

Avaintietoasiakirja – Future of Defence UCITS ETF (rahasto), HANetf ICAV -rahaston alarahasto

Osuuslaji – kasvuosuus

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitusrahastosta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan rahaston luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin rahastoihin.

Tuote	Future of Defence UCITS ETF
PRIIP-tuotteen kehittäjä	Hanetf Management Limited
ISIN	IE000OJ5TQP4
Verkkosivusto	www.hanetf.com
Kehittäjän yhteystiedot	Sähköposti: info@hanetf.com Puhelin: +44 (0)203 794 1800
Toimivaltainen viranomainen	Irlannin keskuspankki (keskuspankki) on vastuussa HANetf Management Limitedin valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta
Rahastoyhtiö	HANetf Management Limitedille on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo keskuspankki.
Avaintietoasiakirjan laatimispäivä	31.10.2023

Mikä tämä rahasto on?

Tyyppi	Rahasto on HANetf ICAV -rahaston (ICAV-rahasto) alarahasto. HANetf ICAV on Irlannin lainsäädännön mukainen sateenvarjotyyppinen vaihtuvapääomainen ICAV-rahasto, jonka alarahastoilla on erilliset vastuut ja jolle keskuspankki on myöntänyt toimiluvan vuoden 2011 UCITS-asetuksen (muutoksineen) mukaisesti.
Tavoitteet ja politiikat	Rahaston sijoitustavoitteena on seurata EQM Future of Defence Index -indeksin (" indeksi "). hinta- ja tuottokehitystä ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä. Index: Indeksia hallinnoidaan käyttämällä julkaistua sääntöpohjaista menetelmää, ja se on suunniteltu mittaamaan NATO+ -maissa päätoimipaikkaansa pitävien puolustussektorilta (kyberpuolustussektori mukaan lukien) tuloja saavien julkisesti listattujen yritysten globaalin sijoitusuniversumin tuotto- tai arvonkehitystä. Kelpoisuusvaatimukset: Jotta yritys voidaan sisällyttää indeksiin, sen on täytettävä seuraavat vaatimukset: Yritys on listautunut ensimmäisen kerran pörssiin tai säännellyille markkinoille tarjousesitteen liitteen 1 mukaisesti, sen päätoimipaikka on NATO+ -maassa, yritys saa yli 50 % tuloistaan sotilaslentokoneiden ja/tai puolustustarvikkeiden valmistuksesta ja kehityksestä tai kyberturvallisuuspalvelujen tarjoamisesta NATO+ -maalle ja tiedot voidaan tarkistaa julkisesti saatavilla olevista sopimustiedoista. Lisäksi yrityksen on täytettävä markkina-arvoa ja rahoitusasemaa koskevat vähimmäisvaatimukset rahastoa koskevassa liitteessä esitetyllä tavalla (" liite "). Indeksia tasapainotetaan uudelleen neljännesvuosittain, jolloin kunkin indeksiin kuuluvan yrityksen enimmäispaino rajataan 5 prosenttiin. Kunkin maan enimmäispaino rajataan 50 prosenttiin.. Replikointi: Rahaston sijoitusstrategiana on "passiivinen hallinnointi", ja se pyrkii käyttämään replikointia, eli sijoittamaan arvopapereihin indeksin. painotusten mukaisesti siinä määrin kuin se on mahdollista ja käytännöllistä. Kaupankäynti: Rahaston osakkeet on listattu yhdessä tai useammassa arvopaperipörssissä. Yleensä vain valtuutetut osapuolet (eli välittäjät) voivat ostaa rahastosta osakkeita ja myydä niitä takaisin. Muut sijoittajat voivat ostaa ja myydä osakkeita arvopaperipörssissä asiaankuuluvan 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. Kattavat tiedot sijoitustavoitteista ja -politiikasta on liitteessä.
Säilytysyhteisö	J.P. Morgan SE - Dublin Branch (" Säilytysyhteisö ")
Lisätietoja	Rahaston osakkeet on listattu yhdessä tai useammassa arvopaperipörssissä. Yleensä vain valtuutetut osapuolet (ts. välittäjät) voivat ostaa rahastosta osakkeita ja myydä niitä takaisin. Muut sijoittajat voivat ostaa ja myydä osakkeita arvopaperipörssissä kyseisen arvopaperipörssin kaupankäyntipäivinä. Rahaston sijoitusten tuottoa ei jaeta tämän osuuslajin osuuksille. Sen sijaan tuotto kerrytetään ja sijoitetaan uudelleen rahaston osuudenomistajien puolesta. Lisätietoja, kuten rahaston tarjousesite, viimeisin vuosikertomus ja viimeisin nettoarvo, on saatavilla maksutta osoitteessa www.hanetf.com
Sijoitusaika	Rahastolla ei ole kiinteää vähimmäissijoitusaikaa, mutta suositeltu sijoitusaika on 5 vuotta. Rahaston irtisanominen on mahdollista vain tarjousesitteessä tai rahastoa koskevassa liitteessä nimenomaisesti määritetyissä tapauksissa.
Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitettu markkinoida	Rahasto on tarkoitettu tarjottavaksi yksityissijoittajille, jotka pyrkivät saamaan pääomankasvua pitkällä aikavälillä. Vain sijoittajien, jotka pystyvät kantamaan tappion sijoituksestaan, tulee sijoittaa. Rahaston tyyppisten sijoittajien odotetaan olevan sijoittajia, jotka haluavat altistaa rahaston sijoituspolitiikan mukaisille markkinoille ja ovat valmiita hyväksymään tämän tyyppiseen sijoitukseen liittyvät riskit, mukaan lukien kyseisen markkinan epävakaus.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Yleinen riski-indikaattori



Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoitusajaksi on viisi vuotta. Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja eräännyttää sijoituksensa varhain, ja sijoittaja saattaa saada vähemmän takaisin.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee rahaston riskitason muihin rahastoihin verrattuna. Se ilmaisee, kuinka todennäköisesti rahastolla menetetään rahaa markkinatapahtumien vuoksi tai koska tuotteen kehittäjä ei pysty maksamaan sijoittajalle. Rahaston riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 5, joka on korkea riskiluokka.

Tässä luokituksessa otetaan huomioon kaksi tekijää:

1) markkinariski – mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan korkealle tasolle ja 2) luottoriski – heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti tuotteen kehittäjän kykyyn maksaa sijoittajalle.

Ota valuuttariski huomioon. Rahasto sijoittaa arvopapereihin, jotka arvostetaan muussa valuutassa kuin rahaston perusvaluutassa.

Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti rahaston tuotto- tai arvonekehitykseen. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa.

Tähän rahastoon ei sisälly suojaa tulevalta markkinoiden kehitykseltä, joten sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Muihin yhteissijoitusvälineisiin ja kehittyville markkinoille tehtyihin rahaston sijoituksiin tai johdannaisten käyttöön saattaa liittyä lisäriskejä. Lisätietoja on kohdassa ”Riskitekijät” tarjousesitteessä ja rahastoa koskevassa liitteessä, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.hanetf.com.

Tuottonäkymät

Sijoittajan rahastosta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti. Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään rahaston huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 5 vuoden aikana. Esitetyt näkymät ovat esimerkkejä, jotka perustuvat aiempiin tuottoihin ja tiettyihin oletamuksiin.

Suositeltu sijoitusajaksi		5 vuotta		
Esimerkki sijoituksesta:		10 000 USD		
Näkymät		Jos sijoittaja irtautuu, kun on kulunut 1 vuosi	Jos sijoittaja irtautuu 3 vuoden jälkeen	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden jälkeen (suositeltu sijoitusajaksi)
Vähintään		Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain		
Stressinäkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	1,526 USD	4,325 USD	3,267 USD
	Keskimääräinen tuotto	-84.7%	-24.4%	-20.0%
Epäsuotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	8,956 USD	9,546 USD	10,709 USD
	Keskimääräinen tuotto	-10.4%	-1.5%	1.4%
Kohtuullinen näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	11,221 USD	14,093 USD	17,701 USD
	Keskimääräinen tuotto	12.2%	12.1%	12.1%
Suotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	14,002 USD	20,723 USD	29,139 USD
	Keskimääräinen tuotto	40.0%	27.5%	23.8%

Esitetyt luvut sisältävät kaikki rahastoon itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut / ja kaikki sijoittajan neuvonantajaan tai jakelijan liittyvät kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin. Markkinariskille altistumisen vuoksi sijoittaja voi menettää sijoittamansa määrän osittain tai kokonaan suositellun 5 vuoden sijoitusajan aikana.

- **Stressinäkö** osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.
- **Epäsuotuisa näkö**: Tämän tyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2013–2023.
- **Kohtuullinen näkö**: Tämän tyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2013–2023.
- **Suotuisa näkö**: Tämän tyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2013–2023.

Mitä tapahtuu, jos HANetf Management Limited on maksukyvytön?

