

Dokument med centrale oplysninger om **Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF** (i det følgende benævnt **fonden**), en underfond af HANetf ICAV

Klasse – Akkumulerende ETF-aktiekasse

Formål

Dette dokument indeholder central information om denne investeringsfond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved denne fond og hjælpe dig med at sammenligne den med andre fonde.

Produkt	Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF
PRIP-producent	HANetf Management Limited
ISIN	IE00075IVKF9
Websted	www.hanetf.com
Kontakt til producenten	E-mail: info@hanetf.com Tlf. +44 (0)203 794 1800
Kompetent myndighed	Irlands centralbank (i det følgende benævnt centralbanken) er ansvarlig for at føre tilsyn med HANetf Management Limited i forbindelse med dette dokument med central information
Administrationsselskab	HANetf Management Limited er godkendt i Irland og reguleret af centralbanken.
Dato for udarbejdelse af dokumentet med central information	25.01.2024

Hvad er denne fond?

Type	Fonden er en underfond i HANetf ICAV (i det følgende benævnt ICAV), en åben irsk paraplyfond for kollektive investeringsforvaltningsinstrumenter med separat ansvar mellem underfonde med variabel kapital, der er oprettet i henhold til irsk lovgivning og godkendt af centralbanken i henhold til UCITS-forordningen af 2011 med senere ændringer. Fonden søger at følge pris- og resultatudviklingen, før gebyrer og udgifter, for Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index (i det følgende benævnt indekset). Indekset er styret af en offentliggjort, regelbaseret metodologi og er designet til at måle resultaterne af et globalt univers af børsnoterede små og mellemstore selskaber, der er involveret i minedrift, undersøgelse, udvikling og produktion af uran og/eller har fysisk uran og uran-royalties. For at komme i betragtning til optagelse i indekset, skal et selskab først og fremmest være klassificeret af Nasdaq, Inc. (indeksudbyderen) som en virksomhed inden for uranproduktion, -udvikling, -undersøgelse eller -royalties eller som en virksomhed, der på anden vis har aktiviteter inden for uranforsyning. Derudover skal virksomheden: • have en primær notering på en børs eller et reguleret marked som beskrevet i prospektets bilag 1, • have en min. fri varians-markedskapitalisering på mindst 30 mio. USD og en maks. fri varians-markedskapitalisering på 3 mia. USD, hvis den ikke er bestanddel af indekset, • have en min. fri varians-markedskapitalisering på mindst 25 mio. USD og en maks. fri varians-markedskapitalisering på 5 mia. USD, hvis den er bestanddel af indekset, og • have et værdipapir, der er blevet handlet i mindst tre måneder inden en dato for rebalancering af indekset. Indekset justeres halvårligt i juni og december hvert år. Fonden anvender en investeringsstrategi baseret på "passiv forvaltning" og vil søge at anvende en replikationsmetode, hvilket betyder, at den så vidt muligt og praktisk gennemførligt vil investere i aktier i selskaber i forhold til de vægtninger, der indgår i indekset. Denne fond er muligvis ikke egnet til kortfristet investering. Fondens basisvaluta er amerikanske dollar. For komplette investeringsmål og oplysninger om politikken henvises til tillægget.
Mål og politikker	
Depositar	J.P. Morgan SE - Dublin Branch (depositar)
Yderligere oplysninger	Fondens aktier (i det følgende benævnt aktier) er noteret på en eller flere børs. 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 aktier på børsen hver dag, hvor den relevante børs er åben. Indtægter fra fondens investeringer vil ikke blive udloddet i forhold til aktierne i denne klasse. I stedet akkumuleres og geninvesteres de på vegne af aktionærerne i fonden. Yderligere oplysninger som f.eks. fondsprospekt, seneste årsrapport og seneste indre værdi kan rekvireres gratis på www.hanetf.com
Løbetid	Fonden har ingen mindste løbetid, men den anbefalede investeringsperiode er 5 år. Det er kun muligt at lukke fonden i de tilfælde, der udtrykkeligt er fastsat i prospektet eller i fondens tillæg.
Påtenkt detailinvestor	Fonden er beregnet til at blive tilbudt til detailinvestorer, der søger kapitalvækst på langt sigt. En investering bør kun foretages af personer, der er i stand til at bære et tab på deres investering. Typiske investorer i fonden forventes at være investorer, der ønsker eksponering for de markeder, der er omfattet af fondens investeringspolitik, og som er villige til at acceptere de risici, der er forbundet med en investering af denne type, herunder ustabilitet på et sådant marked.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Summarisk risikoindikator



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder fonden i 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Den summariske risikoindikator angiver denne fonds risikoniveau i forhold til andre fonde. Den viser sandsynligheden for, at fonden vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret denne fond som 6 ud af 7, som er en høj risikoklasse.

Denne klassificering tager hensyn til to elementer:

1) markedsrisikoen – som vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et højt niveau, og 2) kreditrisikoen, som vurderer, at det er meget usandsynligt, at dårlige markedsforhold vil påvirke vores evne til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisikoen. Fondens investeringer i værdipapirer denomineret i andre valutaer end fondens basisvaluta. Ændringer i valutakurserne kan have negativ indflydelse på fondens resultater. Denne risiko er ikke taget i betragtning i ovenstående indikator.

Fonden omfatter ikke nogen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste en del af eller hele din investering. Fondens investering i andre kollektive investeringsordninger, nye markeder og brug af derivater kan indebære yderligere risici. Der henvises til afsnittene "Risikofaktorer" i prospektet og fondens tillæg, som er tilgængelige på www.hanetf.com.

Resultatscenerier

Det, du får ud af denne fond, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for fonden inden for de næste 5 år. De viste scenarier er fiktive og er baseret på tidligere resultater og på visse antagelser.

