Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation 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. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Airlines, Hotels, Cruise Lines UCITS ETF – Akkumulerende ("fonden")

ISIN:IE IE00BMFNW783

En underfond til HANetf ICAV. Forvaltes af HANetf Management Limited (i det følgende benævnt "**forvalteren**")

Mål og investeringspolitik

Fonden søger at spore pris og udbytte, før gebyrer og udgifter, for Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index (i det følgende benævnt "**indekset**").

Indeks: Indekset styres af en offentliggjort, regelbaseret metode og er udviklet til at måle resultaterne i et globalt investerbart univers af børsnoterede virksomheder, som genererer indtægt fra fly-, hotel- og krydstogtbranchen.

Kvalifikation: For at være berettiget til optagelse i indekset skal virksomhederne opfylde følgende kriterier:

- Være klassificeret som værende en del af fly-, hotel- og krydstogtbranchen
- Få mindst 50 % af omsætningen fra fly-, hotel- og krydstogtbranchen
- Opfylde minimumskrav til markedsværdi og likviditet
- Være noteret på et reguleret marked (som defineret i tillægget) med aktier eller aktiecertifikater, som kan handles uden restriktioner.

Når indeksets bestanddele er udvalgt, bliver de rangeret og vægtet efter markedsværdi på tværs af de tre brancher
Indekset justeres og genbalanceres halvårligt i juni og december.

Replikering: Fonden vil anvende en investeringsstrategi kaldet "passiv forvaltning" (eller indeksering) og vil forsøge at anvende en replikeringsmetode, hvilket betyder, at den så vidt muligt og praktisk gennemførligt investerer i værdipapirer i forhold til de vægtninger, som indekset består af.

Handel: Fondens aktier (i det følgende benævnt "**aktier**") er noteret 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.

Udbyttepolitik: Indtægter modtaget af fondens investeringer udloddes ikke med hensyn til aktierne i denne klasse. I stedet akkumuleres og geninvesteres indtægterne 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.

Risiko- og afkastprofil

Lavere risiko Typisk lavere afkast — **Højere risiko** Typisk højere afkast

1	2	3	4	5	6	**7**

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 (7) 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 lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske eller lovgivningsmæssige begivenheder.
- **Risici ved branchen**: Fonden investerer i virksomheder inden for fly-, hotel- og krydstogtbranchen, som kan blive ramt af økonomisk tilbagegang, hvilket kan resultere i lavere efterspørgsel på deres ydelser og produkter.
- **Risici ved flybranchen:** Virksomheder er generelt underlagt de følgende risici: ændringer i brændstofpriser, som kan være meget ustabile, indførelse af told og/eller ændringer i arbejdsmarkedsforhold samt forsikringsudgifter. Flyselskaber kan også være meget afhængige af luftfartøjer eller relateret udstyr fra nogle få leverandører. Derfor kan problemer i forhold til luftfartøjernes eller udstyrets tilgængelighed, driftssikkerhed, sikkerhed eller holdbarhed også have en betydelig effekt på flyselskabernes drift og rentabilitet.
- **Pandemirelaterede risici:** De globale finansmarkeder oplevede ekstrem og i nogle tilfælde uhørt volatilitet samt voldsomme tab grundet COVID-19-pandemien, en ny coronavirus, som opstod i 2020. Pandemien har resulteret i en lang række sociale og økonomiske forstyrrelser, heriblandt lukkede grænser samt færre indenrigs- og udenrigsrejser eller forbud mod disse. Visse brancher og individuelle udstedere, heriblandt fly-, hotel- og krydstogtselskaber, har oplevet særligt store tab. Sådanne forstyrrelser kan muligvis fortsætte i en længere periode eller ske igen i fremtiden i lignende eller større grad.
- **Valutarisiko:** Fonden investerer i værdipapirer denomineret i andre valutaer end dens 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:
- **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, være lavere i sammenligning med prisen under normale markedsforhold.
- For en komplet oversigt over alle risici, der er knyttet til denne fond, henvises til afsnittet "**Risikofaktorer**" i tillægget og prospektet.

Gebyrer

De gebyrer, De betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er forbundet med fondens drift, inklusive markedsførings- og distributionsomkostninger. Gebyrerne reducerer Deres investerings potentielle vækst.

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

Gebyrer, der afholdes af fonden i løbet af et år	
Løbende gebyrer	0,69 %**

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

* Autoriserede deltagere, der handler 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 markedspriser, som afspejler mæglergebyrer og/eller transaktionsomkostninger og spænd mellem udbud og efterspørgsel samt underliggende virksomheders priser på tidspunktet for handel på det sekundære marked.

* 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 betales til den forvalter, der er ansvarlig for at trække udgifterne til fondens drift fra sit honorar. 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 "**Centrale oplysninger om aktiehandel**" i tillægget for yderligere oplysninger om gebyrer.

Tidligere resultater

- Der er utilstrækkelige data til at give en nyttig indikation af tidligere resultater for investorer.

Praktiske oplysninger

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

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

Vederlagspolitik: Detaljerede oplysninger om forvalterens vederlagspolitik, 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 forvalteren på anmodning.

Prisinformation: Aktieklassens indre værdi vil være tilgængelig inden for normale arbejdstider på alle hverdage på forvalterens 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: Forvalteren 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. 13. maj 2021.