

Avaintietoasiakirja – Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (**rahasto**), HANetf ICAV -rahaston alarahasto

Osuuslaji – Distributing

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	Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
PRIIP-tuotteen kehittäjä	HANetf Management Limited
ISIN	IE00BKPTXQ89
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 04.03.2024

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	Rahasto on passiivisesti hallinnoitu pörssiinlistattu rahasto (ETF-rahasto), jonka tavoitteena on seurata Alerian Midstream Energy Dividend Index™ -indeksin ("indeksi") hinta- ja tuottokehitystä ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä. Indeksillä on painotettu indeksin, joka koostuu likvideistä osinkoa maksavista yrityksistä Pohjois-Amerikan energiainfrastruktuurimarkkinoilla. Indeksillä mittaa sellaisten yritysten tuotto- tai arvonkehitystä, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa tai Kanadassa (mukaan lukien yhdysvaltalaiset kommandiittiyhtiöt ("MLP") sekä yhdysvaltalaiset ja kanadalaiset osakeyhtiöt [C Corporations]) ja jotka on listattu Yhdysvaltain tai Kanadan suurimmissa arvopaperipörssissä (NYSE, NASDAQ, NYSE American tai TSX) ja jotka kansainvälisen Global Industry Classification Standard -toimialaluokituksen mukaan toimivat öljyn ja kaasun varastointi- ja kuljetussektorilla. Useimmat kommandiittiyhtiöt harjoittavat tuotantoketjun keskivaiheen liiketoimintaa, kuten energiatuotteiden keräämistä, käsittelyä, varastointia ja kuljetusta. Indeksiin valitaan yrityksiä, jotka ovat jakaneet osinkoa tai tuottoa edellisen kahden vuosineljänneksen aikana ja joiden päivittäisen kaupankäyntivolyymien mediaani on vähintään 5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria seuranta-päivää (kunkin vuoden syyskuun viimeinen kaupankäyntipäivä) edeltävältä kuuden kuukauden jaksolta. Osakkeiden täytyy olla ensisijainen listauskohde, jos yrityksellä on useita osakelajeja. Indeksi painotetaan uudelleen neljännesvuosittain ja muodostetaan uudelleen vuosittain lokakuussa.
Säilytysyhteisö	J.P. Morgan SE - Dublin Branch (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 tuotto jaetaan tämän osuuslajin osuuksien kesken. 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 tyyppisten sijoittajien odotetaan olevan sijoittajia, jotka haluavat altistua rahaston sijoituspolitiikan mukaisille markkinoille ja ovat valmiita hyväksymään tämän tyyppiseen sijoitukseen liittyvät riskit, mukaan lukien kyseisen markkinan epävakaus.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Yleinen riski-indikaattori



Matalampi riski

Korkeampi riski



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. Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 6, joka on toiseksi korkein 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 arvonekehitykseen. 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 oletamuksiin.

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			
Stressinäkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	80 USD	2 730 USD	1 740 USD
	Keskimääräinen tuotto	-99,2%	-35,1%	-29,5%
Epäsuotuisa näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	6 640 USD	4 670 USD	3 570 USD
	Keskimääräinen tuotto	-33,6%	-22,4%	-18,6%
Kohtuullinen näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	9 650 USD	8 890 USD	8 190 USD
	Keskimääräinen tuotto	-3,5%	-3,8%	-3,9%
Suotuisa näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	13 770 USD	16 620 USD	18 420 USD
	Keskimääräinen tuotto	37,7%	18,4%	13,0%

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 jakelijan 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.

- **Stressinäkömä osoittaa**, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.
- **Epäsuotuisa näkömä**: Tämän tyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle 2014–2024.
- **Kohtuullinen näkömä**: Tämän tyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle 2014–2024.
- **Suotuisa näkömä**: Tämän tyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle 2014–2024.

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

näymät	Jos sijoittaja irtautuu, kun on kulunut 1 vuosi	Jos sijoittaja irtautuu, kun on kulunut 3 vuotta	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden kuluttua
Kokonaiskulut	180,00 USD	498,00 USD	779,00 USD
Vaikutus vuotuisen tuottoon	1,80%	1,80%	1,80%

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	0 USD
Irtautumiskulut	0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle	0 USD
Jatkuvaluonteiset kulut		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinnolliset kulut tai toimintakulut	0,40 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin.	40 USD
Liiketoimikulut	1,40% 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.	140 USD
Eriyisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Tähän rahastoon ei liity tulosperusteista palkkiota.	0 USD

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: complaints@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 arvonnekehityksestä aiempina vuosina (soveltuessa) on saatavilla tästä: https://etp.hanetf.com/past_performance_prip. 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 indeksiin 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