

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

FMQQ Next Frontier Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF – Capitalisation (le « Fonds »)

ISIN : IE000WF4FCJ3

Un compartiment de HANetf ICAV. Géré par HANetf Management Limited (le **Gestionnaire**)

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à répliquer la performance en termes de prix et de rendement, avant frais et dépenses, de l'indice FMQQ Next Frontier Internet & Ecommerce ESG Screened Index™ (l'« **Indice** »).

Indice : l'Indice est régi par une méthodologie publiée, basée sur des règles, et est conçu pour mesurer la performance d'un univers mondial de sociétés cotées en bourse qui tirent leurs revenus d'activités liées à l'Internet et au commerce électronique dans les marchés émergents et frontières, à l'exclusion de la Chine.

L'Indice filtre également les sociétés en fonction de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), dont les détails figurent dans le supplément au prospectus du Fonds (le « **Supplément** »).

Admissibilité : pour être admissibles à l'inclusion dans l'Indice, les sociétés doivent :

- tirer la majorité de leurs actifs ou de leurs revenus d'activités liées à l'Internet et au commerce électronique dans différents secteurs comprenant, sans s'y limiter, des sociétés opérant dans les secteurs suivants : services Internet, vente au détail sur Internet, diffusion sur Internet, médias Internet, publicité en ligne, voyages en ligne, jeux en ligne, moteurs de recherche et réseaux sociaux ;
- être des titres de participation ordinaires, des ADR, ADS, GDR et IDR négociables en bourse (ces termes sont définis dans le Supplément) ;
- satisfaire aux exigences minimales en matière de capitalisation boursière et de liquidité, comme indiqué dans le Supplément ; et

- ne pas être exclues sur la base des critères négatifs de sélection ESG et de violations des principes du Pacte mondial des Nations Unies, comme indiqué dans le Supplément.

L'indice est rééquilibré deux fois par an, en juin et décembre, en fonction des critères d'éligibilité susmentionnés, le poids maximal d'un titre étant alors plafonné à 8 %.

Réplication : le Fonds utilisera une approche de placement de « gestion passive » (ou d'indexation) et cherchera à utiliser une méthodologie de réplication ou d'échantillonnage représentatif, ce qui signifie que, dans la mesure du possible et du faisable, il investira dans tous les titres composant l'Indice.

Négociation : les actions du Fonds (« **Actions** ») sont cotées sur un ou plusieurs marchés boursiers. En règle générale, seuls les participants autorisés (c'est-à-dire les courtiers) peuvent acheter ou revendre des Actions au Fonds. Les autres investisseurs peuvent acheter et vendre des Actions sur les marchés boursiers chaque jour où le marché boursier concerné est ouvert.

Politique de distribution : les bénéfices perçus grâce aux investissements du Fonds ne seront pas distribués pour les Actions de cette catégorie. En revanche, ils seront accumulés et réinvestis pour le compte des actionnaires du Fonds.

Recommandation : il se peut que ce Fonds ne soit pas approprié pour les investissements à court terme.

Devise : la devise de référence du Fonds est le dollar américain.

Pour des informations plus complètes sur les objectifs et la politique d'investissement, veuillez consulter le Supplément.

Profil de risque et de rendement

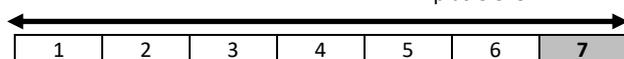
Risque plus faible

Rendement

généralement plus faible

Risque plus élevé

Rendement généralement plus élevé



Il n'est pas garanti que la classification ci-dessus reste inchangée et celle-ci peut évoluer au fil du temps.

La catégorie la plus basse (1) n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

L'indicateur de risque a été calculé en intégrant des données historiques simulées et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La classification ci-dessus (7) est due à la nature des investissements du Fonds et au risque associé à ces investissements, à savoir notamment :

- La valeur des titres sous-jacents peut être sensible aux fluctuations quotidiennes des marchés financiers. Parmi les autres facteurs déterminants figurent l'actualité politique et économique, les résultats financiers des sociétés et les événements importants au sein des sociétés.
- Rien ne garantit qu'une quelconque appréciation de la valeur des investissements se produira ou que l'objectif d'investissement du Fonds sera atteint.
- **Risque d'investissement** : le risque d'investissement peut être concentré dans des secteurs, des pays, des devises ou des sociétés

spécifiques. Cela signifie que le Fonds peut être plus sensible au moindre événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire.

- **Risque de marché émergent** : ce Fonds peut investir dans des sociétés ou des marchés de valeurs mobilières dans des pays émergents, ce qui peut être plus risqué que d'investir dans des pays plus développés.
- **Risque sectoriel** : le secteur de la consommation discrétionnaire peut être fortement affecté par la croissance économique, la demande mondiale et les niveaux de revenu disponible des consommateurs. Le secteur des technologies de l'information peut être considérablement impacté par, entre autres, l'offre et la demande de produits et services spécifiques, le rythme du développement technologique et la réglementation gouvernementale.
- **Petites entreprises** : les actions des petites entreprises sont généralement moins liquides et présentent de plus grandes variations de prix que les grandes sociétés.
- **Risque de change** : le Fonds investit dans des titres libellés dans des devises autres que sa devise de référence. Les variations des taux de change peuvent avoir un effet négatif sur la performance du Fonds.
- Les risques non couverts par l'indicateur, mais qui sont importants pour le Fonds, comprennent notamment :
- **Risque d'erreur de suivi** : la performance du Fonds peut ne pas

suivre exactement celle de l'Indice. Cela peut résulter des fluctuations du marché, des changements dans la composition de l'Indice, des coûts de transaction, des coûts de modification du portefeuille du Fonds et des autres dépenses du Fonds.

