

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. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Purpose Enterprise Software ESG-S UCITS ETF (rahasto)

ISIN: IE00BMQ8YQ50

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoitteena on seurata Solactive Purpose Software ESG Screened Index -indeksin (**indeksi**) hinta- ja tuottokehitystä ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä.

Indeksi: Indeksia hallinnoidaan perustuen julkaistuun sääntöpohjaiseen menetelmään, ja se on suunniteltu mittaamaan ohjelmistoalalta tulonsa saavien julkisesti noteerattujen yritysten maailmanlaajuisen sijoitusuniversumin tuotto- tai arvonkehitystä.

Kelpoisuus: Jotta yritys voidaan sisällyttää indeksiin, sen on täytettävä seuraavat ehdot:

- Yrityksen on oltava luokiteltu johonkin seuraavista FactSet Revere Business Industry Classification Systemin (RBICS) kategorioista: mainonta-/markkinointipalvelut, informaatioteknologiapalvelut, Internet-ohjelmistot/-palvelut ja ohjelmistopakettit.
- Sen on täytettävä markkina-arvon ja likviditeetin vähimmäisvaatimukset.
- Yrityksen on täytettävä keskimääräisen tulojen kasvun vähimmäisvaatimus ja EBITDA-marginaalit (määritelty rahastoesitteen liitteessä (**liite**) viimeisen kolmen vuoden ajalta.
- Sen kantaosakkeiden on oltava listattu New Yorkin pörssissä ja NASDAQ-indeksissä.
- Yritykset seulotaan ESG-tekijöiden perusteella, ja indeksistä suljetaan pois yritykset, jotka eivät täytä YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita tai joilla on (tietyn raja-arvon ylittävää) operatiivista toimintaa fossiilisten

polttoaineiden, öljyhiekkojen tai kiistanalaisten aseiden aloilla.

Indeksiin sisällytetään vähintään 30 ja enintään 75 yritystä, ja sen arvotus perustuu näiden yhdistettyyn keskimääräiseen tulojen kasvuun plus EBITDA-marginaaliin viimeisen kolmen vuoden ajalta.

Indeksin osatekijät on rajoitettu valintapäivänä enintään 6 %:iin ja vähintään 1 %:iin (määritetty **liitteessä**)

Indeksiä korjataan ja painotetaan uudelleen puolivuositain maalisi- ja syyskuussa.

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.

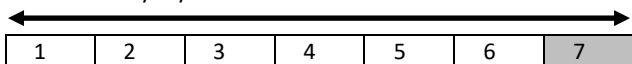
Riski-hyötyprofiili

Matalampi riski

Korkeampi riski

Tyypillisesti pienemmät hyödyt
suuremmat hyödyt

Tyypillisesti



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, kuten:

Kohde-etuutena olevien arvopapereiden 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.

- Sektorin sijoitusriski:** Jos rahasto sijoittaa merkittävän osan varoistaan tietyllä sektorilla toimivan yrityksen arvopapereihin, kyseiseen sektoriin vaikuttavat tapahtumat tai olosuhteet, kuten paikalliset taloudelliset, markkinoihin liittyvät, poliittiset tai sääntelyyn liittyvät tapahtumat, vaikuttavat todennäköisemmin rahastoon.

- Informaatioteknologiasektorin riski.** Rahaston odotetaan yleisesti sijoittavan merkittävästi informaatioteknologiasektorin yrityksiin, joten kyseiseen sektoriin vaikuttavat tapahtumat voivat vaikuttaa kielteisesti rahaston tuotto- ja arvonkehitykseen. Informaatioteknologiayritykset ja teknologiaan vahvasti tukeutuvat yritykset ovat erityisen alttiita teknologiatuotteiden elinkaarten nopeille muutoksille, nopealle tuotteiden vanhentumiselle, sääntelylle sekä kotimaiselle ja kansainväliselle kilpailulle mukaan lukien ulkomaiset kilpailijat, joilla on alhaisemmat tuotantokustannukset. Informaatioteknologiayritysten ja teknologiaan vahvasti tukeutuvien, erityisesti pienten ja kokemattomampien yritysten osakkeiden markkina-arvot heilahtelevat tavallisesti enemmän kuin markkinoilla yleensä. Informaatioteknologiayritykset ovat hyvin riippuvaisia patenttioikeuksista ja immateriaalioikeuksista, joiden

menetyt tai heikentyminen voivat vaikuttaa negatiivisesti tuottavuuteen. Informaatioteknologiayritykset ja teknologiaan vahvasti tukeutuvat yritykset voivat myös olla alttiita toiminnan tai tietoturvan riskeille, jotka johtuvat kyberhyökkäyksistä ja/tai teknologian toimintahäiriöistä.

- **Valuuttariski:** Rahasto sijoittaa arvopapereihin, jotka ovat muiden kuin perusvaluutan mää räisiä. Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti rahaston tuotto- ja arvonkehitykseen.
- Alla on kuvattu rahastoon kohdistuvat olennaiset riskit, joita ei huomioida riskiluokituksessa:

Jälkemarkkinoihin 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 ja liitteen 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 veloittettavat maksut

Juoksevat kulut	0,59 %**
-----------------	----------

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittettavat 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.

Jälkemarkkinoilla 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 jälkemarkkinoilla 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 -sateenvarjorahaston 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.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 7. heinäkuuta 2021 alkaen.