hanetf

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er pålagt ved lov for å hjelpe deg å forstå fondets karakter og risikoene knyttet til investering i det. Du anbefales å lese det, slik at du kan foreta en velinformert beslutning om å investere eller ikke.

EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF – Accumulating («fondet»)

ISIN: IE00BFYN8Y92

Et underfond av HANetf ICAV. Forvaltet av HANetf Management Limited

Målsettinger og investeringspolitikk

Fondet søker å følge kurs- og avkastningsresultatet, før gebyrer og kostnader, av EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce Index™ («**indeksen**»).

Indeks: Indeksen styres av en kjent, regelbasert metode og er utviklet for å måle avkastningen på et investerbart univers med børshandlede selskaper innenfor e-handel, varehandel og tjenesteleverandører på internett i fremvoksende markeder.

Utvelgelse: For å kunne inngå i indeksen må selskaper

- ha en overvekt av sine aktiva eller inntekter fra internett- og e-handelsvirksomhet i fremvoksende markeder (samlet sett kalt «**Internett-selskaper**»). Internett-selskaper omfatter, men er ikke begrenset til, selskaper i følgende bransjer: Internett-tjenester, varehandel på internett, kringkasting på Internett, medier på Internett, Internett-reklame, reisetjenester på Internett, Internett-spill, søkemotorer og sosiale medier
- oppfylle minimumskrav for markedsverdi og likviditet

Indeksen rebalanseres halvårlig i juni og i desember, på grunnlag av de nevnte utvelgelseskriterier, hvorpå den maksimale vekten på hvert enkelt verdipapir begrenses.

Replikasjon: Fondet vil benytte «passiv forvaltning» (eller indeksering) som investeringsstrategi, og vil søke å bruke replikasjon eller en metode med representativ prøvetaking, noe som betyr at i den grad det er mulig og praktisk, vil det investere i alle verdipapirer som inngår i indeksen.

Handel: Andeler i fondet («**andeler**») er notert på én eller flere børser. Vanligvis kan bare autoriserte aktører (dvs. meglere) kjøpe andeler fra eller selge andeler tilbake til fondet. Andre investorer kan kjøpe eller selge andeler på børs alle dager hvor den aktuelle børsen er åpen for handel.

Utbyttepolitikk: Inntekter som mottas fra fondets plasseringer, vil ikke utbetales i tilknytning til andelene i denne andelsklassen. De vil i stedet akkumuleres og reinvesteres på vegne av fondets aksjeeiere.

Anbefaling: Fondet er kanskje ikke egnet for kortsiktige investeringer.

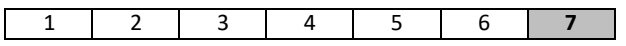
Valuta: Fondets grunnvaluta er amerikanske dollar (USD).

For alle detaljer vedrørende investeringsmålsetting og -politikk, se supplementet til prospektet for fondet («**supplementet**»).

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko — **Høyere risiko**

Lavere forventet avkastning — Høyere forventet avkastning



Det gis ingen garanti for at kategoriseringen over forblir uendret, og den kan variere over tid.

Den laveste kategorien (1) innebærer ikke en risikofri investering.

Risikoindikatoren ble beregnet med bruk av simulerte historiske data, og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på fondets fremtidige risikoprofil.

Kategoriseringen over (7) skyldes fondets plasseringer og risiko knyttet til disse investeringene, som inkluderer:

- Verdien av de underliggende verdipapirene kan påvirkes av daglige svingninger i de finansielle markedene. Andre faktorer som virker inn, omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsinntjening og andre viktige selskapshendelser.
- Det er ikke sikkert at plasseringene vil få en verdistigning, eller at fondets investeringsmålsetting oppnås.
- **Investeringsrisiko**: Investeringsrisikoen kan være konsentrert i spesifikke sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet kan være mer sensitivt for lokale økonomiske, markedsmessige, politiske eller regulatoriske hendelser.
- **Risiko knyttet til fremvoksende økonomier**: Dette fondet investerer i selskaper eller verdipapirer i land med fremvoksende økonomier som kan innebære høyere risiko enn investeringer i mer utviklede land.
- **Mindre selskaper**: Aksjer i mindre selskaper er vanligvis mindre likvide og opplever større kurssvingninger enn aksjer i større selskaper.
- **Risiko knyttet til valuta**: Fondet investerer i verdipapirer pålydende i en annen valuta enn dets grunnvaluta. Endringer i vekslingskursene kan ha en ugunstig virkning på fondets resultat.
- Risikoer som ikke inngår i indikatoren, men som kan være vesentlige for fondet, omfatter:
- **Risiko knyttet til relativ volatilitet:** Det kan være at fondets resultat ikke følger indeksen. Dette kan skyldes markedssvingninger, endringer i sammensetningen av indeksen, transaksjonskostnader, kostnadene ved å foreta endringer i fondets portefølje eller andre utgifter for fondet.
- **Risiko knyttet til likviditet i annenhåndsmarkedet:** Det er ikke opplagt at andeler alltid vil kunne kjøpes eller selges på børs, eller at markedsprisen vil gjenspeile fondets netto andelsverdi.
- Det kan være vanskelig for fondet å kjøpe eller selge enkelte investeringer under visse markedsforhold. Følgelig kan kursene som fondet oppnår ved kjøp og salg av verdipapirer, være ugunstig sammenlignet med kursene under normale markedsforhold.
- **Risiko knyttet til motparter**: Fondet er utsatt for risiko for at tredjeparter som fondet utfører forretninger med, kan gå konkurs eller ikke betale penger som de skylder fondet, eller ikke levere tilbake fondets eiendom.

