

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.

ETC Group Digital Assets and Blockchain Equity UCITS ETF – uudelleensijoittava (rahasto)

ISIN: IE00BMQ8YK98

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoitteena on seurata Solactive ETC Group Digital Assets and Blockchain Equity -indeksin (**indeksi**) hinta- ja tuottokehitystä ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä.

Indeksi: Indeksia hallinnoidaan perustuen julkaistuun sääntöpohjaiseen menetelmään, ja se on suunniteltu mittaamaan lohkoketjuteknologia-alalla toimivien, julkisesti noteerattujen yritysten maailmanlaajuisen sijoitusuniversumin tuotto- tai arvonekehitystä.

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

- Sen ensisijaisen listauspaikan on oltava säännellyssä pörssissä jossakin Solactive Country Classificationin mukaisesti luokitellussa kehittyneiden markkinoiden maassa.
- Sen on täytettävä rahaston liitteessä (**liite**) kuvatut markkina-arvoa ja likviditeettiä koskevat vähimmäisvaatimukset Yritykset, jotka altistuvat tai joiden odotetaan altistuvan sellaisten tuotteiden ja/tai palveluiden tarjonnalle, jotka edistävät digitaalisten hyödykkeiden, kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen toiminta-alaa, tunnistetaan algoritmin avulla.

Yritykset järjestetään niiden markkina-arvon mukaan. Yritysten, joiden on luokiteltu toimivan kryptovaluuttojen louhinnan, lohkoketjuteknologian tai kryptovaluuttojen myynnin ja vaihdon alalla ("Pure Play") enimmäispainotus on 10 % ja "Non-Pure Play"-yritysten enimmäispainotus on 4 %.

Rahasto ei pyri sijoittamaan arvopapereihin, jotka tarjoavat suoran tai välillisen altistuksen kryptovarojen hinnoille.

Indeksi muodostetaan uudelleen ja painotetaan uudelleen neljännesvuosittain.

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.

Täydet tiedot sijoitustavoitteista ja -politiikasta on liitteessä.

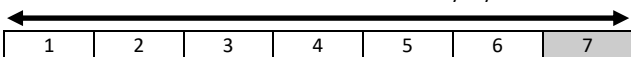
Riski-hyötyprofiili

Matalampi riski

Tyypillisesti pienemmät hyödyt

Korkeampi riski

Tyypillisesti suuremmat hyödyt



Riskiluokitus ei välttämättä säily muuttumattomana, vaan se saattaa vaihdella ajan myötä.

Alhaisinkaan 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 arvopaperien arvo voi vaihdella päivittäisistä rahoitusmarkkinoiden liikkeistä johtuen. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat politiikkaa ja taloutta koskevat uutiset, yritysten tulot ja merkittävät yhtiötapaukset.
- Sijoituksien arvonnousua ei voida taata, eikä rahasto anna takuuta siitä, että sijoitustavoite saavutetaan.
- **Digitaalisiin hyödykkeisiin liittyvä sijoitusriski:** Digitaalisiin hyödykkeisiin, mukaan lukien lohkoketjuihin, liittyvä teknologia on uutta ja kehittyvää eivätkä digitaalisiin hyödykkeisiin liittyvät riskit välttämättä ilmene täysin ennen kuin teknologia otetaan laajempaan käyttöön. Tällä hetkellä on suhteellisen vähän yrityksiä, joille digitaaliset hyödykkeet ovat merkittävä tulonlähde. Lohkoketjuteknologiaa ei välttämättä koskaan oteta käyttöön sellaisessa mittakaavassa, että se tuottaisi tunnistettavissa olevaa taloudellista hyötyä indeksiin kuuluville yrityksille, mikä voi vaikuttaa rahastoon tehtyihin sijoituksiin kielteisesti. Lohkoketjuteknologiaa käyttävät yritykset voivat olla alttiita kyberturvallisuusriskille. Lohkoketjuteknologia hyödyntää

hajauttamista, avoimen lähdekoodin protokollaa ja turvautuu vertaisverkkoysteihin, mikä voi lisätä petoksiin tai kyberhyökkäyksiin liittyvää riskiä pienentämällä koordinoitua reagoinnin todennäköisyyttä. Digitaalisia hyödykkeitä tarjoavat yritykset voivat altistua ristiriitaisille immateriaalioikeusvaateille, ja tämä voi vähentää luottamusta digitaalisen hyödykkeen kannattavuuteen. Digitaalisten hyödykkeiden sääntelyn puute ja mahdollinen tuleva säädännöllinen kehitys voivat vaikuttaa digitaalisten hyödykkeiden kannattavuuteen ja käytön laajentamiseen. Digitaalisten hyödykkeiden alustat voivat toimia useiden valtioiden rajojen sisäpuolella ja eri lainkäyttöalueilla, minkä vuoksi ne voivat altistua laajamittaiselle ja epä johdonmukaiselle sääntelylle.

- **Valuuttariski:** Rahasto sijoittaa arvopapereihin, jotka ovat muiden kuin perusvaluutan määräisiä. Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti rahaston tuotto- ja arvonekehitykseen.
- Alla on kuvattu rahastoon kohdistuvat olennaiset riskit, joita ei huomioida riskiluokituksessa:
- **Jälkimarkkinoihin liittyvä likviditeettiriski:** Rahasto ei anna takuuta siitä, että rahaston osuuksia on aina saatavana arvopaperipörssissä tai että markkinahinta vastaa rahaston substanssiarvoa.
- 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	0,60 %**
-----------------	----------

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-etutena 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 osuuskien 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.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 28. lokakuuta 2021.