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 tietoisen päätöksen sijoittamisen suhteen.

EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF – uudelleensijoittava ("rahasto")

ISIN: IE00BFYN8Y92

HANetf ICAV -rahaston alarahasto. Rahastonhoitaja on HANetf Management Limited.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoitteena on seurata EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce Index™ -indeksin (**indeksi**) hinta- ja tuottokehitystä ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä.

Indeksi: Indeksiä hallinnoidaan perustuen julkaistuun sääntöpohjaiseen menetelmään, ja se on suunniteltu mittaamaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevien, kehittyvillä markkinoilla toimivien sähköisen kaupankäynnin, internet-vähittäiskaupan ja internet-palvelujen alalla toimivien yritysten sijoitusuniversumin tuotto- tai arvonkehitystä.

Kelpoisuus: Jotta yritys voidaan sisällyttää indeksiin, sen on täytettävä seuraavat ehdot:

- Yrityksen tulee saada suurin osa varoistaan tai tuotoistaan internetiin ja sähköiseen kaupankäyntiin liittyvästä toiminnasta kehittyviin markkinoihin kuuluvista maista (yhdessä "**internet-yhtiöt**"). Internet-yhtiöihin sisältyy yhtiöitä esimerkiksi rajoituksetta seuraavilta sektoreilta: internet-palvelut, internet-vähittäiskauppa, internet-joukkoviestintä, internet-media, verkkomainonta, matkailualan verkkopalvelut, verkkopelit, hakukoneet ja sosiaaliset verkostot.
- Sen on täytettävä markkina-arvon ja likviditeetin vähimmäisvaatimukset.

Indeksiä painotetaan uudelleen edellä kuvattujen kelpoisuuskriteerien perusteella puolivuosittain kesä- ja joulukuussa, ja samalla yksittäisten arvopapereiden enimmäispainoa rajoitetaan.

Replikointi: Rahasto käyttää sijoitusstrategianaan "passiivista hallinnointia" (eli indeksisijoittamista) ja pyrkii käyttämään replikointia ja edustavaa valintaa, eli siinä määrin kuin mahdollista ja käytännöllistä, se sijoittaa kaikkiin indeksiin arvopapereihin.

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 se kerrytetään ja sijoitetaan uudelleen rahaston osuudenomistajien puolesta.

Suositus: Rahasto ei välttämättä sovellu lyhytaikaiseen sijoittamiseen.

Valuutta: Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari.

Lisätietoja sijoitustavoitteista ja -politiikasta on rahastoesitteen liitteessä ("**liite**").

Riski-hyötyprofiili

Matalampi riski — Tyypillisesti pienemmät hyödyt

Korkeampi riski — Tyypillisesti suuremmat hyödyt

1	2	3	4	5	6	**7**

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

Alhaisinkaan 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, 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, markkinoihin liittyville, poliittisille tai sääntelyyn liittyville tapahtumille.
- **Kehittyviin markkinoihin liittyvä riski**: Rahasto voi sijoittaa yrityksiin tai arvopapereihin kehittyviin markkinoihin kuuluvissa maissa, jolloin sijoituksiin voi liittyä enemmän riskejä kuin sijoitettaessa kehittyneempiin maihin.
- **Pienemmät yritykset**: Pienempien yrityksien osuudet ovat tyypillisesti vähemmän likvidejä, ja niiden hintavaihtelu on suurempi.
- **Valuuttariski**: Rahasto sijoittaa arvopapereihin, jotka ovat muiden kuin perusvaluutan määräisiä. Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti rahaston tuotto- ja arvonkehitykseen.
- Alla on kuvattu rahastoon kohdistuvat olennaiset riskit, joita ei huomioida riskiluokituksessa:
- **Aktiiviriski**: Rahaston tuotto- ja arvonkehitys ei välttämättä vastaa tarkasti vertailuindeksiä. Tämä voi aiheutua markkinavaihteluista, indeksin koostumuksen muutoksista, tapahtumakuluista, rahaston sijoitussalkun muutoksiin liittyvistä kuluista ja muista rahaston kuluista.
- **Jälkimarkkinoihin liittyvä likviditeettiriski**: Rahasto ei anna takuuta siitä, että rahaston osuuksia on aina saatavana arvopaperipörssissä tai että markkinahinta vastaa rahaston substanssiarvoa.
- Rahaston voi olla vaikeaa ostaa tai myydä tiettyjä sijoituksia joissakin markkinaolosuhteissa. Rahasto voi siksi joutua ostamaan tai myymään arvopapereita epäsuotuisampaan

hintaan kuin normaaleissa markkinaolosuhteissa.

- **Vastapuoliriski**: Rahasto on alttiina riskille, että kolmannet osapuolet voivat ajautua konkurssiin, eivät voi maksaa rahastolle kuuluvia rahasummia tai eivät voi palauttaa rahastolle kuuluvaa omaisuutta.
- 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	0,86 %**

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 osuuksista käydään kauppaa arvopaperipörssissä markkinahinnoilla, joihin vaikuttavat välityspalkkioiden ja/tai kaupankäyntikulujen lisäksi osto- ja myyntihinnan erotus.

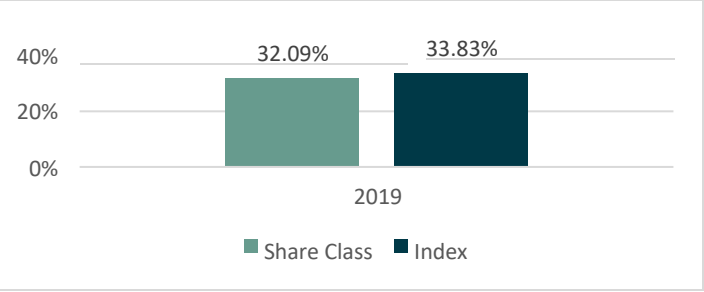
* Rahaston osuuksia suoraan myyvät ja ostavat valtuutetut osapuolet maksavat kaupankäyntiin liittyvät kulut.

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

**Juoksevien kulujen määrä voi vaihdella vuosittain. 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



Rahaston julkaisupäivä: 2. lokakuuta 2018
Osuuslajin julkaisupäivä: 2. lokakuuta 2018
Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari.
Aiempi tuotto- ja arvonkehitys lasketaan Yhdysvaltain dollareissa.
Tuotto- ja arvonkehitys lasketaan perustuen rahaston substanssiarvoon, josta on vähennetty juoksevat kulut ja joka sisältää uudelleen sijoitetun kokonaistuoton.
Aiempi arvonkehitys ei ole indikaattori tulevasta arvonkehityksestä.

Käytännön tiedot

Salkunhoitaja: Penserra Capital Management 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 ja vertailuindeksin koostumuksesta on osoitteessa www.HANetf.com.
Palkkiokäytäntö: Tietoja HANetf Management Limitedin 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 HANetf Management Limitedilta.
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: HANetf Management Limited 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 13. heinäkuu 2021 alkaen.