

Nøkkelinformasjonsdokument for The Travel UCITS ETF (**fondet**), et underfond av HANetf ICAV Andelsklasse - akkumulerende

Formål

I dette dokumentet finner du nøkkelopplysninger om dette investeringsfondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, de potensielle gevinstene og tapene for dette fondet og for å hjelpe deg å sammenligne det med andre fond.

Produkt	The Travel UCITS ETF
PRIIP-produsent	HANetf Management Limited
ISIN	IE00BMFNW783
Nettsted	www.hanetf.com
Kontaktopplysninger for produsenten	E-post: info@hanetf.com , tlf. +44 (0)203 794 1800
Tilsynsmyndighet	Den irske sentralbanken (sentralbanken) er ansvarlig for å føre tilsyn med HANetf Management Limited i henhold til dette nøkkelinformasjonsdokumentet
Forvaltningsselskap	HANetf Management Limited er godkjent i Irland og regulert av den irske sentralbanken.
KID-produksjonsdato	17.11.2023

Hva er dette fondet?

Type Fondet er et underfond av HANetf ICAV (**ICAV**), et åpent irsk paraplyfond for kollektiv kapitalforvaltning med atskilt ansvar mellom underfondene og med variabel kapital, stiftet i henhold til Irlands lover og godkjent av sentralbanken iht. UCITS-forordningen av 2011, med endringer.

Fondet søker å følge kurs- og avkastningsutviklingen, før gebyrer og utgifter, til Solactive Travel Index (**indeksen**). Indeksen styres av en publisert, regelbasert metodikk og er utviklet for å måle verdiutviklingen til et globalt investerbart univers av børsnoterte selskaper som genererer sine inntekter fra flyselskaper, hotell- eller cruisereidderier.

For å kunne tas med i indeksen må selskapene oppfylle følgende kriterier:

- må klassifiseres som et flyselskap, hotell, cruiseselskap og reisebyrå/utgiver;
- må få minst 50 % av inntektene fra flyselskapsvirksomhet, hotellvirksomhet, cruisevirksomhet eller reisebyrå/utgiver.
- oppfylle minimumskravene til markedsverdi og likviditet;
- være notert på et regulert marked (som definert i tilleggset) i form av aksjer eller depotbevis som kan omsettes uten begrensninger.
- ikke bli utelukket på grunn av negativ ESG-utsiling og brudd på FNs Global Compact-prinsipper som angitt i tilleggset;

Etter utvelgelse blir indeksbestanddelene rangert og vektet i henhold til markedsverdi på tvers av de fire forretningslinjene. Indeksen justeres og rebalanseres halvårlig i juni og desember.

Fondet vil benytte en «passiv forvaltning» (eller indekserings) -strategi og vil søke å bruke en replikeringsmetodikk, noe som betyr at det så langt det er mulig og praktisk gjennomførbart vil investere i verdipapirer i forhold til vektingene som inngår i indeksen.

Depotmottaker J.P. Morgan SE - Dublin Branch (**depotmottakeren**)

Tilleggsinformasjon Fondets andeler er notert på én eller flere børser. Vanligvis kan bare autoriserte deltakere (dvs. meglere) kjøpe andeler fra eller selge andeler tilbake til fondet. Andre investorer kan kjøpe og selge aksjer på børs hver dag den aktuelle børsen er åpen. Inntekter mottatt av fondets investeringer vil ikke bli utdelt i forhold til andelene i denne klassen. I stedet vil det bli akkumulert og reinvestert på vegne av andelseierne i fondet.

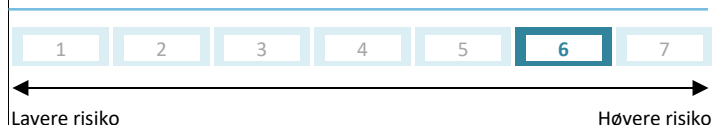
Ytterligere informasjon som fondsprospekt, nyeste årsrapport og siste NAV kan fås gratis under www.hanetf.com

Tidshorisont Fondet har ingen minste bindingstid, selv om den anbefalte investeringsperioden er 5 år. Terminering av fondet er kun mulig i de tilfellene som er uttrykkelig angitt i prospektet eller tilleggset til fondet.

