Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er pålagt ved lov for å hjelpe deg med å forstå fondets karakter og risikoene knyttet til investering i det. Du anbefales å lese det, slik at du kan foreta en velinformert beslutning om å investere eller ikke.

ETC Group Digital Assets and Blockchain Equity UCITS ETF – Accumulating (fondet)

ISIN: IE00BMQ8YK98

Et underfond av HANetf ICAV. Forvaltet av HANetf Management Limited (**forvalteren**)

Mål og investeringspolitikk

Fondet søker å følge kurs- og avkastningsresultatet, før gebyrer og kostnader, til Solactive ETC Group Digital Assets and Blockchain Equity (**indeksen**).

Indeks: indeksen styres av en publisert, regelbasert metodologi og er utformet for å måle resultatet til et globalt investerbart univers av børsnoterte selskaper som har virksomhet innen blokkjede-teknologier.

Kvalifikasjon: For å kunne inngå i indeksen må selskaper oppfylle følgende kriterier:

- ha primærnotering på en regulert børs i et av landene som er en del av de utviklede markedene som definert av Solactive Country Classification;
- minimum markedskapitalisering og likviditetskrav som angitt i supplementet for fondet (**supplementet**).

Selskaper som har eller forventes å ha betydelig eksponering mot levering av produkter og/eller tjenester som bidrar til det digitale aktivumet, den digitale kryptovalutaen og det digitale blokkjedesegmentet identifiseres deretter ved hjelp av en algoritme. Selskaper rangeres basert på deres markedsverdi med selskaper som klassifiseres som kryptovalutamining, blokkjede-teknologi eller kryptovalutahandel og -børser (**Pure-Play**) og ikke-Pure Play-selskaper som har en maksimal vekting på henholdsvis 10 og 4 %.

Fondet har ikke til hensikt å investere i verdipapirer som vil gi direkte eller indirekte eksponering mot prisen til kryptoaktiva.

Indeksen blir gjennomgått og rebalansert kvartalsvis.

Replikering: Fondet vil benytte «passiv forvaltning» (eller indeksering) som investeringsstrategi, og vil søke å bruke en replikeringsmetode, noe som betyr at i den grad det er mulig og praktisk, vil det investere i alle verdipapirer proporsjonalt med vektingene som inngår i indeksen.

Handel: Andelene i fondet (**andeler**) er notert på én eller flere børser. Vanligvis kan bare autoriserte aktører (dvs. meglere) kjøpe andeler fra eller selge andeler tilbake til fondet. Andre investorer kan kjøpe eller selge andeler på børs alle dager hvor den aktuelle børsen er åpen for handel.

Utbyttepolitikk: Inntekter som er mottatt fra fondets investeringer, vil ikke bli fordelt på andelene i denne klassen og vil i stedet bli akkumulert og reinvestert på vegne av andelseierne i fondet.

Anbefaling: Fondet er kanskje ikke egnet for kortsiktige investeringer.

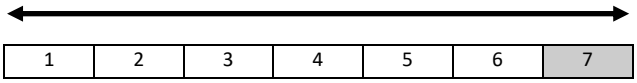
Valuta: Fondets basisvaluta er amerikanske dollar (USD).

Hvis du vil ha mer informasjon om alle investeringsmål og retningslinjer, kan du se supplementet.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko — Lavere forventet avkastning

Høyere risiko — Høyere forventet avkastning



Det gis ingen garanti for at kategoriseringen ovenfor forblir uendret, og den kan variere over tid.

Den laveste kategorien (1) innebærer ikke en risikofri investering.

Risikoindikatoren ble beregnet ved hjelp av simulerte historiske data, og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på fondets fremtidige risikoprofil.

Kategoriseringen ovenfor (7) skyldes fondets plasseringer og risiko knyttet til disse investeringene, som inkluderer:

- Verdien av de underliggende verdipapirene kan påvirkes av daglige svingninger i finansmarkedene. Andre faktorer som virker inn, omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsinntjening og andre viktige selskapshendelser.
- Det er ikke sikkert at investeringene vil få en verdistigning, eller at fondets investeringsmål oppnås.
- **Investeringsrisiko for digital aktiva**: Teknologien knyttet til digitale aktiva, inkludert blokkjede, er ny og i utvikling, og risikoen forbundet med digitale aktiva kan ikke fullt ut oppstå før teknologien er utbredt. For tiden er det relativt få selskaper hvor digitale aktiva representerer en tilskrivbar og betydelig inntektsstrøm. Det kan være at blokkjede-teknologien aldri blir implementert i en skala som gir identifiserbare økonomiske fordeler til selskapene som inngår i indeksen, noe som kan negativt påvirke en investering i fondet. Selskaper som bruker blokkjede-teknologi, kan være utsatt for cybersikkerhetsrisiko. Blokkjede-teknologi bruker desentralisering, åpen kildekode-protokoll og er avhengig av node-til-node tilkobling, noe som kan øke risikoen for svindel eller cyberangrep ved å potensielt redusere sannsynligheten for en koordinert respons. Digital aktiva-selskaper kan være gjenstand for risikoen for motstridende åndsrettkrav, noe som kan redusere tilliten til levedyktigheten av et digitalt aktivum. Mangelen på regulering av digitale aktiva og fremtidige regulatoriske utviklinger kan påvirke levedyktigheten og utvidelsen av bruken av digitale aktiva. Digital aktiva-plattformer kan operere på tvers av mange nasjonale grenser og regulatoriske jurisdiksjoner og kan være underlagt utbredt og inkonsekvent regulering.
- **Valutarisiko:** Fondet investerer i verdipapirer med pålydende i en annen valuta enn dets basisvaluta. Endringer i vekslingskursene kan ha en ugunstig innvirkning på fondets resultat.
- Risikoer som ikke inngår i indikatoren, men som kan være vesentlige for fondet, omfatter:
- **Risiko for likviditeten i sekundærmarkedet:** Det er ikke sikkert at andeler alltid vil kunne kjøpes eller selges på børs, eller at markedsprisen vil gjenspeile fondets netto andelsverdi.
- Det kan være vanskelig for fondet å kjøpe eller selge enkelte investeringer under visse markedsforhold. Følgelig kan kursen som fondet oppnår ved kjøp og salg av verdipapirer, være ugunstig sammenlignet med kursene under normale markedsforhold.
- For å få en fullstendig oversikt over all risiko knyttet til dette fondet kan du se avsnittet med overskriften «**Risikofaktorer**» i supplementet og i prospektet.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale for driften av fondet, inkludert kostnadene med å markedsføre og distribuere det. Disse gebyrene reduserer den mulige veksten på din investering.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter investeringen	
Tegningsgebyr	0 %*
Innløsningsgebyr	0 %*

Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år	
Løpende gebyrer	0,60 %**

Gebyrer som belastes fondet under visse spesifikke vilkår	
Resultatgebyr	Ingen

* Autoriserte aktører som handler direkte med fondet, kan måtte betale et tegningsgebyr på maksimalt 5 % og et innløsningsgebyr på maksimalt 3 %. Fondet belaster for tiden ikke disse tegnings- og innløsningsgebyrene.

Ettersom fondet er en ETF, vil ikke investorer i annenhåndsmarkedet vanligvis kunne handle direkte med HANetf ICAV. Investorer som kjøper andeler på børs, vil gjøre dette til markedspriser som vil speile meglerkurtasje og/eller transaksjonsgebyrer og forskjell mellom kjøper- og selgerkurs samt underliggende selskapspriser ved handelstidspunktet på sekundærmarkedet.

* Autoriserte aktører som handler direkte med fondet, vil betale transaksjonsrelaterte kostnader.

* Investorer som handler direkte med fondet, kan måtte betale et byttegebyr på maksimalt 3 % for å bytte mellom underfond.
** De løpende gebyrene betales til forvalteren, som har ansvaret for å bruke de innbetalte pengene på fondets forvaltningskostnad. De ekskluderer transaksjonskostnader, unntatt i tilfeller der fondet betaler tegnings- eller innløsningsgebyr ved kjøp eller salg av andeler i et annet investeringsfond.

Se avsnittene «**Generelle gebyrer og utgifter**» og «**Forvaltningsgebyrer og -utgifter**» i prospektet og avsnittene «**Gebyrer og utgifter**» og «**Nøkkelinformasjon for handel med andeler**» i supplementet for mer informasjon om gebyrer.

Tidligere resultater

- Det finnes ikke tilstrekkelige data til å kunne gi investorer en nyttig pekepinn om tidligere resultater.

Praktisk informasjon

Investeringsforvalter: Vident Investment Advisory LLC.
Depotmottaker: Bank of New York Mellon SA/NV, filialen i Dublin.
Fondsadministrator: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC.

Ytterligere informasjon: Kopier av prospektet og de siste regnskapsrapportene kan fås vederlagsfritt fra fondsadministratoren. Prospektet og regnskapsrapportene er utarbeidet for HANetf ICAV og ikke separat for fondet. Ytterligere informasjon om sammensetningen av porteføljen er tilgjengelig på www.HANetf.com.

Kompensasjonspolitikk: Detaljer om forvalterens kompensasjonspolitikk, inkludert en beskrivelse av hvordan avlønning og goder beregnes og identiteten til personene som er ansvarlige for å tildele slik avlønning / slike goder, er tilgjengelig på følgende nettsted: www.hanetf.com. En papirkopi av detaljene i denne kompensasjonspolitikken kan ved forespørsel fås vederlagsfritt fra forvalteren.

Kursinformasjon: Netto andelsverdi for andelsklassen vil være tilgjengelig under normale åpningstider alle virkedager hos fondsadministratoren og vil kunngjøres daglig på www.hanetf.com.

Bytte: Bytte av andeler mellom underfond i HANetf ICAV er ikke mulig for investorer som har anskaffet sine andeler på børs. Bytte kan være mulig for autoriserte aktører som handler direkte med fondet.

Adskilte forpliktelser: Fondet er et underfond av HANetf ICAV, et irsk kollektivt paraplyinvesteringsforetak. I henhold til irsk lov er aktiva og forpliktelser for fondet adskilt fra andre underfond i HANetf ICAV, og fondets aktiva vil ikke være tilgjengelige for å dekke forpliktelsene til et annet fond i HANetf ICAV.

Skatt: HANetf ICAV er skattemessig hjemmehørende i Irland. Irsk skattelovgivning kan virke inn på en investors personlige skatteposisjon.

Ansvarserklæring: Forvalteren kan bare holdes ansvarlig på grunnlag av utsagn i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller i uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet.

Fondet har konsesjon i Irland og er under tilsyn av Central Bank of Ireland.
HANetf Management Limited har konsesjon i Irland og er under tilsyn av Central Bank of Ireland.
Denne nøkkelinformasjon for investorer er nøyaktig per 28 oktober 2021.