

Sijoittajan avaintiedot

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

Procure Space UCITS ETF – uudelleensijoittava (rahasto)

ISIN: IE00BLH3CV30

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoitteena on seurata S-Network Procure Space Index -indeksin (**indeksi**) hinta- ja tuottokehitystä ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä.

Indeksi: Indeksia hallinnoidaan perustuen julkaistuun sääntöpohjaiseen menetelmään, ja se on suunniteltu mittaamaan avaruuteen liittyvää liiketoimintaa harjoittavien, esimerkiksi satelliittitekniologiaa käyttävien yritysten maailmanlaajuisen sijoitusuniversumin tuotto- tai arvonkehitystä. Pelkästään avaruuteen keskittyvien yritysten lisäksi indeksi sisältää yrityksiä, jotka tarjoavat tuotteita ja palveluita avaruuteen liittyvien alojen lisäksi myös muille aloille.

Kelpoisuus: Jotta yritys voidaan sisällyttää indeksiin, sen on täytettävä seuraavat rahastoesitteen liitteessä (**liite**) kuvatut kriteerit:

- Yrityksen on toimittava yhdellä tai useammalla seuraavista sektoreista: satelliittipohjainen televiestintä, televisio- ja radiosisällön satelliittilähetys, rakettien ja satelliittien valmistaminen, satelliittilaitteiston käyttöönotto, käyttäminen ja huolto, avaruus- ja teknologialaitteistot ja satelliittipohjaisiin kuviin ja tiedonhankintaan liittyvät palvelut.
- Yrityksen on oltava listattu jossain indeksin ohjeissa määritetyssä pörssissä.
- Sen on täytettävä markkina-arvon ja likviditeetin minimivaatimukset.

Indeksi muodostetaan uudelleen ja painotetaan uudelleen puolivuositavalla.

Indeksien yrityksille annetaan ”mukautetun markkina-arvon” (joka on kuvattu liitteessä) mukainen painotus. Hajauttamattoman erän painotus on enintään 4,8 % ja hajautetun erän enintään 2,4 % (termit on määritetty liitteessä).

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 välttämättä sovellu lyhytaikaiseen sijoittamiseen.

Valuutta: Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari.

Täydet tiedot sijoitustavoitteista ja -politiikasta on liitteessä.

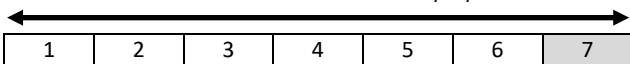
Riski-hyötyprofiili

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 näihin sijoituksiin liittyviin riskeihin, esimerkiksi seuraaviin:

- Kohde-etuutena olevien arvopapereiden arvo voi vaihdella päivittäisistä rahoitusmarkkinoiden liikkeistä johtuen. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat politiikkaa ja taloutta koskevat uutiset, yritysten tulot ja merkittävät yhtiötapaukset.
- 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: Avaruus- ja puolustustoimintayrityksiin liittyvä riski:** Avaruus- ja puolustustoimintayrityksiin voi merkittävästi vaikuttaa hallituksen avaruus- ja puolustustoimintaa koskevat määräykset ja menopolitiikat, koska yritykset ovat riippuvaisia hallituksen luomasta kysynnästä tuotteille ja palveluille.
- Viestintäpalveluihin liittyvä riski:** Sektorin yrityksiin voi vaikuttaa alan kilpailu, huomattavat pääomavaatimukset, hallituksen määräykset, tuottojen ja tulosten jaksottaisuus, viestintätuotteiden ja -palveluiden vanhentuminen teknologisen edistyksen vuoksi, tiettyjen yksilöiden

käytettävissä olevien tulojen mahdollinen väheneminen ja kuluttajien tottumusten ja kiinnostuksen kohteiden muuttuminen.

- Satelliittiyhtiöihin liittyvä keskittämiskorkeus:** Alarahaston katsotaan olevan keskittynyt sellaisten yritysten arvopapereihin, jotka käyttävät satelliitteja, jotka ovat alttiita valmistusviiveille, laukaisun viivästymiselle tai epäonnistumiselle sekä toiminta- ja ympäristöriskeille, jotka voivat rajoittaa yritysten kykyä käyttää satelliitteja, joita tarvitaan palveluiden tarjoamiseen asiakkaille.
- Tietotekniikka- ja internetriski:** Yritykset altistuvat yleensä seuraaville riskeille: nopeasti muuttuvat tekniikat, tuotteiden lyhyet elinkaaret, kova kilpailu, aggressiivinen hinnoittelu ja pienet voittomarginaalit, patentin menetys, tekijänoikeus- ja tavaramerkkisuojat, jaksottaiset markkinoiden suuntaukset, alan kehittyvät standardit ja säännölliset uusien tuotteiden esittelyt. Internet yritysten P/E-luku on poikkeuksellisen korkea, eikä niillä ole juurikaan tai lainkaan tuotthistoriaa, minkä lisäksi niiden hinta ja volyyymi voivat vaihdella merkittävästi riippumatta niiden toiminnan suorituskyvystä.
- Valuutariski:** Rahasto sijoittaa arvopapereihin, jotka ovat muiden kuin perusvaluutan määrisiä. 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:
- Jälkimmäisiin 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 veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0,75 %**
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat 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.

Lisätietoja kuluista on rahastoesitteen kohdissa **Yleiset palkkiot ja kulut** ja **Hallinnointipalkkiot ja -kulut** sekä rahastoesitteen liitteen kohdissa **Maksut ja kulut** ja **Kaupankäynnin avaintiedot**.

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 -sateenvarjorahaston 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.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 10. kesäkuussa 2021.