

Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Lue asiakirja, jotta voit tehdä tietoisin päätöksen sijoittamisen suhteen.

Global Online Retail UCITS ETF – uudelleensijoittava (rahasto)

ISIN: IE00BN7JGL35

HANetf ICAV -rahaston alarahasto. Rahastonhoitaja on HANetf Management Limited (rahastonhoitaja)

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoitteena on seurata EQM Global Online Retail Growth Index -indeksin (indeksi) hinta- ja tuottokehitystä ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä.

Indeksi: Indeksia hallinnoidaan perustuen julkaistuun sääntöpohjaiseen menetelmään, ja se on suunniteltu mittaamaan verkkokaupan alalla nykyisin toimivien, julkisesti noteerattujen yritysten maailmanlaajuisen sijoitusuniversumin tuotto- tai arvonkehitystä.

Indeksin osatekijät on luokiteltu ja niille on annettu alustava painoarvo vuositason verrattavien neljännesvuosittaisen kasvuprosenttien perusteella.

Jos indeksi koostetaan uudelleen, kehittyvillä markkinoilla listattujen tai kaupankäynnin kohteena olevien yritysten kokonaispainotus on enintään 20 % indeksistä.

Kelpoisuus: Yritysten tulee täyttää seuraavat kriteerit, jotta ne voidaan sisällyttää indeksiin:

- merkittävän osan niiden liiketoiminnasta on oltava seuraavilla verkkokauppasektoreilla: verkkokauppa, matkailualan verkkopalvelut ja verkossa toimivat markkinapaikat (**sektorit**);
- vähintään 60 % niiden tuotosta on peräisin jälleenmyynnistä tai verkossa toimivien markkinapaikkojen myynnistä;
- niiden vuositason verrattavien neljännesvuosittaisen tuoton kasvuprosenttien tulee olla positiivisia;
- niiden tulee täyttää markkina-arvon ja likviditeetin minimivaatimukset;
- niiden on oltava listattuna säännellyillä markkinoilla (jotka on määritetty liitteessä) osakkeina tai talletustodistuksina, joilla voidaan käydä kauppaa rajoituksetta; ja

- niiden tulee läpäistä liitteessä määritetty ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvä seulonta.

Indeksiä korjataan ja painotetaan uudelleen neljännesvuosittain helmi-, touko-, elo- ja marraskuun viimeisenä torstaina.

Replikointi: Rahasto käyttää sijoitusstrategianaan ”passiivista hallinnointia” (eli indeksisijoittamista) ja pyrkii käyttämään replikointia, eli siinä määrin kuin mahdollista ja käytännöllistä, se sijoittaa arvopapereihin noudattamalla indeksin mukaisia painotuksia.

Kaupankäynti: Rahaston osuudet (**osuudet**) on listattu vähintään yhdessä arvopaperipörssissä. Yleensä vain valtuutetut osapuolet (kuten välittäjät) voivat ostaa osuuksia rahastosta ja myydä osuuksia takaisin rahastoon. Muut sijoittajat voivat ostaa ja myydä rahaston osuuksia kyseisen arvopaperipörssin kaupankäyntipäivinä.

Tuotonjako: Rahaston sijoitusten tuottoa ei jaeta osuuslajin osuuksille, vaan tuotto kerrytetään ja sijoitetaan uudelleen rahaston osuudenomistajien puolesta.

Suositus: Rahasto ei ehkä sovellu lyhytaikaiseen sijoittamiseen.

Valuutta: Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari.

Täydetyt tiedot sijoitustavoitteista ja -politiikasta on liitteessä.

Riski-hyötyprofiili

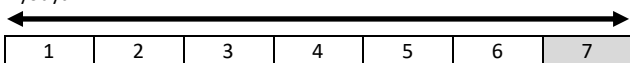
Matalampi riski

Tyypillisesti pienemmät hyödyt

Korkeampi riski

Tyypillisesti suuremmat

hyödyt



Riskiluokitus ei välttämättä säily muuttumattomana, vaan se saattaa vaihdella ajan myötä.

