

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 tietoisin päätöksen sijoittamisen suhteen.

iClima Smart Energy UCITS ETF – uudelleensijoittava (rahasto)

ISIN: IE00BLCH4S17

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoitteena on seurata iClima Distributed Renewable Energy Index -indeksin (indeksi) hinta- ja tuottokehitystä ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä.

Indeksi: Indeksia hallinnoidaan julkaistun sääntöpohjaisen menetelmän perusteella ja tavoitteena on kestävä

Investointi. Indeksia se on suunniteltu mittaamaan julkisesti noteerattujen yritysten, jotka tarjoavat hajautetun energiantuotannon (DER) liiketoimintamallien kehittämisen mahdollistavia tuotteita ja palveluita, maailmanlaajuisen sijoitusuniversumin tuotto- tai arvonkehitystä.

Indeksi seuloa myös yritykset joidenkin ympäristö-, sosiaalisten ja hallintatapojen (ESG) perusteella.

Indeksin yrityksillä on yhtä suuri painoarvo.

Kelpoisuus: Jotta yritys voidaan sisällyttää indeksiin, sen on täytettävä seuraavat rahastoesitteen liitteessä (liite) kuvatut kriteerit:

- Yrityksen on toimittava jollakin seuraavista seitsemästä sektorista, jotka kuuluvat DER-arvoketjuun: hajautetut energialähteet, hajautettu energian varastointi, V2G-lataus ja sähköautojen lataus, virtuaaliset voimalaitokset, mikro- ja älyverkko, älytalot ja rakennusten energianhallinta sekä ohjelmistot ja järjestelmät hajautetuille energialähteille.
- Yrityksen on kuuluttava Solactive GBS Global Markets All Cap Index -indeksin Solactive Global Benchmark Series (GBS) -indeksiuniversumiin.

- ei saa sulkea pois ESG: n negatiivisen seulonnan ja lisäksi esitettyjen YK: n Global Compact -periaatteiden rikkomusten perusteella; Yrityksen on oltava listattu jossain indeksin ohjeissa määritetyssä pörssissä.
- Yrityksen on täytettävä markkina-arvon ja likviditeetin minimivaatimukset.
- Yrityksen on oltava luokiteltu DER-tulojen testin (lisätietoja on liitteessä) mukaisesti.

Indeksi muodostetaan uudelleen ja painotetaan uudelleen puolivuositain.

Replikointi: Rahasto käyttää sijoitusstrategianaan ”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.

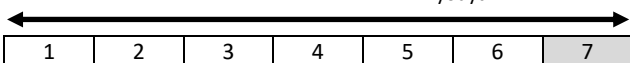
Riski-hyötyprofiili

Matalampi riski

Korkeampi riski

Tyypillisesti pienemmät hyödyt

Tyypillisesti suuremmat hyödyt



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, esimerkiksi seuraaviin:

- Kohde-etuutena olevien arvopaperien arvo voi vaihdella päivittäisistä rahoitusmarkkinoiden liikkeistä johtuen. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat politiikkaa ja taloutta koskevat uutiset, yritysten tulot ja merkittävät yhtiötapahtumat.
- 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, markkinoihin liittyville, poliittisille tai sääntelyyn liittyville tapahtumille.
- Uusiutuvan energia-alan sektoririskit:** Sektorin yritykset voivat olla alttiita kielteisille talous-, ympäristö-, liiketoiminta- ja sääntelyolosuhteille, hyödykkeiden hinnanvaihteluille, öljyn, maakaasun tai raakaöljytuotteiden kaltaisten hyödykkeiden

laskevalle kulutuskysynnälle, kuljetukseen, käsittelyyn, varastointiin tai toimitukseen käytettävän maakaasun tai muiden hyödykkeiden saatavuuden heikkenemiselle, uuden rakentamisen hidastumiselle, äärimmäisille sääolosuhteille tai muille luonnonkatastrofeille sekä energiatuotteisiin kohdistuvien terrori-iskujen uhalle tai muille kyseiseen sektoriin vaikuttaville ilmiöille.

Teknologiasektoririski: Rahaston tuotto- ja arvonkehitykseen voivat vaikuttaa kielteisesti tähän sektoriin vaikuttavat tapahtumat, kuten teknologiayrityksiin ja teknologiaan vahvasti tukeutuviin yrityksiin vaikuttavat markkina- ja taloustekijät. Nämä yritykset voivat olla alttiita teknologiatuotteiden elinkaarten nopeille muutoksille, nopealle tuotteiden vanhentumiselle, sääntelylle ja kotimaiselle ja kansainväliselle kilpailulle.

- Valuutariski:** Rahasto sijoittaa arvopapereihin, jotka ovat muiden kuin perusvaluutan määrisiä. Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti rahaston tuotto- ja arvonkehitykseen. «Small_Cap_Risk» «Emerging_Markets_»
- Alla on kuvattu rahastoon kohdistuvat olennaiset riskit, joita ei huomioida riskiluokituksessa:
- Jälkimmäisiin liittyvä likviditeettiriski:** Rahasto ei anna takuuta siitä, että rahaston osuuksia on aina saatavana arvopaperipörssissä tai että markkinahinta vastaa rahaston nettosubstanssiarvoa.
- 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 veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0,69 %**

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat 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 -sateenvarjarahaston 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.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 26 marraskuuta 2021.