Tiltenkt privat investor Fondet er ment å tilbys til private investorer som søker kapitalvekst på lang sikt. En investering bør kun foretas av personer som kan tåle å lide tap på investeringen. Investorene i fondet forventes å være investorer som ønsker eksponering mot markedene som dekkes av fondets investeringspolitikk og er innstilt på å akseptere risikoen forbundet med en investering av denne typen, inkludert volatiliteten i et slikt marked.

Hva er risikoen og hva kan jeg få i tilbake?

Risikoindikator



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder fondet i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser på et tidlig tidspunkt, og du kan få mindre tilbake.

Den oppsummerende risikoindikatoren er en guide til risikonivået i dette fondet sammenlignet med andre fond. Det viser hvor sannsynlig det er at fondet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg. Vi har klassifisert dette fondet som 6 av 7, som er en risikoklasse med høy risiko.

Denne klassifiseringen tar hensyn til to elementer:

1) markedsrisikoen - som vurderer potensielle tap fra fremtidig verdiutvikling på et høyt nivå; og 2) kredittrisikoen, som anslår at det er svært usannsynlig at dårlige markedsforhold vil påvirke vår evne til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Fondet investerer i verdipapirer som er pålydende andre valutaer enn basisvalutaen. Endringer i valutakursene kan påvirke fondets resultater negativt. Denne risikoen er ikke vurdert etter indikatoren som vises ovenfor.

Fondet gir ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling. Du kan følgelig tape noe av eller hele investeringen din. Fondets investeringer i andre kollektive investeringsordninger, fremvoksede markeder og bruk av derivater kan innebære ytterligere risiko. Se «**Risikofaktorer**»-delen av prospektet og fondstillegget som er tilgjengelig på www.hanetf.com.

Verdiutviklingsscenarioer

Hva du får fra dette fondet, avhenger av fremtidig verdiutvikling i markedene. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. De ugunstige, middels gunstige og gunstige scenarioene som vises her, er illustrasjoner som anvender den dårligste, gjennomsnittlige og beste verdiutviklingen til fondet de neste 5 årene. Scenarioene som vises, er illustrasjoner basert på historisk verdiutvikling og på visse forutsetninger.

Anbefalt investeringsperiode		5 år		
Scenarioer		Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du går ut etter 3 år	Hvis du går ut etter 5 år (anbefalt investeringsperiode)
Minimum	Det finnes ingen garantert minimumsavkastning. Du kan tape deler av eller hele investeringen			
Stress-scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	343 USD	1,957 USD	1,081 USD
	Gjennomsnittlig avkastning	-96.6%	-41.9%	-35.9%
Ugunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	6,601 USD	4,612 USD	3,509 USD
	Gjennomsnittlig avkastning	-34.0%	-22.7%	-18.9%
Middels gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	9,600 USD	8,814 USD	8,093 USD
	Gjennomsnittlig avkastning	-4.0%	-4.1%	-4.1%
Gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	13,875 USD	16,738 USD	18,543 USD
	Gjennomsnittlig avkastning	38.7%	18.7%	13.1%

Tallene som vises, inkluderer alle kostnadene til selve fondet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør / og inkluderer kostnadene til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. På grunn av markedsrisikoeksponering kan du tape deler av eller hele beløpet som er investert i løpet av den anbefalte investeringsperioden på 5 år.

- **Stressscenarioet** viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.
- **Ugunstig scenario:** Denne typen scenario inntraff for en investering mellom 2013 og 2023.
- **Middels gunstig scenario:** Denne typen scenario inntraff for en investering mellom 2013 og 2023.
- **Gunstig scenario:** Denne typen scenario inntraff for en investering mellom 2013 og 2023.

Hva skjer hvis HANetf Management Limited ikke kan betale deg?

HANetf Management Limited, som PRIIPS-produsent av fondet, er ikke forpliktet til å foreta noen betaling knyttet til fondet, og slike forpliktelser henhører til fondet selv. Fondets aktiva holdes atskilt fra forvalterens. Insolvens eller mislighold hos forvalteren skal ikke føre til at fondet lider økonomisk tap i forhold til sine aktiva. Beløpet fondet er forpliktet til å utbetale, er knyttet til fondets netto aktiva, så det er usannsynlig at fondet ikke vil være i stand til å foreta utbetalinger med mindre det oppstår driftsfeil eller insolvens eller mislighold fra depotmottakeren som oppbevarer fondets aktiva på dets vegne. Ved depotmottakerens insolvens eller mislighold vil verdipapirer som deponeres av depotmottakeren på vegne av fondet beskyttes, men fondet kan lide tap av kontantinnskudd og visse andre aktiva som ikke er beskyttet. Investeringene i fondet er ikke dekket av noen investorbeskyttelsesordning.»