HANetf Management Limited ei rahaston PRIIP-tuotteen kehittäjänä ole velvollinen suorittamaan rahastoon liittyen mitään maksuja; rahasto vastaa tällaisista velvoitteista itse. Rahaston varat pidetään erillään sijoitusten hoitajan varoista. Sijoitusten hoitajan maksukyvyttömyyden ei pitäisi aiheuttaa rahastolle mitään sen varoihin liittyviä taloudellisia menetyksiä. Summa, jonka rahaston täytyy maksaa, on sidottu rahaston nettovarallisuuteen, joten rahaston maksukyvyttömyys on epätodennäköistä, ellei kyseessä ole toiminnallinen virhe tai rahaston varoja säilyttävän säilytysyhteisön maksukyvyttömyys. Mikäli säilytysyhteisö on maksukyvytön, säilytysyhteisön rahaston puolesta säilyttämien arvopapereiden pitäisi olla suojattuja, mutta rahasto saattaa kärsiä tappioita käteisvarojen ja tiettyjen muiden suojaamattomien omaisuuksien osalta. Rahastoon tehty sijoitus ei kuulu minkään sijoittajansuojajärjestelmän piiriin.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä rahastoa sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat osapuolet voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen osapuoli antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta kertaluonteisten, jatkuvaluonteisten ja satunnaisten kulujen kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikeisiin.

Oletemuksena on, että

- ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuotuinen tuotto).
- Muiden sijoitusajkojen osalta olettamuksena on, että sijoittaja saa rahastolla tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti.
- Sijoitus 10 000 USD.

Sijoitus 10 000 USD			
näymät	Jos sijoittaja irtautuu, kun on kulunut 1 vuosi	Jos sijoittaja irtautuu, kun on kulunut 3 vuotta	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden jälkeen
Kokonaiskulut	55.25 USD	209.22 USD	440.12 USD
Vaikutus vuotuisen tuottoon	0.49%	0.49%	0.49%

Kulujen rakenne

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sijoittaja irtautuu, kun 1 vuosi (tai suositeltu sijoitus aika, jos sen pituus on alle 1 vuosi) on kulunut
Osallistumiskulut	0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä	USD
Irtautumiskulut	0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle	USD
Jatkuvaluonteiset kulut [vuosittain]		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinnolliset kulut tai toimintakulut	0,49 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin.	USD
Liiketoimikulut	0.32% prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu rahaston kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostanne ja myymme.	USD
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Tähän rahastoon ei liity tulosperusteista palkkiota.	–

Miten pitkäksi aikaa sijoitus rahastoon olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Rahastolla ei ole vaadittua vähimmäissijoitusaikaa, mutta se on suunniteltu pidemmän aikavälin sijoitukseksi. Vähintään 5 vuoden sijoitus aikaa suositellaan. Sijoittajat voivat myydä sijoituksensa minä tahansa Yhdistyneen kuningaskunnan pankkipäivänä. Jos sijoittaja eräännyttää sijoituksensa tai vaihtaa alarahastojen välillä, siinä kestää tämän rahaston kohdalla enintään 5 päivää. Jos sijoittaja irtautuu rahastosta ennen suositeltua sijoitus aikaa, sijoittaja saattaa saada takaisin vähemmän kuin sijoittaja olisi saanut säilyttäessään sijoituksensa erääntymiseen saakka. Tällaisissa tilanteissa valtuutettujen osapuolten on mahdollisesti maksettava enintään 3 prosentin lunastus- tai vaihtopalkkio. Välittäjä voi mahdollisesti periä lisäpalkkioita sellaisilta muilta sijoittajilta, jotka myyvät osuuksia yleensä pörssissä. Lunastukset voivat olla säännöllisiä tai kertaluonteisia. Lunastukset voivat olla saatua tuottoa suurempia ja laskea sijoituksen arvon sijoitettua summaa alhaisemmaksi. Sovellettavat ehdot ja verotusta koskevat tiedot ovat saatavilla tarjousesitteessä ja rahastoa koskevassa liitteessä.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Jos sijoittaja haluaa tehdä tätä rahastoa tai muuta samaansa palvelua koskevan valituksen, sijoittaja voi ottaa yhteyttä markkinointiedustajaan HANetf Limitediin.

Osoite: City Tower, 40 Basinghall St, London, EC2V 5DE
 Sähköposti: info@hanetf.com.
 Verkkosivusto: www.hanetf.com

Muut olennaiset tiedot

Lisätietoja ICAV-rahastosta ja rahastosta (mukaan lukien tarjousesite, rahastoa koskeva liite ja viimeisimmät tilinpäätökset) on saatavilla osoitteessa www.hanetf.com.

Lisätietoja tuotteen aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä (jos saatavana) on saatavana osoitteesta https://etp.hanetf.com/past_performance_priip. Tämän avaintietoasiakirjan sisältämät tiedot eivät ole suositus ostaa tai myydä rahaston osuuksia, eivätkä ne korvaa sijoittajan pankin tai sijoitusneuvojan antamaa yksilöllistä neuvontaa. Mikään asiaan liittyvä osakemarkkina, indeksi tai arvopaperipörssi tai indeksin ylläpitäjä ei tue, myy tai mainosta rahastoa millään tavalla. Lisätietoja indeksistä on saatavilla indeksin ylläpitäjältä.

Tätä asiakirjaa voidaan päivittää ajoittain. Viimeisin avaintietoasiakirja on saatavilla osoitteessa www.hanetf.com