Avaintietoasiakirja – ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (**rahasto**), HANetf ICAV -rahaston alarahasto Osuuslaji – kasvuosuus

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitusrahastosta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan rahaston luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin rahastoihin.

Tuote	ETC Group Global Metaverse UCITS ETF
PRIIP-tuotteen kehittäjä	HANetf Management Limited
ISIN	IE000KDY10O3
Verkkosivusto	www.hanetf.com
Kehittäjän yhteystiedot	Sähköposti: info@hanetf.com Puhelin: +44 (0)203 794 1800
Toimivaltainen viranomainen	Irlannin keskuspankki (**keskuspankki**) on vastuussa HANetf Management Limitedin valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta
Rahastoyhtiö	HANetf Management Limitedille on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo keskuspankki.
Avaintietoasiakirjan laatimispäivä	31. joulukuuta 2022

Mikä tämä rahasto on?

Tyyppi	Rahasto on HANetf ICAV -rahaston (**ICAV**-rahasto) alarahasto. HANetf ICAV on Irlannin lainsäädännön mukainen sateenvarjotyyppinen vaihtuvapääomainen ICAV-rahasto, jonka alarahastoilla on erilliset vastuut ja jolle keskuspankki on myöntänyt toimiluvan vuoden 2011 UCITS-asetuksen (muutoksineen) mukaisesti.
Tavoitteet ja politiikat	Rahaston tavoitteena on seurata Solactive ETC Group Global Metaverse -indeksin (”**indeksi**”) hinta- ja tuottokehitystä ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä. Indeksiä hallinnoidaan käyttämällä julkaistua sääntöpohjaista menetelmää, ja se on suunniteltu mittaamaan metaversumin (jota kutsutaan joskus internetin seuraavaksi versioksi) kasvua ja toimintaa tukevaa liiketoimintaa harjoittavien julkisesti listattujen yritysten globaalin sijoitusuniversumin tuotto- tai arvonkehitystä. Jotta yritys voidaan sisällyttää indeksiin, sen on täytettävä seuraavat kriteerit: • Yrityksen on saatava suurin osa varoistaan tai tuloistaan toiminnasta, joka liittyy laajennettuun/virtuaaliseen todellisuuteen, vaikuttajatalouteen, digitaaliseen infrastruktuuriin, digitaaliseen markkinapaikkaan, pelaamiseen ja digitaalisiin maksuihin. • Yritys ei saa olla luokiteltu millekään seuraaville toimialoille ARTIS FactSet -luokitusten mukaan: kasinot / uhkapeleihin perustuva pelaaminen, elektroniikka- tai kodinkoneliikkeet, elintarvikkeiden jälleenmyynti ja moottoriajoneuvot. • Yrityksen on täytettävä markkina-arvoa ja likviditeettiä koskevat vähimmäisvaatimukset. • Yrityksen on oltava listattuna arvopaperipörssissä tai säännellyillä markkinoilla tarjousesitteen liitteessä 1 kuvatun mukaisesti. Indeksi painotetaan uudelleen neljännesvuosittain helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Kullekin osatekijälle annetaan sen toimialaluokituksen mukainen painoarvo. Rahaston sijoitusstrategiana on ”passiivinen hallinnointi” (eli indeksisijoittaminen), ja se pyrkii käyttämään replikointia, eli sijoittamaan yritysten osakkeisiin indeksin painotusten mukaisesti siinä määrin kuin se on mahdollista ja käytännöllistä.
Säilytysyhteisö	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublinin toimipiste (**säilytysyhteisö**)
Lisätietoja	Rahaston osakkeet on listattu yhdessä tai useammassa arvopaperipörssissä. Yleensä vain valtuutetut osapuolet (ts. välittäjät) voivat ostaa rahastosta osakkeita ja myydä niitä takaisin. Muut sijoittajat voivat ostaa ja myydä osakkeita arvopaperipörssissä kyseisen arvopaperipörssin kaupankäyntipäivinä. Rahaston sijoitusten tuottoa ei jaeta tämän osuuslajin osuuksille. Sen sijaan tuotto kerrytetään ja sijoitetaan uudelleen rahaston osuudenomistajien puolesta. Lisätietoja, kuten rahaston tarjousesite, viimeisin vuosikertomus ja viimeisin nettoarvo, on saatavilla maksutta osoitteessa www.hanetf.com.
Sijoitusaika	Rahastolla ei ole kiinteää vähimmäissijoitusaikaa, mutta suositeltu sijoitusaika on 5 vuotta. Rahaston irtisanominen on mahdollista vain tarjousesitteessä tai rahastoa koskevassa liitteessä nimenomaisesti määritetyissä tapauksissa.
Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida	Rahasto on tarkoitettu tarjottavaksi yksityissijoittajille, jotka pyrkivät saamaan pääomankasvua pitkällä aikavälillä. Vain sijoittajien, jotka pystyvät kantamaan tappion sijoituksestaan, tulee sijoittaa. Rahaston tyypillisten sijoittajien odotetaan olevan sijoittajia, jotka haluavat altistua rahaston sijoituspolitiikan mukaisille markkinoille ja ovat valmiita hyväksymään tämäntyyppiseen sijoitukseen liittyvät riskit, mukaan lukien kyseisen markkinan epävakaus.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Yleinen riski-indikaattori



Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoitusaika on viisi vuotta.
Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja eräännyttää sijoituksensa varhaisessa vaiheessa, ja sijoittaja saattaa saada vähemmän takaisin.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee rahaston riskitason muihin rahastoihin verrattuna. Se ilmaisee, kuinka todennäköisesti rahastolla menetetään rahaa markkinatapahtumien vuoksi tai koska tuotteen kehittäjä ei pysty maksamaan sijoittajalle. Rahaston riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 5, joka on korkea riskiluokka.
Tässä luokituksessa otetaan huomioon kaksi tekijää:
1) markkinariski – mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan korkealle tasolle ja 2) luottoriski – heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti tuotteen kehittäjän kykyyn maksaa sijoittajalle.
Ota valuuttariski huomioon. Rahasto sijoittaa arvopapereihin, jotka arvostetaan muussa valuutassa kuin rahaston perusvaluutassa. Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti rahaston tuotto- tai arvonkehitykseen. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä olevassa indikaattorissa.
Tähän rahastoon ei sisälly suojaa tulevalta markkinoiden kehitykseltä, joten sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Muihin yhteissijoitusvälineisiin ja kehittyville markkinoille tehtyihin rahaston sijoituksiin tai johdannaisten käyttöön saattaa liittyä lisäriskejä. Lisätietoja on kohdassa "**Riskitekijät**" tarjousesitteessä ja rahastoa koskevassa liitteessä, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.hanetf.com.

Tuottonäkymät

Sijoittajan rahastosta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti. Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään rahaston huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 5 vuoden aikana. Esitetyt näkymät ovat esimerkkejä, jotka perustuvat aiempiin tuottoihin ja tiettyihin olettamuksiin.

Suositeltu sijoitusaika	**5 vuotta**		
näkymät	**Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua**	**Jos sijoittaja irtautuu 3 vuoden kuluttua**	**Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden kuluttua (suositeltu sijoitusaika)**
Vähintään	**Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain**		
Stressinäkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	1 319 USD	2 070 USD	1 171 USD
	Keskimääräinen tuotto	**–86,8 %**	**–40,8 %**	**–34,9 %**
Epäsuotuisa näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	7 844 USD	7 706 USD	8 234 USD
	Keskimääräinen tuotto	**–21,6 %**	**–8,3 %**	**–3,8 %**
Kohtuullinen näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	11 361 USD	14 610 USD	18 789 USD
	Keskimääräinen tuotto	**13,6 %**	**13,5 %**	**13,4 %**
Suotuisa näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	16 357 USD	27 536 USD	42 624 USD
	Keskimääräinen tuotto	**63,6 %**	**40,2 %**	**33,6 %**

Esitetyt luvut sisältävät kaikki rahastoon itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut / ja kaikki sijoittajan neuvonantajaan tai jakelijaan liittyvät kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin. Markkinariskille altistumisen vuoksi sijoittaja voi menettää sijoittamansa määrän osittain tai kokonaan suositellun 5 vuoden sijoitusajan aikana.

- **Stressinäkymä osoittaa**, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.
- **Epäsuotuisa näkymä:** Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle 2017–2022.
- **Kohtuullinen näkymä:** Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle 2017–2022.
- **Suotuisa näkymä:** Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle 2017–2022.

Mitä tapahtuu, jos HANetf Management Limited on maksukyvytön?

