

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.

Airlines, Hotels, Cruise Lines UCITS ETF – ackumulerande ("fonden")

ISIN: IE00BMFNW783

En delfond till HANetf ICAV. Förvaltas av HANetf Management Limited ("förvaltaren")

Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter att följa kurs- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index ("indexet").

Index: Indexet styrs av en publicerad, regelbaserad metod och är utformat för att mäta resultatet för ett globalt investeringsbart område av börsnoterade företag som genererar sina intäkter från branscherna för flygbolag, hotell eller kryssningsbolag.

Kvalificering: För att få ingå i indexet ska företag uppfylla följande kriterier:

- måste klassificeras som flygbolag, hotell eller kryssningsbolag
- måste ha minst 50 % av intäkterna från flygbolagsverksamhet, hotellverksamhet eller kryssningsverksamhet
- uppfylla kraven på börsvärde och likviditet
- vara noterade på en reglerad marknad (enligt definition i bilaga) i form av aktier eller depåbevis som kan handlas utan begränsningar.

När de har valts rangordnas indexets beståndsdelar och viktas enligt börsvärdet för de tre affärsområdena.

Indexet justeras och ombalanseras varje halvår i juni och december.

Replikering: Fonden använder en investeringsstrategi med passiv förvaltning (eller indexering) och försöker använda en replikeringsmetod som innebär att den i den utsträckning det är möjligt investerar i värdepapper enligt viktningarna 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.

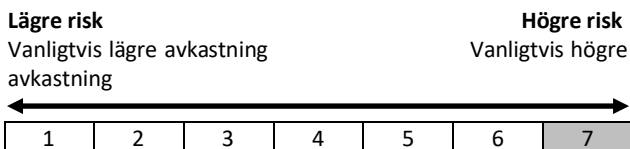
Utdelningspolicy: Intäkter från fondens investeringar delas inte ut för andelar i den här klassen utan i stället ackumuleras intäkterna och återinvesteras för fondens andelsägare.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för kortsiktiga investeringar.

Valuta: Fondens basvaluta är US-dollar.

Fullständig information om investeringsmål och placeringsinriktning finns i bilagan.

Risk/avkastningsprofil



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.

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

- Värdet av underliggande värdepapper kan påverkas av dagliga rörelser på finansmarknaderna. Andra inverkan 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 regleringsmässiga händelser.
- **Sektorbaserad risk:** Fonden investerar i företag inom sektorerna flygbolag, hotell och kryssningsbolag som kan påverkas negativt av en nedgång i ekonomiska förhållanden

som kan leda till minskad efterfrågan på tjänster och produkter.

- **Risker i flygbolagssektorer:** Företag är i allmänhet föremål för följande risker: förändringar i bränslepriser, som kan vara mycket volatila, införande av avgifter och/eller ändringar av arbetsrelationer och försäkringskostnader. Flygbolag kan också vara mycket beroende av flygplan eller liknande utrustning från ett litet antal leverantörer, och därför kan problem som påverkar tillgängligheten, tillförlitligheten, säkerheten eller livslängden för sådana flygplan eller utrustning ha en betydande inverkan på flygbolagets verksamhet och lönsamhet.
- **Risker med pandemin:** Finansmarknaderna runt om i världen upplevde extrem volatilitet och i många fall oöverträffad volatilitet och allvarliga förluster på grund av den globala pandemin som orsakas av COVID 19, ett nytt coronavirus år 2020. Pandemin har resulterat i ett brett utbud av sociala och ekonomiska störningar, inklusive stängda gränser och minskade eller förbjudna inhemska eller internationella resor. Vissa ekonomiska sektorer och enskilda emittenter, inklusive flygbolag, hotell och kryssningsbolag, har upplevt särskilt stora förluster. Sådana störningar kan fortsätta under en längre tidsperiod eller återuppträffa i framtiden i liknande eller större omfattning.
- **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:
- **Likviditetsrisk på andrahandsmarknaden:** 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.
- En fullständig översikt över alla risker knutna till denna fond finns i avsnittet ”**Risikfaktorer**” 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	0,69 %**
-----------------	----------

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 vanligtvis 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 samt underliggande företagspriser vid tiden för handel på den sekundära marknaden.

* 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 %.

** Den årliga avgiften betalas till den förvaltare som är ansvarig för att avföra kostnaden för förvaltandet av fonden från avgiften. 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

- Det saknas tillräckliga uppgifter för att ge investerarna en användbar bild av tidigare resultat.

Praktisk information

Investeringsförvaltare: Vident Investment Advisory LLC

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

Administratör: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC.

Ytterligare 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 finns på www.HANetf.com.

Ersättningspolicy: Information om förvaltarens 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. Du kan få en papperskopia av ersättningspolicyen kostnadsfritt från förvaltaren.

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

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 13 maj 2021.

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 investerarens personliga skattesituation.

Ansvarsfriskrivning: Förvaltaren kan endast hållas ansvarig om påståenden i det här faktabladet är vilseledande, felaktiga eller oförenliga med de relevanta delarna av prospektet.