

Faktablad för Future of Defence UCITS ETF ("fonden"), en delfond i HANetf ICAV

Klass – ackumulerande

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna fond. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå fondens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra fonder.

Produkt	Future of Defence UCITS ETF
Priip-produktutvecklare	HANetf Management Limited
ISIN	IE000OJ5TQP4
Webbplats	www.hanetf.com
Kontakta produktutvecklaren	E-post: info@hanetf.com Tel.: +44 (0) 203 794 1800
Behörig myndighet	Irlands centralbank (centralbanken) ansvarar för tillsynen av HANetf Management Limited avseende detta faktablad
Förvaltningsbolag	HANetf Management Limited är auktoriserat i Irland och regleras av centralbanken.
Datum för faktabladets publiceringsdatum	31.10.2023

Vad är detta för fond?

Typ	Fonden är en delfond tillhörig HANetf ICAV (ICAV), en öppen irländsk paraplyfond för kollektiv förvaltning av tillgångar med separerat ansvar mellan delfonderna, med rörligt kapital som inrättats i enlighet med irländsk lagstiftning och godkänts av centralbanken i enlighet med 2011 års fondföretagsförordning, med ändringar.
Mål och inriktning	Investeringsmålet för fonden är att följa kursen och resultatet för EQM Future of Defence Index ("indexet") före avdrag för avgifter och kostnader. Index: indexet styrs av en publicerad regelbaserad metod och är utformat för att mäta resultatet för en global investeringsinriktning med börsnoterade bolag med huvudkontor i NATO+-länder som genererar intäkter från försvarssektorn (inklusive cyberförsvarssektorn). Kriterier: för att beståndsdelar ska uppfylla kriterierna för att inkluderas i indexet måste de uppfylla följande kriterier: måste ha en primär notering på en börs eller reglerad marknad enligt beskrivningen i bilaga 1 till prospektet, måste ha huvudkontor i ett NATO+-land, måste få minst 50 % av sin intäkt från tillverkning och utveckling av militärflygplan, försvarsutrustning och cybersäkerhet med avtal med en NATO+-medlemsnation verifierat genom allmänt tillgänglig avtalsinformation och måste uppfylla kraven på börsvärde och likviditet enligt fondens tillägg ("tillägget"). Indexet ombalanseras varje kvartal. Maximal indexvikt för varje beståndsdel är 5 % och maximal landsvikt är 50 %. Replikeringsmetod: fonden kommer att använda en investeringsstrategi med "passiv förvaltning" och kommer att sträva efter att använda en replikeringsmetod, vilket innebär att den i den utsträckning det är möjligt och praktiskt genomförbart kommer att investera i värdepapper enligt viktningen i indexet. Handel: andelar i fonden ("andelarna") är noterade på en eller flera börser. Vanligtvis får endast auktoriserade deltagare (dvs. börsmäklare) köpa andelar från och sälja andelar till fonden. Andra investerare kan köpa och sälja andelar på börserna varje dag den relevanta börserna är öppna. Utdelningspolicy: avkastning från fondens investeringar kommer inte att fördelas för andelarna i den här klassen utan i stället kommer den att ackumuleras och återinvesteras för fondens andelsägares räkning. Rekommendation: den här fonden är inte lämplig för kortsiktiga investeringar. Valuta: fondens basvaluta är USD. Information om investeringsmål och -policy finns i tillägget.
Förvaringsinstitut	J.P. Morgan SE – Dublin Branch (" förvaringsinstitutet ")
Mer information	Andelar i fonden är noterade på en eller flera fondbörser. Vanligtvis kan endast auktoriserade deltagare (dvs. mäklare) köpa eller sälja tillbaka andelar direkt till fonden. Andra investerare kan köpa och sälja andelar på börserna varje dag som den aktuella börserna är öppna. Inkomster från fondens investeringar kommer inte att delas ut för andelar i den här klassen. I stället ackumuleras den och återinvesteras åt andelsägarna i fonden. Mer information, t.ex. fondprospekt, senaste årsrapport och senaste substansvärde, kan erhållas kostnadsfritt på följande adress www.hanetf.com
Löptid	Fonden har ingen minsta fast löptid men den rekommenderade innehavsperioden är 5 år. En avveckling av fonden är endast möjlig i de fall som uttryckligen föreskrivs i fondens prospekt eller bilaga.
Målgrupp	Fonden är avsedd att erbjudas till icke-professionella investerare som söker kapitaltillväxt på lång sikt. En investering bör endast göras av personer som kan bära en förlust av sin investering. Typiska investerare i fonden förväntas vara investerare som vill ha en exponering mot de marknader som omfattas av fondens placeringsinriktning och som är beredda att acceptera de risker som är förknippade med en investering av denna typ, inklusive volatiliteten på en sådan marknad.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Sammanfattande riskindikator



Riskindikatorn förutsätter att du behåller fonden i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre.

Denna sammanfattande riskindikator är en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att fonden kommer förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att emittenten inte kan betala dig. Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en hög riskklass.

Denna klassificering tar hänsyn till två faktorer:

1) marknadsrisken, som bedömer de potentiella förlusterna på framtida resultat på en hög nivå och 2) kreditrisken, som bedömer att det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisken. Fonden investerar i värdepapper noterade i andra valutor än basvalutan. Förändringar i växelkurser kan ha en negativ inverkan på fondens resultat. Den här risken har inte beaktats i indikatorn ovan.

Fonden erbjuder inget skydd mot framtida marknadsutveckling, så du kan förlora en del av eller hela din investering. Fondens investeringar i andra kollektiva investeringssystem, tillväxtmarknader och användning av derivat kan medföra ytterligare risker. Se avsnittet "Riskfaktorer" i prospektet och fondens tillägg som är tillgängliga på www.hanetf.com.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för fonden under de nästkommande 5 åren. De scenarier som visas bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden.