- For å få en fullstendig oversikt over all risiko knyttet til dette fondet kan du se avsnittet med overskriften «Risikofaktorer» i supplementet og i prospektet.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale for driften av fondet, inkludert kostnader til å markedsføre og distribuere det. Disse gebyrene reduserer den mulige veksten på din investering.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter investeringen	
Tegningsgebyr	0 %*
Innløsningsgebyr	0 %*

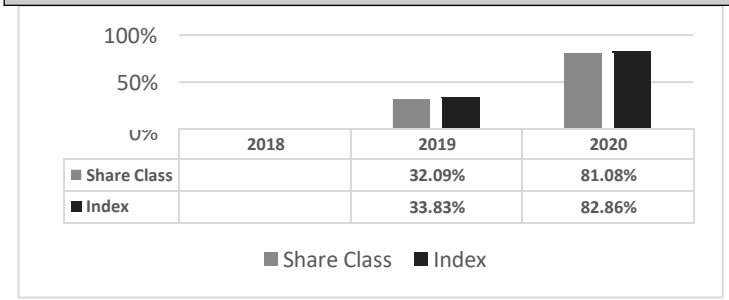
Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år	
Løpende gebyrer	0,86 %**

Gebyrer som belastes fondet under visse spesifikke vilkår	
Resultatgebyr	Ingen

* Autoriserte aktører som handler direkte med fondet kan måtte betale et tegningsgebyr på maksimalt 5 % og et innløsningsgebyr på maksimalt 3 %. Fondet belaster for tiden ikke disse tegnings- og innløsningsgebyrene.

Ettersom fondet er en ETF, vil ikke investorer i annenhåndsmarkedet normalt sett kunne handle direkte med HANetf ICAV. Investorer som kjøper andeler på børs, vil gjøre dette til markedspriser som vil speile meglerkurtasje og/eller transaksjonsgebyrer og forskjell mellom kjøper- og selgerkurs.
* Autoriserte aktører som handler direkte med fondet, vil betale transaksjonsrelaterte kostnader.
* Investorer som handler direkte med fondet, kan måtte betale et byttegebyr på maksimalt 3 % for å bytte mellom underfond.
** De løpende gebyrene kan variere fra år til år. De ekskluderer transaksjonskostnader, unntatt i tilfeller der fondet betaler tegnings- eller innløsningsgebyr ved kjøp eller salg av andeler i et annet investeringsfond.
Se avsnittene «Generelle gebyrer og utgifter» og «Forvaltningsgebyrer og -utgifter» i prospektet og avsnittene «Gebyrer og utgifter» og «Nøkkelinformasjon for handel med andeler» i supplementet for mer informasjon om gebyrer.

Tidligere resultater



Fondets lanseringsdato: 2. oktober 2018
Andelsklassens lanseringsdato: 2. oktober 2018
Fondets grunnvaluta er USD
Tidligere resultat for andelsklassen er beregnet i USD
Resultatet er beregnet med grunnlag i fondets netto andelsverdi etter fratrekk av løpende gebyrer og inkludert reinvestert bruttoinntekt.
Tidligere resultater er ikke veiledende for fremtidige resultater

Praktisk informasjon

Investeringsforvalter: Penserra Capital Management LLC.
Depotmottaker: The Bank of New York Mellon SA/NV, Filialen i Dublin.
Fondsadministrator: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC.
Mer informasjon: Kopier av prospektet og de siste regnskapsrapportene er vederlagsfritt tilgjengelige fra fondsadministratoren. Prospektet og regnskapsrapportene er utarbeidet for HANetf ICAV og ikke separat for fondet. Ytterligere informasjon om sammensetningen av porteføljen og informasjon om bestanddelene i indeksen er tilgjengelig på www.HANetf.com.
Kompensasjonspolitikk: Detaljer om HANetf Management Limited sin kompensasjonspolitikk, inkludert en beskrivelse av hvordan avlønning og goder beregnes og identiteten til personene som er ansvarlige for å tildele slik avlønning/goder, er tilgjengelig på følgende nettsted: www.hanetf.com. En papirkopi av detaljene i denne kompensasjonpolitikken kan ved forespørsel fås vederlagsfritt fra HANetf Management Limited.
Kursinformasjon: Netto andelsverdi for andelsklassen vil være tilgjengelig under normale åpningstider alle virkedager hos fondsadministratoren og vil kunngjøres daglig på www.hanetf.com.

Bytte: Bytte av andeler mellom underfond i HANetf ICAV er ikke mulig for investorer som har anskaffet sine andeler på børs. Bytte kan være mulig for autoriserte aktører som handler direkte med fondet.
Adskilte forpliktelser: Fondet er et underfond av HANetf ICAV, et irsk kollektivt paraplyinvesteringsforetak. I henhold til irsk lov er aktiva og forpliktelser for fondet adskilt fra andre underfond i HANetf ICAV, og fondets aktiva vil ikke være tilgjengelige for å dekke forpliktelsene til et annet fond i HANetf ICAV.
Skattebehandling: HANetf ICAV er skattemessig hjemmehørende i Irland. Irsk skattelovgivning kan virke inn på en investors personlige skatteposisjon.
Ansvarserklæring: HANetf Management Limited kan bare holdes ansvarlig på grunnlag av utsagn i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller i uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet.

Fondet har konsesjon i Irland og er under tilsyn av Central Bank of Ireland.
HANetf Management Limited har konsesjon i Irland og er under tilsyn av Central Bank of Ireland.
Denne nøkkelinformasjon for investorer er nøyaktig per 13. juli 2021.