Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF – ackumulerande ("fonden")

ISIN: IE00BFYN8Y92

En delfond till HANetf ICAV. Förvaltas av HANetf Management Limited

Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter att följa kurs- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce Index™ ("**indexet**").

Index: Indexet styrs av en publicerad, regelbaserad metod och är utformat för att mäta resultatet för ett investeringsområde med börsnoterade tillväxtmarknads-, e-handels-, internethandels- och internettjänsteföretag.

Godtagbarhet: För att få ingå i indexet ska företag:

- få majoriteten av sina tillgångar eller intäkter från internet- och e-handelsaktiviteter på tillväxtmarknader (gemensamt kallade "**internetföretag**"). Internetföretag omfattar komponenter från, men inte begränsat till, företag inom följande sektorer: internettjänster, internethandel, programtjänster via internet, internetmedia, online-annonsering, online-resor, online-spel, sökmotorer och sociala nätverk; samt
- uppfylla minimikraven på börsvärde och likviditet.

Indexet ombalanseras varje halvår i juni och december baserat på ovanstående kriterier, då maxvikten för ett enda värdepapper begränsas.

Replikering: Fonden tillämpar en investeringsmetod med "passiv förvaltning" (eller indexering) och försöker använda en replikerings- eller representativ urvalsmetod, vilket innebär att den i den utsträckning det är praktiskt möjligt kommer att investera i alla värdepapper som ingår i indexet.

Handel: Andelar i fonden ("**andelar**") är noterade på en eller flera börser. Vanligtvis kan endast auktoriserade deltagare (dvs. mäklare) köpa eller sälja tillbaka andelar direkt till fonden. Andra investerare kan köpa och sälja andelar varje dag som den aktuella börsen är öppen.

Utdelningspolicy: Avkastning från fondens investeringar kommer inte att delas ut för andelarna i den här klassen. I stället ackumuleras den och återinvesteras för andelsägarna i fonden.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för kortsiktiga investeringar.

Valuta: Fondens basvaluta är US-dollar.

Fullständiga uppgifter om investeringsmål och placeringsinriktning finns i bilagan till fondens prospekt ("**bilagan**").

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk — Vanligtvis lägre avkastning

Högre risk — Vanligtvis högre avkastning

1	2	3	4	5	6	**7**

Riskkategorin ovan är inte garanterad och kan förändras med tiden. Den lägsta kategorin (1) innebär inte att investeringen är riskfri.

Riskindikatorn grundar sig på historiska data och är kanske inte någon tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil.

Riskkategorin ovan (7) beror på fondens typ av investeringar och riskerna kopplade till dessa, däribland:

- Värdet av underliggande värdepapper kan påverkas av dagliga rörelser på finansmarknaderna. Andra inverkande faktorer är politiska, ekonomiska nyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.
- Det lämnas ingen garanti om att värdet på investeringarna kommer att öka eller att fondens investeringsmål kommer att uppnås.
- **Investeringsrisk**: Investeringsrisken kan vara koncentrerad i specifika sektorer, länder, valutor eller företag. Det innebär att fonden kan vara känsligare för lokala ekonomiska, marknadsmässiga, politiska eller regulatoriska händelser.
- **Tillväxtmarknadsrisk**: Denna fond kan investera i företag eller värdepappersmarknader i tillväxtmarknadsländer, vilket kan medföra en större risk än att investera i mer utvecklade länder.
- **Mindre företag**: Aktier i mindre företag är vanligtvis mindre likvida och har större kursvariationer än större företag.
- **Valutarisk**: Fonden investerar i värdepapper noterade i andra valutor än basvalutan. Förändringar i växelkursen kan ha en negativ inverkan på fondens resultat.
- Risker som inte omfattas av indikatorn, men som är väsentligt relevanta för fonden, omfattar:
- **Aktiv risk:** Fondens resultat kan avvika från indexets. Detta kan bero på marknadsfluktuationer, förändringar i indexets sammansättning, transaktionskostnader, kostnader för att göra ändringar i fondens portfölj och andra fondutgifter.
- **Risk med likviditet på sekundärmarknaden:** Det finns ingen garanti för att andelar alltid kan köpas eller säljas på en börs eller att marknadspriset återspeglar fondens substansvärde.
- Det kan vara svårt för fonden att köpa eller sälja vissa investeringar under vissa marknadsförhållanden. Följaktligen kan priset som erhålls när fonden köper eller säljer värdepapper vara sämre än priset under normala marknadsförhållanden.
- **Motpartsrisk**: Fonden är föremål för risken att tredje parter som fonden gör affärer med går i konkurs eller inte kan betala tillbaka pengar till fonden eller återlämna egendom som tillhör fonden.
- En fullständig översikt över alla risker knutna till denna fond finns i avsnittet om "riskfaktorer" i bilagan och prospektet.