Rekommenderad innehavstid		5 år		
Exempelinvestering:		USD 10 000		
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Minst Det finns inte lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering				
Pressat scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	1,526 USD	4,325 USD	3,267 USD
	Genomsnittlig avkastning	-84.7%	-24.4%	-20.0%
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8,956 USD	9,546 USD	10,709 USD
	Genomsnittlig avkastning	-10.4%	-1.5%	1.4%
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	11,221 USD	14,093 USD	17,701 USD
	Genomsnittlig avkastning	12.2%	12.1%	12.1%
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	14,002 USD	20,723 USD	29,139 USD
	Genomsnittlig avkastning	40.0%	27.5%	23.8%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva fonden men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör/och kostnaderna för din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. På grund av marknadsrisken kan du förlora en del av eller hela det investerade beloppet under den rekommenderade innehavstiden på 5 år.

- **Stressscenariot** visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.
- **Negativt scenario:** den här typen av scenario inträffade för investeringar mellan 2013 och 2023.
- **Neutralt scenario:** den här typen av scenario inträffade för investeringar mellan 2013 och 2023.
- **Positivt scenario:** den här typen av scenario inträffade för investeringar mellan 2013 och 2023.

Vad händer om HANetf Management Limited inte kan göra några utbetalningar?

HANetf Management Limited är, i egenskap av Priip-produktutvecklare, inte skyldigt att göra någon betalning i förhållande till fonden, eftersom sådana skyldigheter är fondens egna. Fondens tillgångar hålls åtskilda från förvaltarens tillgångar. Om förvaltaren blir insolvent eller inte kan uppfylla sina skyldigheter bör det inte leda till att fonden drabbas av någon ekonomisk förlust i förhållande till sina tillgångar. Det belopp som fonden är skyldig att betala ut är kopplat till fondens nettotillgångar, så det är osannolikt att fonden inte kan betala ut något, såvida det inte sker ett operativt fel eller om förvaringsinstitutet, som förvarar fondens tillgångar för fondens räkning, blir insolvent eller försummar sina skyldigheter. I händelse av förvaringsinstitutets insolvens eller försummelse bör värdepapper som innehas av förvaringsinstitutet för fondens räkning vara skyddade, men fonden kan lida förlust i förhållande till kontanter och vissa andra tillgångar som inte är skyddade. Investeringar i fonden omfattas inte av något schema för investerarskydd.

Vilka är kostnaderna?

Den part som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska den parten i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka engångskostnader, årliga och tillfälliga kostnader. Beloppen beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar andelar i fonden och vilket resultat fonden uppnår. De belopp som visas är i illustrationssyfte och är baserade på ett exempelinvesteringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning).
- För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10 000 USD är investerade.

Investering: USD 10 000			
Scenarier	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	55.25 USD	209.22 USD	440.12 USD
Årlig kostnadseffekt	0.49%	0.49%	0.49%

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år (eller efter den rekommenderade innehavsperioden, om den är kortare än 1 år)
Teckningskostnader	0% av det belopp du betalar när du tecknar dig för investeringen	USD
Inlösenkostnader	0% av din investering innan den betalas ut till dig	USD
Löpande kostnader [tas ut varje år]		
Förvaltningsavgifter och övrigt administrativa eller operativa kostnader	0,49 procent av värdet på din investering per år". Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	USD
Transaktionskostnader	0.32% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer fondens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för den här fonden.	Ingen

Hur länge bör jag behålla fonden och kan jag ta ut pengar i förtid?

Fonden har inget krav på kortaste innehavsperiod men den är utformad för långsiktiga investeringar och du bör behålla investeringen i minst 5 år. Investerares kan sälja sin investering vilken dag som helst då bankerna är öppna i Storbritannien. När du gör inbetalningar eller byter mellan delfonder kan det uppstå en fördröjning på upp till 5 dagar för denna fond. Genom att sälja fonden tidigare än den rekommenderade innehavstiden kan du få tillbaka mindre än vad du skulle ha fått om du hade behållit den till förfallodagen. Om du är auktoriserad deltagare kan du i så fall få betala en inlösen- eller bytesavgift till förvaltaren på upp till 3 %. Om du är någon annan typ av investerare, dvs. en investerare som vanligtvis säljer andelar på en börs, kan du få betala ytterligare avgifter till din börsmäklare. Du kan göra regelbundna uttag och engångsuttag. Uttag kan vara större än den uppnådda tillväxten och kan sänka värdet på din investering till under det investerade beloppet. Du bör läsa prospektet och bilagan för denna fond för de villkor som gäller och för information om skatt.

Hur kan jag klaga?

Om du vill klaga på den här fonden eller på den service du har fått kontakta du marknadsföringsombudet, HANetf Limited.

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

E-post: info@hanetf.com.

Webbplats: www.hanetf.com

Övrig relevant information

Mer information om ICAV och fonden (inklusive prospektet, fondens bilaga och de senaste årsredovisningarna) finns på www.hanetf.com.

Mer information om produktens resultat för de senaste åren (om tillämpligt) är tillgängligt på https://etp.hanetf.com/past_performance_prip. Informationen i detta faktablad utgör ingen rekommendation att köpa eller sälja fonden och ersätter inte individuell rådgivning från din bank eller rådgivare. Fondens varken sponsras, säljs eller marknadsförs på något sätt av någon relevant aktiemarknad, relevant index, relaterad börs eller indexsponsor. Mer information om indexet kan erhållas från indexadministratören.

Detta dokument kan komma att uppdateras vid olika tillfällen. Det senaste faktabladet finns tillgängligt online på www.hanetf.com