

Dokument med central information om U.S. Global Jets UCITS ETF (i det følgende benævnt **fonden**), en delfond i HANetf ICAV.

Klasse - Akkumulerende

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, risiciene, omkostningerne, de potentielle gevinster og tab ved denne fond og hjælpe dig med at sammenligne den med andre fonde.

Produkt	U.S. Global Jets UCITS ETF
PRIIP-producent	HANetf Management Limited
ISIN	IE00BN76Y761
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.
KID Produktionsdato	12.06.2023

Hvad er denne fond?

Type	Fonden er en delfond i HANetf ICAV (i det følgende benævnt ICAV), en åben irsk paraplyfond for kollektive investeringsforvaltningsinstrumenter med separat ansvar mellem delfonde, 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 spore pris og udbytte, før gebyrer og udgifter, for U.S. Global Jets Index (i det følgende benævnt "indekset"). Indekset er styret af en offentliggjort, regelbaseret metodologi og er udformet til at måle resultaterne af et globalt univers af børsnoterede selskaber inden for passagerflyvning, flyproducenter, lufthavne og terminalservicevirksomheder samt internetmedier og -tjenester i forbindelse med flyselskaber over hele verden (i det følgende benævnt flyselskaberne). For at være berettiget til optagelse i indekset skal virksomhederne: • har eller forventes at få eksponering over for luftfartsselskaber; • opfylde minimumskravene til markeds kapitalisering og likviditet; og • ikke har ordinære aktier, der er noteret på en værdipapirbørs i et land, der ikke tillader overførsel af værdipapirer "uden betaling" (f.eks. Brasilien, Kina, Indien, Rusland, Sydkorea, Taiwan).
Mål og politikker	Indekset afbalanceres hvert kvartal i marts, juni, september og december. På tidspunktet for hver genbalancering rangordnes selskaberne og inddeles i niveauer. Konstituenterne opdeles i 5 niveauer (i det følgende benævnt niveauerne), som derefter klassificeres efter faktorer. Niveau 1 og 2 er rangeret efter markeds kapitalisering, gennemsnitlig dollarværdi og passagerbelastningsfaktor. For niveau 3 til 5 anvendes seks faktorer til at fastlægge en klassificering af konstituenterne (nemlig markeds kapitalisering, gennemsnitlig værdi i dollar, cashflowafkast på investeret kapital, vækst i salg pr. aktie, bruttomargin og 12 måneders salgsomsætning). Niveau 1 til 3 udgør 80 % af indekset og indeholder 20 amerikanske og canadiske selskaber. Niveau 4 og 5 udgør 20 % af indekset og indeholder 20 internationale selskaber. Niveau 1 til 2 er begge rangeret efter markeds værdi, gennemsnitlig omsætning i amerikanske dollar og belastningsfaktor. Fonden vil anvende en investeringsstrategi kaldet "passiv forvaltning" (eller indeksering) og vil forsøge at anvende en replikeringsmetode, hvilket betyder, at den så vidt muligt og praktisk gennemførligt investerer i værdipapirer i forhold til de vægtninger, som indekset består af.
Depositar	J.P. Morgan SE - Dublin Branch (i det følgende benævnt Depositar)
Yderligere oplysninger	Fondens aktier er noteret på en eller flere fondsbørser. 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 det 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.
På tænkt 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 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 får måske mindre tilbage.

Den summariske risikoindikator er en vejledende angivelse af risikoniveauet for denne fond sammenlignet med andre fonde. Den viser, hvor sandsynligt det er, at denne fond vil tabe penge på grund af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret denne fond som 6 ud af 7, hvilket 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. Fonden investerer i værdipapirer denomineret i andre valutaer end sin 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.

Resultatscenarier

Hvad du vil få fra denne fond, afhænger af den fremtidige markedsudvikling. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er illustrationer af fondens værste tænkelige, gennemsnitlige og bedste resultater i løbet af de næste 5 år. De viste scenarier er illustrationer baseret på resultater fra tidligere og på visse antagelser.

Anbefalet investeringsperiode		5 år		
Scenarier		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 3 år	Ved exit efter 5 år (RHP)
Minimum		Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du kan miste en del af eller hele din investering		
Stressscenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	150 USD	1,166 USD	518 USD
	Gennemsnitligt afkast	-98.5%	-51.1%	-44.7%
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	5,196 USD	2,646 USD	1,511 USD
	Gennemsnitligt afkast	-48.0%	-35.8%	-31.5%
Moderat scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	8,595 USD	6,320 USD	4,647 USD
	Gennemsnitligt afkast	-14.0%	-14.2%	-14.2%
Fordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	14,107 USD	14,975 USD	14,175 USD
	Gennemsnitligt afkast	41.1%	14.4%	7.2%

De viste tal omfatter alle omkostninger for selve fonden, men omfatter muligvis ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør/og omfatter omkostningerne for din rådgiver eller distributør. 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 scenarietype gjorde sig gældende for en investering mellem 2017 og 2021.
- **Moderat scenarie:** Denne scenarietype gjorde sig gældende for en investering mellem 2017 og 2023.
- **Fordelagtigt scenarie:** Denne scenarietype gjorde sig gældende for en investering mellem 2017 og 2023.

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

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 forvalterens aktiver. Forvalterens 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 investorbekskyttelsesordning."

Hvad er omkostningerne?

Den part, der rådgiver dig om eller sælger dig denne fond, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, vil denne part give dig oplysninger om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af engangsudgifter, løbende udgifter og yderligere udgifter. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du beholder fonden, og hvor godt fonden klarer 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).
- For de øvrige investeringsperioder har vi antaget, at fonden klarer sig som vist i det moderate scenarie.
- Der investeres 10.000 USD.

Investering USD 10.000

Scenarier	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 3 år	Ved exit efter 5 år
Omkostninger i alt	56.23 USD	124.86 USD	154.01 USD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens	0.65%	0.65%	0.65%

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 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		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,65 % af værdien af din investering pr. år". Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	USD
Transaktionsomkostninger	0,07 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de omkostninger, der opstår, når vi køber og sælger de underliggende investeringer for fonden. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	USD
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er intet resultatgebyr for denne fond.	Ingen

Hvor længe skal jeg beholde fonden, og kan jeg tage mine penge ud før tid?

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 delfonde, 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 forvalteren samt eventuelle gebyrer, der kan opkræves af din 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: info@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 det seneste år 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