Alhaisintaan riskiluokka (1) ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Riski-indikaattori perustuu simuloituihin historiallisiin tietoihin, eikä se välttämättä anna luotettavaa kuvaa rahaston tulevasta riskiprofiilista.

Riskiluokitus (7) perustuu rahaston sijoituksien luonteeseen ja niihin sijoituksiin liittyviin riskeihin, kuten:

- Kohde-etuutena olevien arvopaperien arvo voi vaihdella päivittäisistä rahoitusmarkkinoiden liikkeistä johtuen. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat politiikkaa ja taloutta koskevat uutiset, yritysten tulot ja merkittävät yhtiötapahtumat.
- Sijoituksien arvonnousua ei voida taata, eikä rahasto anna takuuta siitä, että sijoitustavoite saavutetaan.
- **Sijoitusriski:** Sijoitusriski voi olla keskittynyt tiettyihin sektoreihin, maihin, valuuttoihin tai yhtiöihin. Tämä tarkoittaa, että rahasto voi olla herkempi paikallisille taloudellisille, markkinoin liittyville, poliittisille tai sääntelyyn liittyville tapahtumille.
- **Sektoririski:** Rahasto sijoittaa harkinnanvaraisiin kuluttajayrityksiin, jotka tarjoavat muita kuin välttämättömiä tuotteita ja palveluita, esimerkiksi jälleenmyyjät, viestintäyritykset ja kuluttajapalvelut. Yritykset valmistavat tuotteita ja tarjoavat muita kuin välttämättömiä palveluita suoraan kuluttajille, ja niiden menestys on erittäin riippuvainen kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista ja kuluttajien rahankäytöstä. Myös väestörakenteen muutokset ja kuluttajien tottumukset voivat vaikuttaa markkinoilla olevien harkinnanvaraisten kuluttajatuotteiden kysyntään ja menestykseen.

- **Tietotekniikka- ja internetriski:** yritykset altistuvat yleensä seuraaville riskeille: nopeasti muuttuvat teknikat, tuotteiden lyhyet elinkaaret, kova kilpailu, aggressiivinen hinnoittelu ja pienet voittomarginaalit, patentin menetys, tekijänoikeus- ja tavaramerkisuoja, jaksottaiset markkinoiden suuntaukset, alan kehittyvät standardit ja säännölliset uusien tuotteiden esittelyt. Internetyrityksillä on poikkeuksellisen korkeat P/E-luvut ja vähän tai ei lainkaan tuottohistoriaa, ja niihin voi kohdistua äärimmäisiä hinta- ja määrävaihteluita, jotka eivät liity niiden suorituskykyyn.
- **Verkkokauppariski:** Yritykset, jotka toimivat verkossa toimivien markkinapaikkojen ja jälleenmyynnin parissa, altistuvat vaihtelevalle kulutustuotteiden kysynnälle. Teknologiaan vahvasti tukeutuvat yritykset voivat myös olla alttiita toiminnan tai tietoturvan riskeille, jotka johtuvat kyberhyökkäyksistä ja/tai teknologian toimintahäiriöistä.
- **Valuutariski:** Rahasto sijoittaa arvopapereihin, jotka ovat muiden kuin perusvaluutan määräisiä. Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti rahaston tuotto- ja arvonkehitykseen. «Small_Cap_Risk» «Emerging_Markets.»
- Alla on kuvattu rahastoon kohdistuvat olennaiset riskit, joita ei huomioida riskiluokituksessa:
- **Markkinoihin liittyvä likviditeettiriski:** Rahasto ei anna takuuta siitä, että rahaston osuuksia on aina saatavana arvopaperipörssissä, tai että markkinahinta vastaa rahaston nettosubstanssiarvoa.
- Rahaston voi olla vaikeaa ostaa tai myydä tiettyjä sijoituksia joissakin markkinaolosuhteissa. Rahasto voi siksi joutua ostamaan tai myymään arvopapereita epäsuotuisampaan hintaan kuin normaaleissa markkinaolosuhteissa.
- Lisätietoja rahastoon liittyvistä riskeistä on rahastoesitteen kohdassa **Riskitekijät**.

