

## 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. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

### Sprott Uranium Miners UCITS ETF (rahasto)

ISIN: IE0005YK6564

HANetf ICAV -rahaston alarahasto. Rahastonhoitaja on HANetf Management Limited (rahastonhoitaja)

### Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoitteena on seurata North Shore Sprott Uranium Miners Index -indeksin (**indeksi**) hinta- ja tuottokehitystä ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä.

**Indeksi:** Indeksia hallinnoidaan perustuen julkaistuun sääntöpohjaiseen menetelmään, ja se on suunniteltu mittaamaan uraanin lounhintaan, etsintään, kehitykseen ja tuotantoon liittyvillä aloilla toimivien ja/tai fyysistä uraania tai siitä saatavia rojalteja hallussaan pitävien julkisesti noteerattujen yritysten maailmanlaajuisen sijoitusuniversumin tuotto- tai arvonkehitystä.

**Kelpoisuus:** Jotta osatekijä voidaan sisällyttää indeksiin, sen on täytettävä seuraavat kriteerit:

- Sen on oltava noteerattu säännellyillä markkinoilla siten kuin rahastoesitteen liitteessä 1 on kuvattu.
- Sen liiketoiminnasta merkittävän osan on liityttävä tai odotetaan liittyvän uraaniteollisuuteen (erityisesti uraanin lounhintaan ja etsintään, fyysisiin uraanivarantoihin ja uraaniteollisuuteen liittyviin teknikoihin).
- Sen on täytettävä rahaston liitteessä (**liite**) kuvatut markkina-arvoa ja likvideiteettiä koskevat vähimmäisvaatimukset.

Indeksiä painotetaan uudelleen edellä kuvattujen kelpoisuus-kriteerien perusteella puolivuositain maalisi- ja

syyskuussa, ja samalla yksittäisten arvopapereiden enimmäispainoa rajoitetaan 15 %:iin.

**Replikointi:** Rahasto käyttää sijoitusstrategianaan ”passiivista hallinnointia” (eli indeksisijoittamista) ja pyrkii käyttämään replikointia, eli siinä määrin kuin mahdollista ja käytännöllistä se sijoittaa yritysten arvopapereihin noudattamalla indeksin mukaisia painotuksia.

**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 tuotto kerrytetään ja sijoitetaan uudelleen rahaston osuudenomistajien puolesta.

**Suositus:** Rahasto ei välttämättä sovellu lyhytaikaiseen sijoittamiseen.

**Valuutta:** Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari.

Täydet tiedot sijoitustavoitteista ja -politiikasta on liitteessä.

### Riski-hyötyprofiili

#### Matalampi riski

#### Korkeampi riski

Tyypillisesti pienemmät hyödyt Tyypillisesti suuremmat hyödyt

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

Alhaisintaan riskiluokka (1) ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Riski-indikaattori perustuu simuloituihin historiallisiin tietoihin, eikä se välttämättä anna luotettavaa kuvaa rahaston tulevasta riskiprofiilista.

Myöhemmin vahvistettava (7) riskiluokitus perustuu rahaston sijoituksien luonteeseen ja näihin sijoituksiin liittyviin riskeihin, esimerkiksi seuraaviin:

- Kohde-etuutena olevien arvopapereiden 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.
- **Energiasektorin riski:** Energiaan liittyvillä aloilla toimiviin yrityksiin voivat merkittävästi vaikuttaa energian hinnanvaihtelut sekä polttoaineiden tarjonta ja kysyntä. Erilaisten energiaan liittyvien hyödykemarkkinoiden arvo voi vaihdella merkittävästi, ja ne ovat usein suurten tuottajien tai ostajien hallinnassa tai manipuloitavissa. Energiasektorin on mahdollisesti tehtävä huomattavia investointeja tai hankkia merkittävät määrät velkaa, jotta se pystyy ylläpitämään tai laajentamaan varantojaan.
- **Uraaniyritysten riski:** Kilpailun aiheuttama paine ja uraanin hinta voivat vaikuttaa uraaniyrityksiin merkittävästi. Uraanin hintaan voivat vaikuttaa inflaation vaihtelut, korkovaihtelut sekä rahapolitiikan, taloudellisten olosuhteiden ja poliittisen vakauden muutokset. Uraanin hinta saattaa vaihdella

merkittävästi lyhyelläkin aikavälillä, joten rahaston substanssiarvon volatilitteetti voi olla suurempi kuin muuntotyypisten sijoitussalkkujen.