Anbefalet investeringsperiode		5 år		
Eksempel på investering:		10.000 USD		
Scenarier		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 3 år	Ved exit efter 5 år (den anbefalede investeringsperiode (RHP))
Minimum Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering				
Stressscenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	756 USD	872 USD	340 USD
	Gennemsnitligt afkast	-92,44 %	-55,65 %	-49,15 %
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	6.133 USD	4.230 USD	3.256 USD
	Gennemsnitligt afkast	-38,67 %	-24,93 %	-20,10 %
Moderat scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	9.889 USD	9.695 USD	9.506 USD
	Gennemsnitligt afkast	-1,11 %	-1,03 %	-1,01 %
Fordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	16.014 USD	22.321 USD	27.881 USD
	Gennemsnitligt afkast	60,14 %	30,69 %	22,76 %

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve fonden, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening/og inkluderer omkostningerne til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. På grund af markedsrisikoen kan du tabe en del af eller hele det investerede beløb i løbet af den anbefalede investeringsperiode på 5 år.

- **Stressscenariet** viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.
- **Ufordelagtigt scenarie:** Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2013 og 2023.
- **Moderat scenarie:** Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2013 og 2023.
- **Fordelagtigt scenarie:** Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2013 og 2023.

Hvad sker der, hvis HANetf Management Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

HANetf Management Limited er som PRIIPS-producent af fonden ikke forpligtet til at foretage nogen betalinger i forbindelse med fonden, idet sådanne forpligtelser påhviler fonden selv. Fondens aktiver opbevares adskilt fra forvaltningsselskabets aktiver. Forvaltningsselskabets insolvens eller misligholdelse bør ikke medføre, at fonden lider et økonomisk tab i forhold til sine aktiver. Det beløb, som fonden er forpligtet til at udbetale, er knyttet til fondens nettoaktiver, så det er usandsynligt, at fonden vil være ude af stand til at udbetale, medmindre der sker en driftsfejl eller insolvens eller misligholdelse hos depositaren, som forvalter fondens aktiver på fondens vegne. I tilfælde af depositarens insolvens eller misligholdelse bør værdipapirer, som opbevares af depositaren på vegne af fonden, være beskyttet, men fonden kan lide tab i forbindelse med kontanter og visse andre aktiver, som ikke er beskyttet. Investeringer i fonden er ikke omfattet af nogen investorbeskyttelsesordning.

Hvilke omkostninger er der?

Den part, der rådgiver dig eller sælger dig denne fond, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne part dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med fonden, og hvor godt fonden udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast).

- I de andre investeringsperioder har vi antaget, at fonden udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- Der investeres 10.000 USD.

Investering 10.000 USD			
Scenarier	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 3 år	Ved exit efter 5 år
Omkostninger i alt	84,77 USD	251,50 USD	414,52 USD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens	0,85 %	0,85 %	0,85 %

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år (eller den anbefalede investeringsperiode, hvis den er under 1 år)
Oprettelsesomkostninger	0 % af det beløb, du betaler ved investeringens begyndelse	USD
Exitomkostninger	0 % af din investering, inden du får den udbetalt	USD
Løbende omkostninger [afholdt hvert år]		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,85 % af værdien af din investering pr. år". Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	USD
Transaktionsomkostninger	0,00 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med fonden. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	USD
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for denne fond.	Ingen

Hvor længe bør jeg beholde fonden, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Fonden har ingen krævet minimumsinvesteringsperiode, men den er beregnet til langsigtede investeringer, og det anbefales, at du beholder din investering i mindst 5 år.

Investorerne kan sælge deres investering på alle dage, hvor bankerne er åbne i Storbritannien. Når du indløser, eller hvis du skifter mellem underfonde, kan der være en forsinkelse på op til 5 dage for denne fond. Ved at sælge fonden tidligere end den anbefalede investeringsperiode kan du få mindre tilbage, end du ville have fået, hvis du havde beholdt investeringen indtil udløbstidspunktet. Under sådanne omstændigheder kan der betales et indløsnings- eller ombytningsgebyr på op til 3 % til forvaltningsselskabet af autoriserede deltagere. Andre investorer, dvs. dem, der typisk sælger aktier på en børs, kan opkræves yderligere gebyrer af deres mægler.

Du kan foretage regelmæssige udbetalinger og engangsudbetalinger. Udbetalinger kan være større end den opnåede vækst og kan reducere værdien af din investering til under det investerede beløb. Du bør se prospektet og tillægget for denne fond for at få oplysninger om de betingelser, der gælder, og oplysninger om skat.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du på noget tidspunkt ønsker at klage over denne fond eller over den service, du har modtaget, bedes du kontakte markedsføringsagenten, HANetf Limited.

Adresse: City Tower, 40 Basinghall St, London, EC2V 5DE, Storbritannien

E-mail: complaints@hanetf.com

Websted: www.hanetf.com

Anden relevant information

Yderligere oplysninger om ICAV og fonden (herunder prospektet, fondens tillæg og de seneste regnskaber) findes på www.hanetf.com.

Yderligere oplysninger om produktets resultater i de seneste år (hvis de foreligger) findes under https://etp.hanetf.com/past_performance_priip

Oplysningerne i dette dokument med central information udgør ikke en anbefaling om at købe eller sælge fonden og kan ikke erstatte en individuel konsultation med din bank eller rådgiver.

Fonden er på ingen måde finansieret, solgt eller promoveret af et relevant aktiemarked, et relevant indeks, en relateret børs eller en indekssponsor. Yderligere oplysninger om indekset kan fås ved henvendelse til indeksadministratoren.

Dette dokument kan blive opdateret fra tid til anden. Det seneste dokument med central information er tilgængeligt online på www.hanetf.com