

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er pålagt ved lov for å hjelpe deg å forstå fondets karakter og risikoene knyttet til investering i det. Du anbefales å lese det, slik at du kan foreta en velinformert beslutning om å investere eller ikke.

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF – Distributing («Fondet»)

ISIN: IE00BKPTXQ89

Et underfond av HANetf ICAV. Forvaltet av HANetf Management Limited

Målsettinger og investeringspolitikk

Fondet er et passivt forvaltet børnotert investeringsfond (ETF), som søker å spore pris- og avkastningsresultatet, før avgifter og utgifter, til Alerian Midstream Energy Dividend Index™ («Indeksen»).

Indeks: Indeksen er en fundamentalt vektet indeks basert på den likvide, utbytteutbetalende delen av det nordamerikanske energiinfrastrukturmarkedet. Indeksen måler resultatet av selskaper som er hjemmehørende i USA eller Canada (inkludert amerikanske Master Limited Partnership-er («MLP-er»), amerikanske C Corporation-er og kanadiske C Corporation-er), som er notert på større børser i USA eller Canada (NYSE, NASDAQ, NYSE American eller TSX), og hører til den globale klassifiseringsstandarden for olje- og gasslagrings- og transportbransjen. De fleste MLP-er forvalter midstrømsenergiaktiva og er involvert i innsamling, bearbeiding, lagring og transport av energivarer.

Utvelgelse: Kvalifiserte selskaper må ha erklært et utbytte eller en distribusjon for de to foregående kvartalene og ha et mediant daglig handelsvolum på minst 5 millioner USD i seks måneder før observasjonsdatoen (siste virkedag i september hvert år). Aksjer må være hovednoteringer hvis et selskap har flere andelsklasser

Indeksen rebalanseres kvartalsvis og rekonstrueres årlig i oktober.

Replikasjon: Fondet vil bruke en investeringstilnærming basert på passiv forvaltning (eller indeksering) og vil få indirekte eksponering mot de enkelte bestanddelene av indeksten i samme vektning som indeksten gjennom bruk av bytteavtaler som gir fondet resultatet av indeksten.

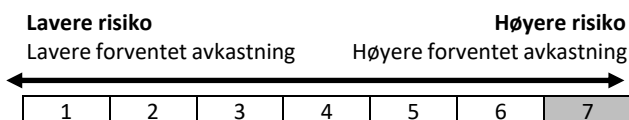
Handel: Andeler i fondet («andeler») er notert på én eller flere børser. Vanligvis kan bare autoriserte aktører (dvs. meglere) kjøpe andeler fra eller selge andeler tilbake til fondet. Andre investorer kan kjøpe eller selge andeler på børs alle dager hvor den aktuelle børsen er åpen for handel.

Utbyttepolitikk: Inntekter som mottas fra fondets plasseringer, vil utbetales (kvartalsvis) i tilknytning til andelene i denne andelsklassen.

Anbefaling: Fondet er kanskje ikke egnet for kortsiktige investeringer.

Valuta: Fondets grunnvaluta er amerikanske dollar (USD). For alle detaljer vedrørende investeringsmålsetting og -politikk, se supplementet til prospektet for fondet («supplementet»).

Risiko- og avkastningsprofil



Det gis ingen garanti for at kategoriseringen over forblir uendret, og den kan variere over tid.

Den laveste kategorien (1) innebærer ikke en risikofri investering. Risikoindikatoren ble beregnet med bruk av simulerte historiske data, og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på fondets fremtidige risikoprofil.

Kategoriseringen over (7) skyldes fondets plasseringer og risiko knyttet til disse investeringene, som inkluderer:

- Det er ikke sikkert at plasseringene vil få en verdistigning, eller at fondets investeringsmålsetting oppnås.
- **Investeringsrisiko knyttet til sektor:** Selskaper innen energiinfrastruktur kan være underlagt spesifikke bransje- og sektorrisikoer, for eksempel svingninger i råvarepriser og reduksjon i etterspørsel etter energi i nedgangstider.
- **Selskaper innen energiinfrastruktur:** Avkastningen på investeringer i selskaper innen energiinfrastruktur kan påvirkes av svingninger i energipriser eller endringer i den økonomiske situasjonen i USA. Noen mindre selskaper innen energiinfrastruktur innebærer større risiko enn det som

vanligvis forbindes med større, mer etablerte enheter, og kan være utsatt for brå eller uregelmessige prisbevegelser. Selv om det ikke er noen lovgivning rettet mot MLP-er for øyeblikket, kan en fjerning eller endring av skattebehandlingen for MLP-er ha en negativ innvirkning på resultatet. Videre kan lovgivning rettet mot olje- og gassindustrien påvirke MLP-er.

- **Syntetisk ETF-risiko:** Etter hvert som fondet følger målet sitt gjennom bruk av bytteavtaler, kan fondet bli eksponert mot risikoene som er knyttet til verdipapirer som avviker fra indeksens bestanddeler. Fondet er også utsatt for konkursfare, eller en annen form for konkurs av motparten som er knyttet til eventuelle handelstransaksjoner som inngås av fondet.

Risiko knyttet til valuta: Fondet investerer i verdipapirer pålydende i en annen valuta enn dets grunnvaluta. Endringer i vekselskursene kan ha en ugunstig virkning på fondets resultat.

