Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Det 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.

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF – Distributing ("Fonden")

ISIN: IE00BKPTXQ89

En delfond till HANetf ICAV. Förvaltad av HANetf Management Limited

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en passivt förvaltad börshandlad fond (ETF) som avser att följa pris- och avkastningsresultatet, före avgifter och kostnader, för Alerian Midstream Energy Dividend Index™ ("**Indexet**").

Index: Indexet är ett fundamentalviktat index som baseras på den likvida, utdelningsbetalande delen av den nordamerikanska energiinfrastrukturmarknaden. Indexet mäter resultatet för företag med säte i USA eller Kanada (inklusive amerikanska Master Limited Partnerships "**MLP:er**", amerikanska C Corporations och kanadensiska C Corporations), som är noterade på stora börser i USA eller Kanada (NYSE, NASDAQ, NYSE American eller TSX) och hör till Global Industry Classification Standard-sektorn för lagring- och transport av olja och gas. De flesta MLP:er är verksamma inom midstream energitillgångar och är involverade i insamling, bearbetning, lagring och transport av energiråvaror.

Kvalificering: Kvalificerade företag måste ha tillkännagett en utdelning eller distribution för de föregående två kvartalen och ha en genomsnittlig daglig handelsvolym på minst fem miljoner USD för den sexmånadersperiod som föregår observationsdatumet (den sista arbetsdagen i september varje år). Aktier måste vara primärnoterat om ett företag har flera andelsklasser

Indexet viktas om varje kvartal och rekonstrueras årligen i oktober.

Efterbildning: Fonden tillämpar investeringsstrategin "passiv förvaltning" (eller indexering) och får indirekt exponering mot de enskilda beståndsdelarna av indexet i samma viktning som indexet genom användning av swappar som ger fonden samma resultat som indexet.

Handel: Andelar i fonden ("**Andelar** ") är noterade på en eller flera börser. Vanligtvis kan endast auktoriserade deltagare (dvs. börsmäklare) köpa andelar från eller sälja andelar till fonden. Andra investerare kan köpa och sälja andelar på börsen alla dagar som den relevanta börsen är öppen.

Distributionspolicy: Inkomster från fondens investeringar fördelas [kvartalsvis] med avseende på andelarna i den här klassen.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för kortsiktiga investeringar.

Valuta: Fondens basvaluta är amerikansk dollar.

Se bilagan till fondens informationsbroschyr ("**Bilagan**") för fullständig information om placeringsmål och inriktning.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk — Vanligen lägre avkastning
Högre risk — Vanligen högre avkastning

1	2	3	4	5	6	7

Kategoriseringen ovan är inte garanterad att förbli oförändrad och kan ändras över tid.

Den lägsta kategorin (1) innebär inte en riskfri investering.

Riskindikatorn beräknades genom integrering av simulerade historiska data och är kanske inte en tillförlitlig indikation på Fondens framtida riskprofil.

Kategoriseringen ovan (7) sker utifrån fondens investeringar och risker i samband med dessa investeringar, inklusive:

- Det finns ingen garanti för att en uppskattning av investeringsvärdet kommer att infrias eller att fondens placeringsmål kommer att uppnås.
- **Investeringsrisker inom sektor:** Energiinfrastrukturföretag kan utsättas för specifika bransch- och sektorrisker, t.ex. råvaruprisfluktuationer och minskad efterfrågan på energi under en lågkonjunktur.
- **Energiinfrastrukturföretag**: Avkastningen på investeringar i energiinfrastrukturföretag kan påverkas av variationer i energipriser eller förändringar av den ekonomiska situationen i USA. Vissa mindre kapitalföretag inom energiinfrastruktur medför större risker än vad som vanligen förknippas med större, mer etablerade enheter och kan utsättas för plötsliga eller oregelbundna prisrörelser. Det finns för närvarande inte någon lagstiftning som är inriktad på MLP:er, men om beskattningen av MLP:er tas bort **eller** ändras kan resultatet påverkas negativt. Dessutom kan lagar inom olje- och gasindustrin påverka MLP:er
- **Syntetisk risk med EFT:** Eftersom Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom användning av swappar kan Fonden exponeras för de risker som är kopplade till värdepapper och som skiljer sig från indexets beståndsdelar. Fonden är också exponerad för risk för konkurs eller annan typ av motpartsfallissemang som är relaterad till en handelstransaktion som registrerats av fonden. **Valutarisk**: Fonden investerar i värdepapper som är 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, inkluderar:
- **Likviditetsrisk på andrahandsmarknaden:** Det är inte säkert att aktier alltid kan köpas eller säljas på en börs eller att marknadspriset återspeglar fondens nettoandelsvärde.
- Se avsnittet "Riskfaktorer" i Bilagan och Informationsbroschyren för en fullständig översikt över alla risker som är kopplade till den här Fonden.