- **Hyödykkeille altistumisen riski:** Rahasto sijoittaa uraaniyrityksiin, jotka voivat olla alttiita kohde-etuutena olevien hyödykemarkkinoiden vaihteluille. Rahaston sisältämien yritysten, jotka ovat riippuvaisia yhdestä hyödykkeestä tai jotka keskittyvät yhdelle hyödykesektorille, arvopapereilla voi tyypillisesti olla entistä suurempi hyödykkeen hinnoista johtuva volatilitteetti. Indeksii mittaa uraaniyritysten kehitystä, eikä itse uraanin hintakehitystä. Uraaniyritysten arvopaperit voivat lyhyellä tai pitkällä aikavälillä alittaa tai ylittää uraanin hinnan.
- **Maantieteellinen sijoitusriski:** Rahasto sijoittaa merkittävän osan varoistaan yhteen maahan tai yhdelle alueelle, joten kyseiseen maahan tai alueeseen vaikuttavat tapahtumat todennäköisesti vaikuttavat rahaston tuotto- ja arvonkehitykseen. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi poliittiset ja taloudelliset olosuhteet ja sääntelyn, verotuksen tai talouspolitiikan muutokset.
- **Kehittyviin markkinoihin liittyvä riski:** Rahasto voi sijoittaa kehittyvillä markkinoilla toimiviin yrityksiin, joihin voi liittyä lisäriskejä, joita ei yleensä esiinny vakiintuneemmilla markkinoilla, kuten suurempi yhteiskunnallisen, taloudellisen ja poliittisen epävarmuuden riski.
- **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.

- **Jälkimerkinnöihin liittyvä likvideettiriski:** 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

tietyjä sijoituksia joissakin markkinaolosuhteissa. Rahasto voi siksi joutua ostamaan tai myymään arvopapereita epäsuotuisampaan hintaan kuin normaaleissa markkinaolosuhteissa. 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 veloittavat maksut

Juoksevat kulut	0,85 %**
-----------------	----------

### Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittavat 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.

Jälkimerkinnöillä toimivat sijoittajat eivät yleensä voi ostaa suoraan HANetf ICAV -indeksirahaston osuuksia. Rahaston osuuksilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä markkinahinnoilla, joihin vaikuttavat välityspalkkioiden ja/tai kaupankäyntikulujen lisäksi osto- ja myyntihinnan erotus sekä kohde-etuutena olevien yritysten arvo jälkimerkinnöillä tapahtuvan kaupankäynnin hetkellä.

\* Rahaston osuuksia suoraan myyvät ja ostavat valtuutetut osapuolet maksavat kaupankäyntiin liittyvät kulut. \* Suoraan rahaston kanssa kauppaa käyvät sijoittajat maksavat alarahaston vaihdosta vaihtopalkkiota enintään 3 %.

\*\* Juoksevat kulut maksetaan rahastonhoitajalle, jonka vastuulla on hoitaa rahaston hallinnoinnista aiheutuvat kulut. 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

- Tietoja ei ole riittävästi antamaan rahaston sijoittajille asianmukaista käsitystä aiemmasta kehityksestä.

## Käytännön tiedot

**Salkunhoitaja:** Vident Investment Advisory, 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](http://www.HANetf.com).

**Palkkiokäytäntö:** Tietoja rahastonhoitajan palkkiokäytännöstä, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja etuuksien laskentatavoista sekä niiden myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot, on osoitteessa [www.hanetf.com](http://www.hanetf.com). Maksuton paperikopio palkkiokäytännöstä on pyynnöstä saatavana rahastonhoitajalta.

**Hinnoittelutiedot:** Osuuslajikohtainen substanssiarvo on saatavana hallinnointiyhtiöltä normaalina työaikana jokaisena kaupankäyntipäivänä, ja se julkaistaan päivittäin osoitteessa [www.hanetf.com](http://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:** Rahastonhoitaja 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.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 8. huhtikuuta 2022.