Risikoer som ikke inngår i indikatoren, men som kan være vesentlige for fondet, omfatter:

- **Risiko knyttet til likviditet i annenhåndsmarkedet:** Det er ikke opplagt at andeler alltid vil kunne kjøpes eller selges på børs, eller at markedsprisen vil gjenspeile fondets netto andelsverdi.
- For å få en fullstendig oversikt over all risiko knyttet til dette fondet kan du se avsnittet med overskriften «Risikofaktorer» i supplementet og i prospektet.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale for driften av fondet, inkludert kostnader til å markedsføre og distribuere det. Disse gebyrene reduserer den mulige veksten på din investering.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter investeringen

Tegningsgebyr	0 %*
Innløsningsgebyr	0 %*

Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år

Løpende gebyrer	0,40 %**
-----------------	----------

Gebyrer som belastes fondet under visse spesifikke vilkår

Resultatgebyr	Ingen
---------------	-------

* Autoriserte aktører som handler direkte med fondet kan måtte betale et tegningsgebyr på maksimalt 5 % og et innløsningsgebyr på maksimalt 3 %. Fondet belaster for tiden ikke disse tegnings- og innløsningsgebyrene.

Ettersom fondet er en ETF, vil ikke investorer i annenhåndsmarkedet normalt sett kunne handle direkte med HANetf ICAV. Investorer som kjøper andeler på børs, vil gjøre dette til markedspriser som vil speile meglerkurs og/eller transaksjonsgebyrer og forskjell mellom kjøper- og selgerkurs.

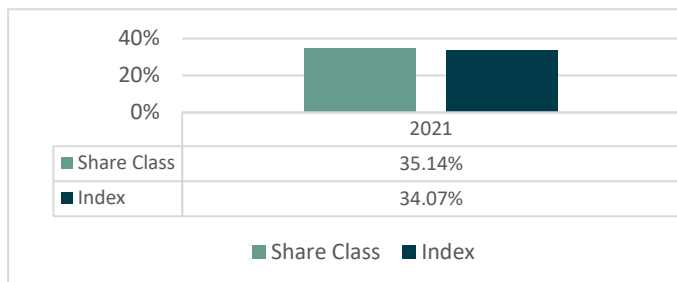
* Autoriserte aktører som handler direkte med fondet, vil betale transaksjonsrelaterte kostnader.

* Investorer som handler direkte med fondet, kan måtte betale et byttegebyr på maksimalt 3 % for å bytte mellom underfond.

** De pågående gebyrene betales til forvalteren som har ansvaret for å bruke de innbetalte pengene på fondets forvaltningskostnad. De ekskluderer transaksjonskostnader, unntatt i tilfeller der fondet betaler tegnings- eller innløsningsgebyr ved kjøp eller salg av andeler i et annet investeringsfond.

Se avsnittene «**Generelle gebyrer og utgifter**» og «**Forvaltningsgebyrer og -utgifter**» i prospektet og avsnittene «**Gebyrer og utgifter**» og «**Nøkkelinformasjon for handel med andeler**» i supplementet for mer informasjon om gebyrer.

Tidligere resultater



Fondets lanseringsdato: 24 juni 2020

Andelsklassens lanseringsdato: 24 juni 2020

Fondets grunnvaluta er USD

Tidligere resultat for andelsklassen er beregnet i USD

Resultatet er beregnet med grunnlag i fondets netto andelsverdi etter fratrekk av løpende gebyrer og inkludert reinvestert bruttoinntekt.

Tidligere resultater er ikke veiledende for fremtidige resultater

Praktisk informasjon

Investeringsforvalter: Vident Investment Advisory LLC.

Depotmottaker: The Bank of New York Mellon SA/NV, Filialen i Dublin.

Fondsadministrator: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC.

Mer informasjon: Kopier av prospektet og de siste regnskapsrapportene er vederlagsfritt tilgjengelige fra fondsadministratoren. Prospektet og regnskapsrapportene er utarbeidet for HANetf ICAV og ikke separat for fondet. Ytterligere informasjon om sammensetningen av porteføljen og informasjon om bestanddelene i indeksen er tilgjengelig på www.HANetf.com.

Kompensasjonspolitik: Detaljer om HANetf Management Limited sin kompensasjonspolitik, inkludert en beskrivelse av hvordan avlønning og goder beregnes og identiteten til personene som er ansvarlige for å tildele slik avlønning/goder, er tilgjengelig på følgende nettsted: www.hanetf.com. En papirkopi av detaljene i denne kompensasjonspolitikken kan ved forespørsel fås vederlagsfritt fra HANetf Management Limited.

Kursinformasjon: Netto andelsverdi for andelsklassen vil være tilgjengelig under normale åpningstider alle virkedager hos fondsadministratoren og vil kunngjøres daglig på www.hanetf.com.

Bytte: Bytte av andeler mellom underfond i HANetf ICAV er ikke mulig for investorer som har anskaffet sine andeler på børs. Bytte kan være mulig for autoriserte aktører som handler direkte med fondet.

Adskilte forpliktelser: Fondet er et underfond av HANetf ICAV, et irsk kollektivt paraplyinvesteringsforetak. I henhold til irsk lov er aktiva og forpliktelser for fondet adskilt fra andre underfond i HANetf ICAV, og fondets aktiva vil ikke være tilgjengelige for å dekke forpliktelsene til et annet fond i HANetf ICAV.

Skattebehandling: HANetf ICAV er skattemessig hjemmehørende i Irland. Irsk skattelovgivning kan virke inn på en investors personlige skatteposisjon.

Ansvarserklæring: HANetf Management Limited kan bare holdes ansvarlig på grunnlag av utsagn i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller i uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet.

Fondet har konsesjon i Irland og er under tilsyn av Central Bank of Ireland.

HANetf Management Limited har konsesjon i Irland og er under tilsyn av Central Bank of Ireland.

Denne nøkkelinformasjon for investorer er nøyaktig per 14 februar 2022