Avgifter

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	0 %*
Inlösenavgift	0 %*

Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	0,40 %**

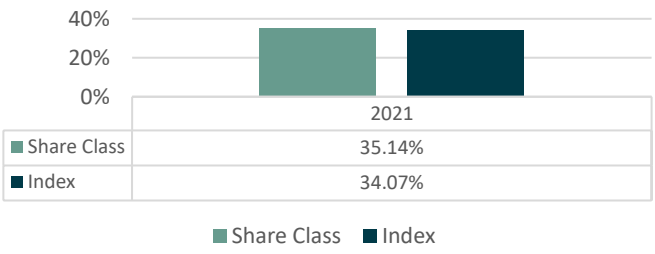
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Inga

* Auktoriserade deltagare som handlar direkt med Fonden kan betala en teckningsavgift på högst 5 % och en inlösenavgift på högst 3 %. Fonden utnyttjar för närvarande inte sin rätt att tillämpa tecknings- och inlösenavgifter.

Eftersom Fonden är en EFT kan investerare på andrahandsmarknaden vanligtvis inte handla direkt med HANetf ICAV. Investerare som köper andelar på börsen gör det till marknadspriser som återspeglar mäklararvoden och/eller transaktionsavgifter och skillnader mellan köp- och säljkurser.
* Auktoriserade deltagare som handlar direkt med Fonden betalar relaterade transaktionskostnader.
* För investerare som handlar direkt med Fonden kan byten av delfonder medföra en maximal bytesavgift på 3 %.
** Den årliga avgiften betalas till den förvaltare som ansvarar för att avföra kostnaden för förvaltandet av Fonden från avgiften. Den omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner, utom när det gäller en tecknings-/inlösenavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan investeringsfond.

Se avsnitten ”**Allmänna avgifter och kostnader**” och ”**Förvaltningsavgifter och -kostnader**” i informationsbroschyren och ”**Avgifter och kostnader**” och ”**Basfakta om andelshandel**” i Bilagan för mer information om avgifter.

Tidigare resultat



Fondens lanseringsdatum: 24 juni 2020
Andelsklassens lanseringsdatum: 24 juni 2020
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: Vident Investment Advisory LLC.
Förvaringsinstitut: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
Administratör: BNY Mellon Fund Services (Irland) DAC.
Ytterligare information: Kopior av informationsbroschyren och de senaste årsredovisningarna är tillgängliga kostnadsfritt från administratören. Informationsbroschyren och årsredovisningarna är utarbetade för HANetf ICAV och inte separat för Fonden. Mer information om sammansättningen av portföljen och information om indexets beståndsdelar finns på www.HANetf.com.
Ersättningspolicy: Information om HANetf Management Limiteds ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och vilka som ansvarar för att betala ut sådana ersättningar/förmåner, finns på följande webbplats: www.hanetf.com. En papperskopia av dessa policyuppgifter finns också tillgänglig kostnadsfritt från HANetf Management Limited på begäran.
Prisinformation: Andelsklassens nettoandelsvärde är tillgängligt under vanlig kontorstid alla arbetsdagar på administratörens kontor och publiceras dagligen på www.hanetf.com.

Byte: Byten av andelar i delfonder i HANetf ICAV är inte möjligt för investerare som köper andelar på börsen. Byten kan vara tillgängligt för auktoriserade deltagare som handlar direkt med Fonden.
Separat ansvarsskyldighet: Fonden är en delfond till HANetf ICAV, ett ICAV-paraplyinstrument (Irish Collective Asset-management Vehicle). Enligt irländsk lag är Fondens tillgångar och skulder separerade från andra delfonder inom HANetf ICAV och Fondens tillgångar kan inte användas för att betala skulden för en annan fond i HANetf ICAV.
Beskattning: HANetf ICAV har sin skattemässiga hemvist i Irland. Irländsk skattelagstiftning kan påverka investerarens personliga skattesituation.
Ansvarsmeddelande: HANetf Management Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta dokument är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet.

Detta fondföretag är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland.
HANetf Management Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 14 februari 2022.