

## Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. Informasjonen er pålagt ved lov for å hjelpe deg med å forstå fondets karakter og risikoene knyttet til investering i det. Du anbefales å lese det, slik at du kan foreta en velinformert beslutning om å investere eller ikke.

### Airlines, Hotels, Cruise Lines UCITS ETF – Accumulating (fondet)

ISIN:IE IE00BMFNW783

Et underfond av HANetf ICAV. Forvaltet av HANetf Management Limited (forvalteren)

#### Mål og investeringspolitikk

Fondet søker å følge kurs- og avkastningsresultatet, før gebyrer og kostnader, til Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index (indeksen).

**Indeks:** Indeksen styres av en kjent, regelbasert metode og er utviklet for å måle avkastningen til et globalt investerbart univers med børsnoterte selskaper som genererer inntektene sine fra fly-, hotell- og cruiseskipbransjen.

**Kvalifikasjon:** For å kunne inngå i indeksen må selskaper oppfylle følgende kriterier:

- må klassifiseres som et flyselskap, hotellselskap og et cruiseskipselskap
- må ha minst 50 % av inntektene fra flyselskapvirksomhet, hotellselskapvirksomhet eller cruiseskipselskapsvirksomhet.
- oppfylle minimumskrav for markedsverdi og likviditet
- være notert på et regulert marked (som definert i supplementet) i form av aksjer eller depotbevis som kan omsettes uten begrensninger.

Når de er valgt, rangeres og vektet indeksbestanddelene i henhold til markedsverdi på tvers av de tre virksomhetslinjene

Indeksen justeres og rebalanseres halvårlig i juni og desember.

**Replikering:** Fondet vil benytte «passiv forvaltning» (eller indeksering) som investeringsstrategi, og vil søke å bruke en replikeringsmetode, noe som betyr at i den grad det er mulig og praktisk, vil det investere i alle verdipapirer proporsjonalt med vektningene som inngår i indeksen.

**Handel:** Andelene i fondet (**andeler**) er notert på én eller flere børser. Vanligvis kan bare autoriserte aktører (dvs. meglere) kjøpe andeler fra eller selge andeler tilbake til fondet. Andre investorer kan kjøpe eller selge andeler på børs alle dager hvor den aktuelle børsen er åpen for handel.

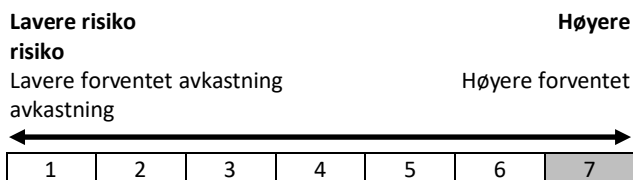
**Utbyttepolitikk:** Inntekter som er mottatt fra fondets investeringer, vil ikke bli fordelt på andelene i denne klassen og vil i stedet bli akkumulert og reinvestert på vegne av andelseierne i fondet.

**Anbefaling:** Fondet er kanskje ikke egnet for kortsiktige investeringer.

**Valuta:** Fondets basisvaluta er amerikanske dollar (USD).

Hvis du vil ha mer informasjon om alle investeringsmål og retningslinjer, kan du se supplementet.

#### Risiko- og avkastningsprofil



Det gis ingen garanti for at kategoriseringen ovenfor forblir uendret, og den kan variere over tid.

Den laveste kategorien (1) innebærer ikke en risikofri investering. Risikoindikatoren ble beregnet ved hjelp av simulerte historiske data, og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på fondets fremtidige risikoprofil.

Kategoriseringen ovenfor (7) skyldes fondets plasseringer og risiko knyttet til disse investeringene, som inkluderer:

- Verdien av de underliggende verdipapirene kan påvirkes av daglige svingninger i finansmarkedene. Andre faktorer som virker inn, omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsinntjening og andre viktige selskaphendelser.
- Det er ikke sikkert at investeringene vil få en verdistigning, eller at fondets investeringsmål oppnås.
- **Investeringsrisiko:** Investeringsrisikoen kan være konsentrert i spesifikke sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet kan være mer sensitivt for lokale økonomiske, markedsmessige, politiske eller regulatoriske hendelser.
- **Sektorrisiko:** Fondet investerer i selskaper i fly-, hotell- og cruiseskipssektorer som kan bli negativt påvirket av en

nedgang i økonomiske forhold, noe som kan føre til redusert etterspørsel etter deres tjenester og produkter.

- **Risiko knyttet til flyselskapsektoren:** Selskaper er generelt gjenstand for følgende risikoer: endringer i drivstoffpriser, som kan være svært volatile, innføring av tariffen og/eller endringer i arbeidskraftforhold, forsikringskostnader. Flyselskaper kan også være svært avhengige av fly eller relatert utstyr fra et lite antall leverandører, og følgelig kan problemer som påvirker tilgjengeligheten, påliteligheten, sikkerheten eller levetiden til slike fly eller slikt utstyr, ha en betydelig innvirkning på driften og lønnsomheten til flyselskaper.
- **Pandemirisiko:** Finansmarkedene rundt om i verden opplevde ekstreme og i mange tilfeller enestående volatilitet og alvorlige tap på grunn av den globale pandemien forårsaket av COVID-19, et nytt koronavirus, i 2020. Pandemien har ført til en lang rekke sosiale og økonomiske avbrudd, herunder stengte grenser og redusert eller forbudt reise innenlands og internasjonal reise. Noen sektorer i økonomien og individuelle utstedere, herunder flyselskap, hotellselskap og cruiseskipselskap, har opplevd spesielt store tap. Slike avbrudd kan fortsette i lengre tid eller oppstå på nytt i fremtiden i tilsvarende eller større grad.
- **Valutarisiko:** Fondet investerer i verdipapirer med pålydende i en annen valuta enn dets basisvaluta. Endringer i vekslingskursene kan ha en ugunstig innvirkning på fondets resultat.
- Risikoer som ikke inngår i indikatoren, men som kan være vesentlige for fondet, omfatter:

- **Risiko for likviditeten i sekundærmarkedet:** Det er ikke sikkert at andeler alltid vil kunne kjøpes eller selges på børs, eller at markedsprisen vil gjenspeile fondets netto andelsverdi.
- Det kan være vanskelig for fondet å kjøpe eller selge enkelte investeringer under visse markedsforhold. Følgelig kan kursen som fondet oppnår ved kjøp og salg av verdipapirer, være ugunstig sammenlignet med kursene under normale

markedsforhold.