- **Risque de liquidité sur le marché secondaire** : rien ne garantit que les Actions puissent toujours être achetées ou vendues sur un marché boursier ou que le prix du marché reflète la VNI du Fonds.
- Il peut être difficile pour le Fonds d'acheter ou de vendre certains investissements selon certaines conditions de marché. Par

conséquent, le prix obtenu lorsque le Fonds achète ou vend des titres peut se révéler inférieur au prix observé dans des conditions de marché normales.

- **Risque de contrepartie** : le Fonds est soumis au risque que des tiers avec lesquels le Fonds peut effectuer des transactions fassent faillite ou ne paient pas les sommes qui lui sont dues ou ne restituent pas les biens qui lui appartiennent.
- Pour un aperçu complet de tous les risques liés à ce Fonds, veuillez-vous reporter à la section intitulée « Facteurs de risque » qui figure dans le Supplément et le Prospectus.

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	0 %*
Frais de sortie	0 %*

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants	0,86 %**
----------------	----------

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	Aucune
---------------------------	--------

* Les participants autorisés qui négocient directement avec le Fonds sont tenus de payer des frais d'entrée de 5 % maximum et des frais de sortie de 3 % maximum. Actuellement, le Fonds n'exerce pas son droit d'appliquer des frais d'entrée et de sortie.

Le Fonds étant un ETF (fonds négocié en bourse), les investisseurs du marché secondaire ne seront généralement pas en mesure de négocier directement avec HANetf ICAV. Les investisseurs qui achètent des Actions en bourse le feront à des prix du marché qui refléteront les frais de courtage et/ou les frais de transaction et les écarts entre les cours acheteur et vendeur.

* Les participants autorisés qui négocient directement avec le Fonds paieront les frais de transaction correspondants.

* Pour les Investisseurs qui négocient directement avec le Fonds, les frais liés au changement de compartiment peuvent atteindre jusqu'à 3 % maximum.

** Les frais courants peuvent varier d'une année à l'autre. Ce coût ne tient pas compte des coûts des opérations de portefeuille, sauf si le Fonds acquitte des frais d'entrée/de sortie lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre fonds.

Veuillez consulter les sections « Frais généraux et dépenses » et « Frais de gestion et dépenses » du Prospectus ainsi que les sections « Frais et dépenses » et « Informations clés pour la négociation d'Actions » du Supplément pour de plus amples informations sur les frais.

Performances passées

- Il n'existe pas suffisamment de données pour fournir aux investisseurs une indication pertinente sur les performances passées.

Informations pratiques

Gestionnaire d'investissement : Toroso Investments, LLC

Dépositaire : The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Agent administratif : BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC.

Informations complémentaires : des exemplaires de la documentation relative au Prospectus ainsi que les derniers états financiers sont disponibles gratuitement auprès de l'Agent administratif. Le Prospectus et les états financiers sont préparés pour HANetf ICAV et non pas séparément pour le Fonds. De plus amples informations sur la composition du portefeuille et les composantes de l'Indice sont disponibles sur le site Internet www.HANetf.com.

Politique de rémunération : les détails de la politique de rémunération du Gestionnaire, y compris une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages ainsi que l'identité des personnes responsables de l'attribution de ces rémunérations/avantages, sont disponibles sur le site Internet www.hanetf.com. Les détails de ces politiques sont également disponibles gratuitement en version papier sur demande auprès du Gestionnaire.

Informations sur les prix : la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions sera disponible chaque jour ouvrable, pendant les heures ouvrables habituelles, au bureau de l'Administrateur et sera publiée quotidiennement sur www.hanetf.com.

Conversion : les investisseurs qui achètent des actions en bourse ne peuvent pas convertir ces Actions entre les compartiments de HANetf ICAV. Les participants autorisés qui négocient directement avec le Fonds peuvent convertir leurs actions s'ils le souhaitent.

Passif distinct : le Fonds est un compartiment de HANetf ICAV, un organisme irlandais à compartiments multiples de gestion collective d'actifs. En vertu du droit irlandais, l'actif et le passif du Fonds sont distincts des autres compartiments de HANetf ICAV et l'actif du Fonds ne sera pas disponible pour satisfaire le passif d'un autre fonds de HANetf ICAV.

Fiscalité : la société HANetf ICAV est domiciliée en Irlande à des fins fiscales. La législation fiscale irlandaise peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle d'un investisseur.

Déclaration de responsabilité : la responsabilité du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.

Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

HANetf Management Limited est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 24 novembre 2021.