

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.

Almalia Sanlam Active Shariah Global Equity UCITS ETF ("fonden") – ackumulerande ETF-andelsklass

ISIN:IE00BMYMHS24

En delfond till HANetf ICAV. Förvaltas av HANetf Management Limited

Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt på medellång till lång sikt och samtidigt följa investeringsprinciperna enligt sharia. Fonden investerar i en koncentrerad, aktivt förvaltd portfölj med ungefär 20 till 35 globala aktier och aktierelaterade värdepapper från företag med inriktning mot hög kvalitet, som valts ut av investeringsförvaltaren från värdepapper som är noterade eller handlas på en reglerad marknad och granskats av en panel av shariaforskare som utsetts av HANetf Management Limited (**shariapanelen**). Shariapanelens roll är att ge vägledning om fondens efterlevnad av shariaprinciper, som hindrar fonden från att investera i företag som är verksamma inom förbjudna sektorer och kräver att företagen uppfyller finansiella nyckeltal för att säkerställa att de räntebärande skulderna och depositionerna inte överstiger 33,3 % av de totala tillgångarna. Fonden investerar i företag som vanligtvis har starka balansräkningar som möjliggör trygg betalning av skulderna, hög kontantavkastning på tillgångar och relativt låga kapitalkrav. Fonden investerar i företag som har en hög marknadsandel i sina utvalda produkter eller tjänster, korta återköpscykler för kunder och långa produktcykler. Fonden kan investera upp till 30 % av sitt substansvärde i tillväxtmarknadsföretag.

Fonden kan även investera i företag för kollektiva investeringar som investerar i de företag som beskrivs ovan.

Dessutom kan fonden investera i shariaförenliga globala depåbevis och amerikanska depåbevis (ett depåbevis är ett finansiellt instrument som emitterats av finansinstitut och som ger exponering mot underliggande aktier) och kan inneha islamiska penningmarknadsinstrument.

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.

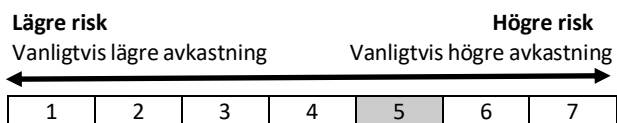
Utdelningspolicy: Avkastning från fondens investeringar kommer inte att delas ut för andelarna i den här klassen. I stället ackumuleras den och återinvesteras för andelsägarna i fonden.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för kortsiktiga investeringar.

Valuta: Fondens basvaluta är US-dollar.

Fullständiga uppgifter om investeringsmål och placeringsinriktning finns i bilagan till fondens prospekt ("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.

Riskkategorin ovan (5) beror på fondens typ av investeringar och riskerna kopplade till dessa, däribland:

- Värdet av underliggande värdepapper kan påverkas av dagliga rörelser på finansmarknaderna. Andra inverkanse 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.

- **Risk med tillämpning av shariaprinciper:** Tillämpningen av shariaprinciperna kan ge andra resultat för fonden än för fonder med liknande mål som inte följer shariaprinciperna
- **Risk med aktiv förvaltning:** Fondens tillgångar förvaltas aktivt av investeringsförvaltaren som efter eget gottfinnande (i enlighet med fondens investeringsbegränsningar) kan placera fondens tillgångar i investeringar som enligt förvaltaren gör det möjligt för fonden att uppnå sitt investeringsmål.
- **Tillväxtmarknadsrisk:** Fonden kan investera i företag som är baserade på tillväxtmarknader vilket kan innebära ytterligare risker som inte vanligtvis förknippas med andra mer etablerade marknader som ökad risk för social, ekonomisk och politisk osäkerhet.
- **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:
- **Risk med likviditet på sekundärmarknaden:** 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 om ”**riskfaktorer**” 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	0,99 %**
-----------------	----------

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 %. Fondens 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 %.

** De årliga avgifterna betalas till HANetf Management Limited som ansvarar för att dra av kostnaden för drift 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: Sanlam Investments UK Limited.

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

Administratör: BNY Mellon Fund Services (Irland) DAC.

Vidare 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 HANetf Management Limiteds 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. En papperskopia på ersättningspolicyen kan också erhållas kostnadsfritt från HANetf Management Limited på begäran.

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

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: HANetf Management Limited kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet.

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 11 september 2020.