- For å få en fullstendig oversikt over all risiko knyttet til dette fondet kan du se avsnittet med overskriften «**Risikofaktorer**» i supplementet og i prospektet.

## Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale for driften av fondet, inkludert kostnadene med å markedsføre og distribuere det. Disse gebyrene reduserer den mulige veksten på din investering.

### Engangsgebyrer som belastes før eller etter investeringen

Tegningsgebyr	0 %*
Innløsningsgebyr	0 %*

### Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år

Løpende gebyrer	0,69 %**
-----------------	----------

### Gebyrer som belastes fondet under visse spesifikke vilkår

Resultatgebyr	Ingen
---------------	-------

\* Autoriserte aktører som handler direkte med fondet, kan måtte betale et tegningsgebyr på maksimalt 5 % og et innløsningsgebyr på maksimalt 3 %. Fondet belaster for tiden ikke disse tegnings- og innløsningsgebyrene.

Ettersom fondet er en ETF, vil ikke investorer i annenhåndsmarkedet vanligvis kunne handle direkte med HANetf ICAV. Investorer som kjøper andeler på børs, vil gjøre dette til markedspriser som vil speile meglerkurs og/eller transaksjonsgebyrer og forskjell mellom kjøper- og selgerkurs samt underliggende selskapspriser ved handelstidspunktet på sekundærmarkedet.

\* Autoriserte aktører som handler direkte med fondet, vil betale transaksjonsrelaterte kostnader.

\* Investorer som handler direkte med fondet, kan måtte betale et byttegebyr på maksimalt 3 % for å bytte mellom underfond.

\*\* De pågående gebyrene betales til forvalteren, som har ansvaret for å bruke de innbetalte pengene på fondets forvaltningskostnad. De ekskluderer transaksjonskostnader, unntatt i tilfeller der fondet betaler tegnings- eller innløsningsgebyr ved kjøp eller salg av andeler i et annet investeringsfond.

Se avsnittene «**Generelle gebyrer og utgifter**» og «**Forvaltningsgebyrer og -utgifter**» i prospektet og avsnittene «**Gebyrer og utgifter**» og «**Nøkkelinformasjon for handel med andeler**» i supplementet for mer informasjon om gebyrer.

## Tidligere resultater

- Det finnes ikke tilstrekkelige data til å kunne gi investorer en nyttig pekepinn om tidligere resultater.

## Praktisk informasjon

**Investeringsforvalter:** Vident Investment Advisory LLC

**Depotmottaker:** Bank of New York Mellon SA/NV, filialen i Dublin.

**Fondsadministrator:** BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC.

**Ytterligere informasjon:** Kopier av prospektet og de siste regnskapsrapportene kan fås vederlagsfritt fra fondsadministratoren. Prospektet og regnskapsrapportene er utarbeidet for HANetf ICAV og ikke separat for fondet. Ytterligere informasjon om sammensetningen av porteføljen er tilgjengelig på [www.HANetf.com](http://www.HANetf.com).

**Kompensasjonspolitik:** Detaljer om forvalterens kompensasjonspolitik, inkludert en beskrivelse av hvordan avlønning og goder beregnes og identiteten til personene som er ansvarlige for å tildele slik avlønning / slike goder, er tilgjengelig på følgende nettsted: [www.hanetf.com](http://www.hanetf.com). En papirkopi av detaljene i denne kompensasjonspolitikken kan ved forespørsel fås vederlagsfritt fra forvalteren.

**Kursinformasjon:** Netto andelsverdi for andelsklassen vil være tilgjengelig under normale åpningstider alle virkedager hos fondsadministratoren og vil kunngjøres daglig på [www.hanetf.com](http://www.hanetf.com).

Fondet har konsesjon i Irland og er under tilsyn av Central Bank of Ireland.

HANetf Management Limited har konsesjon i Irland og er under tilsyn av Central Bank of Ireland.

Denne nøkkelinformasjon for investorer er nøyaktig per 13. mai 2021.

**Bytte:** Bytte av andeler mellom underfond i HANetf ICAV er ikke mulig for investorer som har anskaffet sine andeler på børs. Bytte kan være mulig for autoriserte aktører som handler direkte med fondet.

**Adskilte forpliktelser:** Fondet er et underfond av HANetf ICAV, et irsk kollektivt parapyinvesteringsforetak. I henhold til irsk lov er aktiva og forpliktelser for fondet adskilt fra andre underfond i HANetf ICAV, og fondets aktiva vil ikke være tilgjengelige for å dekke forpliktelsene til et annet fond i HANetf ICAV.

**Skatt:** HANetf ICAV er skattemessig hjemmehørende i Irland. Irsk skattelovgivning kan virke inn på en investors personlige skatteposisjon.

**Ansvarserklæring:** Forvalteren kan bare holdes ansvarlig på grunnlag av utsagn i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller i uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet.