

Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF – Accumulating ("rahasto")

ISIN:IE00BG5J1M21

HANetf ICAVIN alarahasto. HANetf Management Limitedin hallinnoima

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto pyrkii seuraamaan ennen kuluja ja palkkioita Medical Cannabis and Wellness Equity -indeksin ("indeksi") hinta- ja tuottokehitystä.

Indeksi: Indeksiiin sovelletaan julkaistua sääntöihin pohjautuvaa menetelmää, ja se on suunniteltu mittaamaan julkisesti listattujen merkittävästi lääkekannabis-, hamppu- ja kannabinoidealalla ("CBD") liiketoimintaa harjoittavien yritysten sijoituskohteiden joukon tuottoa.

Kelpoisuus: Jotta yritykset kelpuutetaan indeksiin:

- niiden ensisijaisen noteerauksen täytyy olla säännöstellyssä suuressa pörssissä, joka on osa kehittyneitä ja kehittyviä markkinoita Solactive-maalukuituksen määritelmän mukaisesti, ja
- niiden tulee täyttää markkina-arvon ja likviditeetin minimivaatimukset.

Indeksi tarkistetaan ja painotetaan uudelleen neljännesvuosittain.

Replikointi: Rahasto käyttää sijoitusstrategianaan "passiivista hallinnointia" (tai indeksointia) ja pyrkii käyttämään

replikointimenetelmää, eli se sijoittaa mahdollisuuksien ja käytännöllisyyden mukaan kaikkiin indeksin muodostaviin arvopapereihin.

Kaupankäynti: Rahaston osuudet ("osuudet") on noteerattu yhdessä tai useammassa pörssissä. Tyypillisesti vain valtuutetut osallistajat (eli välittäjät) voivat ostaa rahastosta osuuksia tai myydä niitä takaisin rahastoon. Muut sijoittajat voivat ostaa ja myydä osuuksia pörssissä kunakin päivänä, kun asiaankuuluva pörssi on auki.

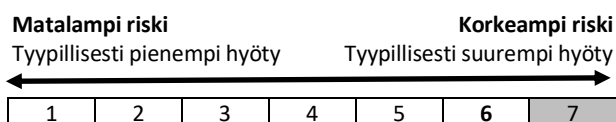
Tuotonjako: Rahaston sijoitusten saamaa tuottoa ei jaeta tämän luokan osuuksien mukaisesti. Sen sijaan se kerätään ja sijoitetaan uudelleen rahaston osuudenomistajien puolesta.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu lyhytaikaiseen sijoitukseen.

Valuutta: Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari.

Katso yksityiskohtaiset tiedot sijoitustavoitteista ja käytännöistä rahastoesitteen liitteestä ("liite").

Riski-tuottoprofiili



Yllä olevan luokittelun ei taata pysyvän samana, ja se voi muuttua ajan myötä.

Alin luokka (1) ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Riskiluokka on laskettu käyttämällä simuloituja historiallisia tietoja, eikä se välttämättä ole luotettava indikaatio rahaston tulevasta riskiprofiilista.

Yllä oleva luokittelu (7) johtuu rahaston sijoitusten luonteesta ja näihin sijoituksiin liittyvistä riskeistä, mukaan lukien seuraavat:

- Rahoitusmarkkinoiden päivittäiset liikkeet voivat vaikuttaa kohde-etuutena olevien arvopapereiden arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa politiikkaa ja taloutta koskevat uutiset, yrityksen tulot ja merkittävät yritystapahtumat.
- Ei ole taattua, että sijoitusten arvo nousee tai että rahasto saavuttaa sijoitustavoitteensa.
- **Sijoitusriski:** Sijoitusriski voi keskittyä tiettyihin sektoreihin, maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että rahasto saattaa olla alttiimpi paikallisille taloudellisille, poliittisille tai sääntelyyn liittyville tapahtumille.
- **Lääkekannabissektorin riski:** Jos jonkin yrityksen listaus poistetaan

pörssistä johtuen pörssin sääntöjen ja käytäntöjen noudattamattomuudesta, rahastonhoitaja käyttää kohtuullisia keinoja yrityksen poistamiseksi alarahaston salkusta.

- **Yhdysvaltain liittovaltion lain riski:** Rahastoon ja yrityksiin, joihin se sijoittaa, saattaa kohdistua enemmän valvontaa ja säännöstelyä, mihin voi kuulua rajoituksia sen suhteen, minkä tyyppiin yrityksiin rahasto voi milloinkin sijoittaa.
- **Sektorikohtainen sijoitusriski:** Bioteknologian ja lääketieteen sektoreihin kuuluiin yrityksiin voi liittyä valtiollista ja vakuutusellista sääntelyä, patenttivaatimuksia, voimakasta kilpailua, nopeita teknologian muutoksia sekä tuotteiden ja/tai palveluiden vanhenemista.
- **Valuutariski:** Rahasto sijoittaa arvopapereihin, joiden valuutta on eri kuin rahaston perusvaluutta. Vaihtokurssien muutokset saattavat vaikuttaa negatiivisesti rahaston tuottoon.
- Riskejä, joita indikaattori ei kata mutta jotka kuitenkin vaikuttavat olennaisesti rahastoon, ovat muun muassa seuraavat:
- **Poikkeamariski:** Rahaston tuotto ei välttämättä seuraa indeksiä tarkasti. Tämä voi johtua markkinoiden vaihtelusta, indeksin koostumuksen muutoksista, tapahtumakuluista, rahaston salkun koostumuksen muutuskustannuksista ja rahaston muista kuluista.
- **Jälkimarkkinoiden likviditeettiriski:** Ei ole varmuutta siitä, että osuuksia voidaan aina ostaa tai myydä pörssissä tai että markkinahinta vastaa rahaston substanssiarvoa.
- Rahaston voi olla vaikeaa ostaa tai myydä tiettyjä sijoituksia

joissain markkinaolosuhteissa. Tämän seurauksena saatava hinta, kun rahasto ostaa tai myy arvopapereita, voi olla huonompi kuin hinta normaaleissa markkinaolosuhteissa.

- Tutustu kattavaan katsaukseen kaikista rahastoon liittyvistä riskeistä liitteen ja rahastoesitteen osiossa ”Riskitekijät”.

Kulut

Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio	0 %*
Lunastuspalkkio	0 %*

Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut

Juoksevat kulut	0,80 %**
-----------------	----------

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittavat maksut

Tulosperusteinen palkkio	Ei mitään
--------------------------	-----------

* Suoraan rahaston kanssa kauppaa käyvät valtuutetut osallistujat voivat maksaa enintään 5 %:n suuruisen merkintäpalkkion ja enintään 3 %:n suuruisen lunastuspalkkion. Rahasto ei tällä hetkellä käytä oikeuttaan periä merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Koska rahasto on ETF-rahasto, jälkimarkkinasijoittajat eivät tyypillisesti voi käydä kauppaa suoraan HANetf ICAVIN kanssa. Pörssistä osuuksia ostavat sijoittajat tekevät niin markkinahinnoilla, joihin sovelletaan välityspalkkioita ja/tai kaupankäyntikuluja sekä osto- ja myyntihinnan erotuksia.

* Suoraan rahaston kanssa kauppaa käyvät hyväksytyt osallistujat maksavat tähän liittyvät tapahtumakulut.

* Alarahastojen välillä vaihtamisesta voi suoraan rahaston kanssa kauppaa käyville sijoittajille koitua maksettavaksi enintään 3 %:n vaihtopalkkio.

** Juoksevat kulut voivat vaihdella vuosittain. Se ei sisällä kaupankäyntikuluja, toisen rahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksettua merkintä- ja lunastuspalkkioita lukuun ottamatta.

Katso lisätietoja kuluista rahastoesitteen osioista ”Yleiset maksut ja kulut” ja ”Hoitopalkkiot ja -kulut” sekä liitteen osioista ”Maksut ja kulut” sekä ”Osakekaupankäynnin avaintiedot”.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

- Käytettävissä ei ole riittävästi tietoa aiemman tuotto- tai arvonkehityksen esittämiseksi sijoittajille.

Käytännön tiedot

Rahastonhoitaja: Penserra Capital Management LLC.

Säilytysyhteisö: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.

Hallinnoija: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC.

Lisätietoja: Kopiot rahastoesiteasiakirjoista ja uusimmista tilinpäätöksistä ovat saatavilla hallinnoijalta maksusta. Rahastoesite ja tilinpäätökset valmistellaan HANetf ICAVILLE, ei erikseen rahastolle. Lisätietoja salkun koostumuksesta ja tietoja indeksin osatekijöistä on saatavilla osoitteesta www.HANetf.com.

Palkkiokäytäntö: Tiedot HANetf Management Limitedin palkkiokäytännöstä, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja korvausten laskentatavasta sekä palkkioiden/korvausten myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot, ovat saatavilla seuraavalta verkkosivustolta: www.hanetf.com. Paperikappale näistä käytäntötiedoista on pyydettyäessä saatavilla maksutta HANetf Management Limitediltä.

Hinnoittelutiedot: Osuuslajin substanssiarvo on saatavilla normaaleina toimistoaikoina jokaisena pankkipäivänä hallinnoijan toimistolla, ja se julkaistaan päivittäin osoitteessa www.hanetf.com.

Vaihtaminen: Osuuksien vaihtaminen HANetf ICAVIN alarahastojen välillä ei ole mahdollista sijoittajille, jotka ostavat osuuksia pörssistä. Vaihtaminen voi olla mahdollista valtuutetuille osallistujille, jotka käyvät kauppaa suoraan rahaston kanssa.

Erilliset vastuut: Rahasto on HANetf ICAVIN alarahasto. HANetf ICAV on Irish collective asset-management vehicle (ICAV) -muotoinen sateenvarjorahasto. Irlannin lain mukaan rahaston varat ja vastuut ovat erilliset muista HANetf ICAVIN sisäisistä rahastoista, eivätkä varat ole käytettävissä HANetf ICAVIN muun rahaston velkojen maksamiseen.

Verotus: Rahaston verotuksellinen kotipaikka on Irlanti. Irlannin verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Vastuuilmoitus: HANetf Management Limited voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa yhteissijoitusyrityksen tarjousesitteen 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 04. juni 2021.