

Central investorinformation

Dette dokument giver dig centrale oplysninger om denne fond. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i den. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF – Udlodning ("fonden")

ISIN: IE00BKPTXQ89

En underfond til HANetf ICAV. Forvaltes af HANetf Management Limited

Mål og investeringspolitik

Fonden er en børsnoteret fond (ETF), der forvaltes passivt og tilstræber at følge pris- og udbytteudviklingen før honorarer og omkostninger for Alerian Midstream Energy Dividend Index™ ("indekset").

Indeks: Indekset er et grundlæggende vægtet indeks baseret på den likvide, udbyttebetalende del af det nordamerikanske marked for energiinfrastruktur. Indekset måler resultaterne for virksomheder med hjemsted i USA eller Canada (herunder amerikanske Master Limited Partnerships ("MLP'er"), amerikanske C-selskaber og canadiske C-selskaber), der er noteret på større amerikanske eller canadiske børser (NYSE, NASDAQ, NYSE American eller TSX), og som hører til den globale industriklassificeringsstandard for opbevaring og transport af olie og gas. De fleste MLP'er beskæftiger sig med midstream-energiaktiver og er involveret i indsamling, behandling, opbevaring og transport af energiråvarer.

Deltagelse: Berettigede selskaber skal have annonceret et udbytte eller en udlodning for de to foregående kvartaler og have en gennemsnitlig daglig handelsvolumen på mindst 5 mio. USD i perioden på seks måneder, der går forud for observationsdatoen

(den sidste hverdag i september hvert år). Aktier skal være den primære notering, hvis en virksomhed har flere aktieklasser. Indekset rebalanceres kvartalsvist og rekonstrueres årligt i oktober.

Replikering: Fonden anvender en "passiv" – eller indekseret – investeringsforvaltningstilgang og opnår indirekte eksponering for indeksets enkelte bestanddele i samme vægtning som indekset ved brug af swaps, som giver fonden indeksets resultater.

Handel: Fondens aktier (i det følgende benævnt "aktier") er registreret på en eller flere børser. Typisk er det kun autoriserede deltagere (dvs. mæglere), der kan købe aktier fra eller sælge aktier tilbage til fonden. Andre investorer kan købe og sælge aktierne på børsen på de dage, hvor den relevante børs er åben.

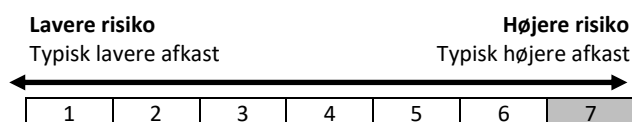
Udlodningspolitik: Indtægter modtaget af fondens investeringer udloddes [kvartalsvist] med hensyn til aktierne i denne klasse.

Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet til kortfristet investering.

Valuta: Fondens basisvaluta er amerikanske dollar.

For komplette investeringsmål og oplysninger om politikken henvises til tillægget til fondens prospekt (i det følgende benævnt "tillægget").

Risiko- og afkastprofil



Kategoriseringen ovenfor garanteres ikke at være uændret og kan ændre sig over tid.

Den laveste kategori (1) indebærer ikke en risikofri investering. Risikoindikatoren blev beregnet med simulerede historiske data og er muligvis ikke en pålidelig indikation af fondens fremtidige risikoprofil.

Kategoriseringen ovenfor (7) skyldes arten af fondens investeringer og risiko forbundet med disse investeringer, herunder:

- Der er ingen sikkerhed for, at der vil forekomme nogen stigning i investeringernes værdi, eller at fondens investeringsmål bliver nået.
- Sektorrelevant investeringsrisiko:** Energiinfrastrukturvirksomheder kan være udsat for industri- og sektorspecifikke risici såsom udsving i råvarepriser og faldende efterspørgsel efter energi under en recession.
- Energiinfrastrukturvirksomheder:** Investeringsafkastet for energiinfrastrukturvirksomheder kan blive påvirket af udsving i energipriser eller ændringer i den amerikanske økonomiske situation. Nogle small cap-energiinfrastrukturvirksomheder indebærer større risici end dem, der normalt er forbundet med

større, mere etablerede enheder, og de kan være udsat for pludselige eller uregelmæssige prisbevægelser. Selvom der ikke i øjeblikket er lovgivning rettet mod MLP'er, kan en fjernelse eller ændring af behandlingen af MLP'ernes skattemæssige forhold have en negativ indvirkning på resultaterne. Desuden kan lovgivning rettet mod olie- og gasindustrien påvirke MLP'er.