Avgifter

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar den potentiella tillväxten för din investering.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Insättningsavgift	0 %*
Uttagsavgift	0 %*

Avgifter som debiteras fonden under ett år	
Årliga avgifter	0.86 %**

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

* Auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden kan betala en insättningsavgift på högst 5 % och en uttagsavgift på högst 3 %. Fonden utnyttjar för närvarande inte sin rätt till att ta ut insättnings- och uttagsavgifter.

Eftersom fonden är en börshandlad fond, kommer investerare på sekundärmarknaden normalt inte att kunna handla direkt med HANetf ICAV. Investerare som köper andelar på börsen gör det till marknadspriser som återspeglar mäklararvoden och/eller transaktionsavgifter och skillnader i köp- och säljkurser.

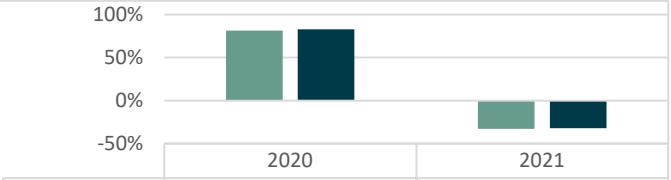
* Auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden betalar relaterade transaktionskostnader.

* För investerare som handlar direkt med fonden kan byte mellan delfonder medföra en maximal bytesavgift på 3 %.

** De årliga avgifterna kan variera från ett år till ett annat. De omfattar inte transaktionskostnader, utom när det gäller en insättnings- och uttagsavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan investeringsfond.

Du finner närmare information om avgifter i avsnitten i prospektet om ”allmänna avgifter och kostnader” samt ”förvaltningsavgifter och -kostnader” och i avsnitten i bilagan om ”avgifter och kostnader” och ”basfakta för andelshandel”.

Tidigare resultat



	2020	2021
Andelsklassen	81.08%	-32.98%
Index	82.86%	-32.10%

Fondens lanseringsdatum: 2 oktober 2018
Andelsklassens lanseringsdatum: 2 oktober 2018
Fondens basvaluta är USD
Tidigare resultat för andelsklassen beräknas i USD.
Resultatet beräknas baserat på fondens substansvärde efter att årliga avgifter har dragits av och inkluderar återinvesterad bruttointäkt.
Tidigare resultat ska inte ses som vägledning för framtida resultat.

Praktisk information

Investeringsförvaltare: Toroso Investments, LLC.

Förvaringsinstitut: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin-filialen.

Administratör: BNY Mellon Fund Services (Irland) DAC.

Vidare information: Kopior av prospektet och tillhörande dokumentation och de senaste finansiella rapporterna finns tillgängliga kostnadsfritt hos administratören. Prospektet och de finansiella rapporterna upprättas för hela HANetf ICAV och inte separat för fonden. Mer information om portföljens sammansättning och indexets komponenter finns på www.HANetf.com.

Ersättningspolicy: Information om HANetf Management Limiteds ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och identiteten på de personer som är ansvariga för tilldelningen av ersättningar och förmåner, finns på webbplatsen: www.hanetf.com. En papperskopia på ersättningspolicyn kan också erhållas kostnadsfritt från HANetf Management Limited på begäran.

Prisinformation: Andelsklassens substansvärde är tillgängligt under normal kontorstid varje bankdag på administratörens kontor och publiceras dagligen på www.hanetf.com.

Byten: Investerare som köper andelar på börsen ges inte möjlighet att byta andelar mellan delfonder i HANetf ICAV. Auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden kan ha möjlighet till byten.

Åtskilt ansvar: Fonden är en delfond till HANetf ICAV, ett irländskt företag för kollektiva investeringar med paraplystruktur. Enligt irländsk lag är fondens tillgångar och skulder åtskilda från andra delfonder inom HANetf ICAV, och fondens tillgångar kommer inte att vara tillgängliga för att betala skulder tillhörande andra fonder i HANetf ICAV.

Beskattning: HANetf ICAV har sin hemvist i Irland i beskattningssyfte. Irländsk skattelagstiftning kan påverka investerares personliga skattesituation.

Ansvarsfriskrivning: HANetf Management Limited kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet.

Fonden är auktoriserad i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.
HANetf Management Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 14 februari 2022.