Kulut

Sijoittajan maksamat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio	0 %*
Lunastuspalkkio	0 %*

Rahastosta vuoden aikana veloittettavat maksut

Juoksevat kulut	0,69 %**
-----------------	----------

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittettavat maksut

Tulosperusteinen palkkio	Ei ole
--------------------------	--------

* Rahaston osuuksia suoraan myyvät ja ostavat valtuutetut osapuolet voivat maksaa merkintäpalkkiona enintään 5 % ja lunastuspalkkiona enintään 3 %. Rahasto ei tällä hetkellä käytä oikeuttaan soveltaa merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Jälkimarkkinoilla toimivat sijoittajat eivät yleensä voi ostaa suoraan HANetf ICAV -indeksirahaston osuuksia. Rahaston osuuksilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä markkinahinnoilla, joihin vaikuttavat välityspalkkioiden ja/tai kaupankäyntikulujen lisäksi osto- ja myyntihinnan erotus sekä kohde-etuutena olevien yritysten arvo jälkimarkkinoilla tapahtuvan kaupankäynnin hetkellä.

* Rahaston osuuksia suoraan myyvät ja ostavat valtuutetut osapuolet maksavat kaupankäyntiin liittyvät kulut.

* Suoraan rahaston kanssa kauppaa käyvät sijoittajat maksavat alarahaston vaihdosta vaihtopalkkiota enintään 3 %.

** Juoksevat kulut maksetaan rahastonhoitajalle, jonka vastuulla on hoitaa rahaston hallinnoinnista aiheutuvat kulut. Juokseviin kuluihin ei lasketa sijoitussalkun kaupankäyntikuluja, lukuun ottamatta toisen sijoitusrahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

- Tietoja ei ole riittävästi antamaan rahaston sijoittajille asianmukaista käsitystä aiemmasta kehityksestä.

Käytännön tiedot

Salkunhoitaja: Vident Investment Advisory LLC

Säilytysyhteisö: Bank of New York Mellon SA/NV:n Dublinin konttori.

Hallinnointiyhtiö: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC.

Lisätietoja: Kopiot rahastoesitteestä ja uusimmista tilinpäätöksistä ovat saatavana maksutta hallinnointiyhtiöltä. Rahastoesite ja tilinpäätökset koskevat HANetf ICAV -rahastoyhtiötä, eivätkä yksittäistä rahastoa. Lisätietoja sijoitussalkun koostumuksesta on osoitteessa www.HANetf.com.

Palkkiokäytäntö: Tietoja rahastonhoitajan palkkiokäytännöstä, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja etuuksien laskentatavoista sekä niiden myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot, on osoitteessa www.hanetf.com. Maksuton paperikopio palkkiokäytännöstä on pyynnöstä saatavana rahastonhoitajalta.

Hinnoittelutiedot: Osuuslajikohtainen substanssiarvo on saatavana hallinnointiyhtiöltä normaalina työaikana jokaisena kaupankäyntipäivänä, ja se julkaistaan päivittäin osoitteessa www.hanetf.com.

Vaihdot: HANetf ICAV -rahaston osuuksia ei voi vaihtaa alarahastosta toiseen, jos osuudet on ostettu arvopaperipörssissä. Suoraan rahaston osuuksia ostavat ja myyvät valtuutetut osapuolet voivat vaihtaa osuuksia alarahastojen välillä.

Erilliset vastuut: Rahasto on Irlannin lainsäädännön mukainen HANetf ICAV -sateenvarjarahaston alarahasto. Irlannin lain mukaan rahaston varat ja vastuut ovat erillisiä muiden HANetf ICAV -rahaston alarahastojen varoista ja vastuista, eikä rahaston varoja voida käyttää muiden HANetf ICAV -rahaston alarahastojen vastuiden täyttämiseen.

Verotus: HANetf ICAV -rahaston verotuksellinen kotipaikka on Irlanti. Irlannin verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Vastuuvapauslauseke: Rahastonhoitaja voidaan asettaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

HANetf Management Limitedille on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 8. maaliskuuta 2021 alkaen.