- Syntetisk ETF-risiko:** Eftersom fonden forfølger sit mål gennem anvendelse af swaps, kan fonden udsættes for risici forbundet med værdipapirer, der afviger fra indeksets bestanddele. Fonden risikerer også konkurs eller enhver anden form for misligholdelse hos modparten i forbindelse med enhver handelstransaktion, som fonden har indgået. **Valutarisiko:** Fonden investerer i værdipapirer denomineret i andre valutaer end sin basisvaluta. Ændringer i valutakurserne kan have negativ indflydelse på fondens resultater. Risici, der ikke er dækket af indikatoren, men som er væsentligt relevante for fonden, omfatter:
- Likviditetsrisiko på sekundært marked:** Der er ikke nogen sikkerhed for, at aktier altid kan købes eller sælges på en børs, eller at markedskursen afspejler fondens indre værdi.
- For en komplet oversigt over alle risici, der er knyttet til denne fond, henvises til afsnittet "Risikofaktorer" i tillægget og prospektet.

Gebyrer

Gebyrerne, du betaler, anvendes til at betale fondens driftsomkostninger

samt markedsførings- og udlodningsomkostninger. Disse gebyrer reducerer den potentielle vækst af din investering.

Engangsgebyrer før eller efter din investering

Indtrædelsesgebyr	0 %*
Udtrædelsesgebyr	0 %*

Gebyrer, der afholdes af fonden i løbet af et år

Løbende gebyrer	0,40 %**
-----------------	----------

Gebyrer, der afholdes af fonden under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget gebyr	Ingen
------------------------	-------

* Autoriserede deltagere, der beskæftiger sig direkte med fonden, kan betale et indtrædelsesgebyr på op til højst 5 % og et udtrædelsesgebyr på op til højst 3 %. Fondens udnytter i øjeblikket ikke sin ret til at pålægge ind- og udtrædelsesgebyrer.

Da fonden er en ETF, vil investorer i det sekundære marked typisk ikke være i stand til at handle direkte med HANetf ICAV. Investorer, der køber aktier på børser, vil gøre det til markedskurser, som afspejler mæglergebyrer og/eller transaktionsomkostninger og spænd mellem udbud og efterspørgsel.

* Autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, betaler relaterede transaktionsomkostninger.

* For investorer, der handler direkte med fonden, kan skift mellem underfonde pådrage dem et maksimalt skiftegebyr på 3 %.

** De løbende gebyrer betales til den forvalter, der er ansvarlig for at trække udgifterne til fondens drift fra sit honorar. Det udelukker porteføljetransaktionsomkostninger, undtagen i tilfælde af et ind-/udtrædelsesgebyr, der er betalt af fonden ved køb eller salg af andele i en anden investeringsfond.

Se afsnittene "Generelle gebyrer og omkostninger" og "Administrationsomkostninger og udgifter" i prospektet samt "Gebyrer og udgifter" og "Nøgleinformation om aktiehandel" i tillægget for yderligere information om gebyrer.

Tidligere resultater

Der er utilstrækkelige data til at give en nyttig indikation af tidligere resultater for investorer.

Praktiske oplysninger

Kapitalforvalter: Vident Investment Advisory LLC.

Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Administrator: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC.

Yderligere oplysninger: Kopier af prospektdokumentationen og de seneste regnskaber er gratis tilgængelige fra administratoren. Prospektet og årsregnskabet udarbejdes for HANetf ICAV og ikke separat for fonden. Yderligere information om porteføljens sammensætning og information om indeksbestanddelene findes på www.HANetf.com.

Vederlagspolitik: Detaljerede oplysninger om vederlagspolitikken for HANetf Management Limited, herunder en beskrivelse af, hvordan vederlag og ydelser beregnes, og identiteten af de personer, der er ansvarlige for tildeling af sådanne vederlag/ydelser, kan fås på følgende websted: www.hanetf.com. En papirkopi af disse politikdetaljer er også tilgængelig gratis hos HANetf Management Limited på anmodning.

Prisinformation: Aktieklassens indre værdi vil være tilgængelig inden for normale arbejdstider på alle hverdage på administratorens kontor og offentliggøres dagligt på www.hanetf.com.

Skift: Skift af aktier mellem underfonde i HANetf ICAV er ikke muligt for investorer, der køber aktier på børser. Skift kan være tilgængeligt for autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden.

Adskilt ansvar: Fondens er en underfond af HANetf ICAV, et kollektivt irsk paraplykapitalforvaltningsselskab. I henhold til irsk lovgivning er fondens aktiver og forpligtelser adskilt fra andre underfonde inden for HANetf ICAV, og fondens aktiver vil ikke være tilgængelige til opfyldelse af forpligtelserne i en anden af HANetf ICAVs fonde.

Beskatning: Med hensyn til skatteberegning er HANetf ICAV hjemmehørende i Irland. Irsk skattelovgivning kan have indflydelse på en persons skattemæssige stilling.

Ansvarserklæring: HANetf Management Limited kan udelukkende holdes ansvarlig på grundlag af enhver erklæring indeholdt i dette dokument, som er vildledende, unøjagtig eller uforenelig med de relevante dele af prospektet.

Denne fond er godkendt i Irland og reguleret af Irlands centralbank.

HANetf Management Limited er godkendt i Irland og reguleret af Irlands centralbank.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 16. juli 2020.