Hva er kostnadene?

Parten som gir råd om eller selger deg dette fondet, kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne parten opplyse om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som belastes investeringen din for å dekke engangskostnader, løpende og tilfældige kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du investerer i fondet og hvor god fondets verdiutvikling er. Beløpene som er oppgitt her, er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt følgende:

- Det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning).
- For de andre investeringsperiodene har vi antatt at fondet fungerer som angitt i det moderate scenarioet]
- USD 10 000 er investert.

Investering USD 10 000			
Scenarioer	Hvis du går ut etter 1 år	Hvis du går ut etter 3 år	Hvis du går ut etter 5 år
Samlede kostnader	66.70 USD	185.00 USD	285.07 USD
Årlig kostnadseffekt	0.69%	0.69%	0.69%

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved inn- eller utgang		Dersom du går ut etter 1 år
Tegningsgebyr	0 % av beløpet du betaler når du går inn i denne investeringen	USD
Innløsningsgebyr	0 % av investeringen din før den utbetales til deg	USD
Løpende kostnader		
Forvaltningsgebyr og annet Administrasjons- eller driftskostnader	0,69 % av verdien av investeringen din per år Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det foregående året.	USD
Transaksjonskostnader	0.03% av verdien av investeringen din per år. Dette er et anslag over kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for fondet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	USD
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		
Resultatgebyr	Det er ikke prestasjonshonorar for dette fondet.	Null

Hvor lenge skal jeg beholde produktet, og kan jeg ta ut penger tidligere?

Fondet har ingen minste investeringsperiode, men er utviklet for langsiktig investering, og det anbefales at du beholder investeringen i minst 5 år. Investorene kan selge investeringen sin på en hvilken som helst dag da bankene er åpne i Storbritannia. Når du setter inn penger eller bytter mellom underfond, kan det oppstå en forsinkelse på opptil 5 dager for dette fondet. Ved å selge fondet tidligere enn den anbefalte investeringsperioden, kan du få tilbake mindre enn du ville ha mottatt hvis du hadde beholdt investeringen frem til forfall. Et innløsnings- eller byttegebyr på opptil 3 % kan måtte betales til forvalteren under slike omstendigheter i tillegg til eventuelle gebyrer som kan bli belastet av megleren din.

Du kan foreta regelmessige uttak og engangsuttak. Uttakene kan være større enn oppnådd vekst og kan redusere investeringens verdi under det investerte beløpet. Du bør undersøke i prospektet og tillegget for dette fondet for å finne betingelsene som gjelder og informasjon om skatt.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du til på noe tidspunkt ønsker å klage på dette fondet, eller tjenesten du har mottatt, ber vi deg kontakte markedsføringsagenten, HANetf Limited.

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

E-post: complaints@hanetf.com

Nettsted: www.hanetf.com

Annen aktuell informasjon

Ytterligere informasjon om ICAV og fondet (inkludert prospektet, fondstillegget og siste årsregnskap) er tilgjengelig på www.hanetf.com. Ytterligere informasjon om produktets verdiutvikling de siste årene (der dette er tilgjengelig) er å finne på https://etp.hanetf.com/past_performance_priip.

Informasjonen i dette nøkkelinformasjonsdokumentet utgjør ikke en anbefaling om å kjøpe eller selge fondet og er ingen erstatning for individuell konsultasjon med bank eller rådgiver. Fondet er ikke på noen måte sponset, solgt eller promotert av noen relevant aksjemarked, relevant indeks, relatert børss eller indekssponsor. Ytterligere informasjon om indeksen fås hos indeksadministratoren.

Dette dokumentet kan bli oppdatert fra tid til annen. Det nyeste dokumentet med nøkkelinformasjon er tilgjengelig på nett på www.hanetf.com