HANetf Management Limited ei rahaston PRIIP-tuotteen kehittäjänä ole velvollinen suorittamaan rahastoon liittyen mitään maksuja; rahasto vastaa tällaisista velvoitteista itse. Rahaston varat pidetään erillään sijoitusten hoitajan varoista. Sijoitusten hoitajan maksukyvyttömyyden ei pitäisi aiheuttaa rahastolle mitään sen varoihin liittyviä taloudellisia menetyksiä. Summa, jonka rahaston täytyy maksaa, on sidottu rahaston nettovarallisuuteen, joten rahaston maksukyvyttömyys on epätodennäköistä, ellei kyseessä ole toiminnallinen virhe tai rahaston varoja säilyttävän säilytysyhteisön maksukyvyttömyys. Mikäli säilytysyhteisö on maksukyvytön, säilytysyhteisön rahaston puolesta säilyttämien arvopapereiden pitäisi olla suojattuja, mutta rahasto saattaa kärsiä tappioita käteisvarojen ja tiettyjen muiden suojaamattomien omaisuuserien osalta. Rahastoon tehty sijoitus ei kuulu minkään sijoittajan suojausjärjestelmän piiriin.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä rahastoa sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat osapuolet voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen osapuoli antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta kertaluonteisten, jatkuvaluonteisten ja satunnaisten kulujen kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoitussummasta, rahaston sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin rahasto tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin
Olettamuksena on, että

- ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuotuinen tuotto).
- Muiden sijoitusaikojen osalta olettamuksena on, että sijoittaja saa rahastolla tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti.
- Sijoitus 10 000 USD.

Sijoitus 10 000 USD			
näkymät	**Jos sijoittaja irtautuu, kun on kulunut 1 vuosi**	**Jos sijoittaja irtautuu, kun on kulunut 3 vuotta**	**Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden kuluttua**
Kokonaiskulut	74,33 USD	288,64 USD	622,74 USD
Vaikutus vuotuiseen tuottoon	0,65 %	0,65 %	0,65 %

Kulujen rakenne

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua
Osallistumiskulut	0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä	USD
Irtautumiskulut	0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle	USD
Jatkuvaluonteiset kulut		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinnolliset kulut tai toimintakulut	0,65 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin.	USD
Liiketoimikulut	0,16 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu rahaston kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme.	USD
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Tähän rahastoon ei liity tulosperusteista palkkiota.	–

Miten pitkäksi aikaa sijoitus rahastoon olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Rahastolla ei ole vaadittua vähimmäissijoitusaikaa, mutta se on suunniteltu pidemmän aikavälin sijoitukseksi. Vähintään 5 vuoden sijoitusaikaa suositellaan. Sijoittajat voivat myydä sijoituksensa minä tahansa Yhdistyneen kuningaskunnan pankkipäivänä. Jos sijoittaja eräännyttää sijoituksensa tai vaihtaa alarahastojen välillä, siinä kestää tämän rahaston kohdalla enintään 5 päivää. Jos sijoittaja irtautuu rahastosta ennen suositeltua sijoitusaikaa, sijoittaja saattaa saada takaisin vähemmän kuin sijoittaja olisi saanut säilyttäessään sijoituksensa erääntymiseen saakka. Sijoittajan välittäjän mahdollisesti perimien maksujen lisäksi sijoittajan on tällaisessa tilanteessa ehkä maksettava sijoitusten hoitajalle 3 prosentin lunastus- tai vaihtomaksu.
Lunastukset voivat olla säännöllisiä tai kertaluonteisia. Lunastukset voivat olla saatua tuottoa suurempia ja laskea sijoituksen arvon sijoitettua summaa alhaisemmaksi. Sovellettavat ehdot ja verotusta koskevat tiedot ovat saatavilla tarjousesitteessä ja rahastoa koskevassa liitteessä.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Jos sijoittaja haluaa tehdä tätä rahastoa tai saamaansa palvelua koskevan valituksen, sijoittaja voi ottaa yhteyttä markkinointiedustajaan HANetf Limitediin.
Osoite: City Tower, 40 Basinghall St, London, EC2V 5DE
Sähköposti info@hanetf.com.
Verkkosivusto: www.hanetf.com

Muut olennaiset tiedot

Lisätietoja ICAV-rahastosta ja rahastosta (mukaan lukien tarjousesite, rahastoa koskeva liite ja viimeisimmät tilinpäätökset) on saatavilla osoitteessa www.hanetf.com.
Lisätietoja tuotteen tuotto- tai arvonkehityksestä aiempina vuosina on saatavilla tästä: https://etp.hanetf.com/past_performance_priip.
Tämän avaintietoasiakirjan sisältämät tiedot eivät ole suositus ostaa tai myydä rahaston osuuksia, eivätkä ne korvaa sijoittajan pankin tai sijoitusneuvojan antamaa yksilöllistä neuvontaa. Mikään asiaan liittyvä osakemarkkina, indeksi tai arvopaperipörssi tai indeksin ylläpitäjä ei tue, myy tai mainosta rahastoa millään tavalla. Lisätietoja indeksistä on saatavilla indeksin ylläpitäjältä.

Tätä asiakirjaa voidaan päivittää ajoittain. Viimeisin avaintietoasiakirja on saatavilla osoitteessa www.hanetf.com