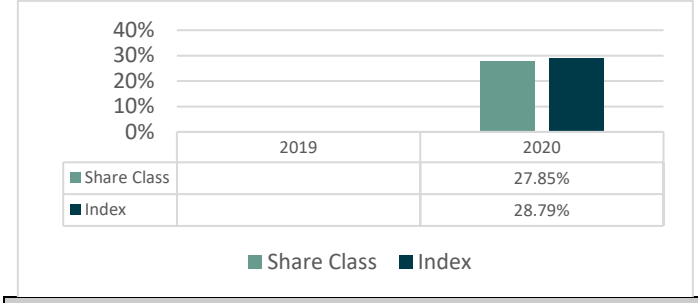
* Autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, betaler relaterede transaktionsomkostninger.

* For investorer, der handler direkte med fonden, kan skift mellem underfonde pådrage dem et maksimalt skiftegebyr på 3 %.

** De løbende gebyrer kan variere fra år til år. Det udelukker porteføljetransaktionsomkostninger, undtagen i tilfælde af et ind-/udtrædelsesgebyr, der er betalt af fonden ved køb eller salg af andele i en anden investeringsfond.

Se afsnittene "Generelle gebyrer og omkostninger" og "Administrationsomkostninger og udgifter" i prospektet samt "Gebyrer og udgifter" og "Nøgleinformation om aktiehandel" i tillægget for yderligere information om gebyrer.

Tidligere afkast



Fondens lanceringsdato: 4. April 2019
Aktieklassens lanceringsdato: 4. April 2019
Fondens basisvaluta er USD.
Aktieklassens tidligere resultater beregnes i USD.
Resultaterne beregnes på baggrund af fondens nettoværdi efter fradrag af løbende gebyrer og inkluderer geninvesteret bruttoindkomst.
Tidligere resultater kan ikke betragtes som en vejledning til fremtidige resultater.

Praktiske oplysninger

Kapitalforvalter: Vident Investment Advisory LLC.
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
Administrator: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC.

Yderligere oplysninger: Kopier af prospektdokumentationen og de seneste regnskaber er gratis tilgængelige fra administratoren. Prospektet og årsregnskabet udarbejdes for HANetf ICAV og ikke separat for fonden. Yderligere information om porteføljens sammensætning og information om indeksbestanddelene findes på www.HANetf.com.

Vederlagspolitik: Detaljerede oplysninger om vederlagspolitikken for HANetf Management Limited, herunder en beskrivelse af, hvordan vederlag og ydelser beregnes, og identiteten af de personer, der er ansvarlige for tildeling af sådanne vederlag/ydelser, kan fås på følgende websted: www.hanetf.com. En papirkopi af disse politikdetaljer er også tilgængelig gratis hos HANetf Management Limited på anmodning.

Prisinformation: Aktieklassens indre værdi vil være tilgængelig inden for normale arbejdstider hver arbejdsdag på administratorens kontor og offentliggøres dagligt på www.hanetf.com.

Skift: Skift af aktier mellem underfonde i HANetf ICAV er ikke muligt for investorer, der køber aktier på børser. Skift kan være tilgængeligt for autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden.

Adskilt ansvar: Fonden er en underfond af HANetf ICAV, et kollektivt irsk paraplykapitalforvaltningsselskab. I henhold til irsk lovgivning er fondens aktiver og forpligtelser adskilt fra andre underfonde inden for HANetf ICAV, og fondens aktiver vil ikke være tilgængelige til opfyldelse af forpligtelserne i en anden af HANetf ICAVs fonde.

Beskatning: Med hensyn til skatteberegning er HANetf ICAV hjemmehørende i Irland. Irsk skattelovgivning kan have indflydelse på en persons skattemæssige stilling.

Ansvarserklæring: HANetf Management Limited kan udelukkende holdes ansvarlig på grundlag af enhver erklæring indeholdt i dette dokument, som er vildledende, unøjagtig eller uforenelig med de relevante dele af prospektet.

Denne fond er godkendt i Irland og reguleret af Irlands centralbank.
HANetf Management Limited er godkendt i Irland og reguleret af Irlands centralbank.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 19 Februar 2021