

## 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. Lue asiakirja, jotta voit tehdä tietoisien päätösten sijoittamisen suhteen.

### Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF – Distributing ("rahasto")

ISIN: IE00BKPTXQ89

HANetf SICAV -rahaston alarahasto. Rahastonhoitaja on HANetf Management Limited.

### Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto on passiivisesti hallinnoitu ETF-rahasto. Rahaston tavoitteena on tarjota tuottoa ja pääomankasvua, joka vastaa ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä Alerian Midstream Energy Dividend Index™ -indeksiä ("indeksi").

**Indeksi:** Indeksi on painotettu indeksi, joka koostuu osinkoa maksavista yrityksistä Pohjois-Amerikan energiainfrastruktuurimarkkinoilla. Indeksi seuraa sellaisten öljyn ja kaasun varastointi- ja kuljetussektorin yrityksiä tuottokehitystä, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa tai Kanadassa (mukaan lukien kommandiittiyhtiöt Yhdysvalloissa (MLP) sekä osakeyhtiöt Yhdysvalloissa ja Kanadassa (C Corporations)) ja jotka on listattu Yhdysvaltain tai Kanadan suurimmissa pörseissä. Useimpien kommandiittiyhtiöiden liiketoiminta liittyy energiatuotteiden keräämiseen, käsittelyyn, varastointiin ja kuljetukseen.

**Kelpoisuus:** Indeksiin valitaan yrityksiä, jotka ovat jakaneet osinkoa tai tuottoa edellisen kahden vuosineljänneksen aikana ja joiden päivittäinen kaupankäyntivolyyymi on keskimäärin vähintään 5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria seurantapäivää (jokaisen vuoden syyskuun viimeinen kaupankäyntipäivä)

edeltävältä kuuden kuukauden jaksolta. Osakkeiden täytyy olla ensisijainen listauskohde, jos yrityksellä on useita osuuslajeja.

Indeksi tasapainotetaan vuosineljänneksittäin ja koostetaan uudelleen vuosittain lokakuussa.

**Replikointi:** Rahasto on passiivisesti hallinnoitu indeksirahasto, jonka sijoitusstrategiaan kuuluu epäsuora altistuminen indeksin koostumukselle samalla painotuksella kuin indeksissä käyttämällä vaihtosopimuksia.

**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.

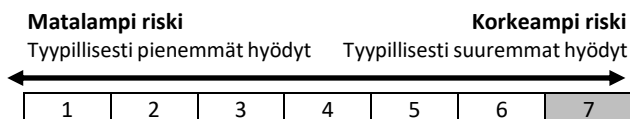
**Tuotonjako:** Rahaston sijoituksien tuotto jaetaan [vuosineljänneksittäin] osuuslajin osuuksille.

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

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

Lisätietoja sijoitustavoitteista ja -politiikasta on rahastoesitteen liitteessä ("liite").

### Riski-hyötyprofiili



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.

Riskiluokitus (7) perustuu rahaston sijoituksien luonteeseen ja näihin sijoituksiin liittyviin riskeihin, kuten:

- Sijoituksien arvonnousua ei voida taata, eikä rahasto anna takuuta siitä, että sijoitustavoite saavutetaan.
- **Sektorin sijoitusriski:** Energiainfrastruktuuriyritykset voivat altistua toimiala- ja sektorikohtaisille riskeille, kuten hyödykkeiden hinnanvaihteluille ja energian kysynnän heikentymiselle taloudellisen taantumisen aikana.
- **Energiainfrastruktuuriyritykset:** Energiainfrastruktuuriyrityksiin tehtyjen sijoituksien tuottoon voivat vaikuttaa energian hinnanvaihtelut ja muutokset Yhdysvaltain taloustilanteessa. Markkina-arvoltaan pienempien energiainfrastruktuuriyrityksien riskitaso on

suurempi ja ne voivat olla alttiita äkillisten hinnanmuutoksien vaikutuksille. Mahdolliset muutokset kommandiittiyhtiöitä (MLP) koskevassa verolainsäädännössä voivat vaikuttaa niiden tuotto- ja arvonkehitykseen. Lisäksi öljyn- ja kaasuntuotantoa koskevan lainsäädännön muutokset voivat vaikuttaa kommandiittiyhtiöihin.

- **Synteettisen ETF:n riski:** Rahasto pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa käyttämällä vaihtosopimuksia, joten rahasto voi altistua indeksiin kuulumattomien arvopaperien riskeille. Rahasto voi lisäksi altistua arvopaperien kaupankäyntiin liittyville vastapuoliriskeille, kuten vastapuolen konkurssi. **Valuutariski:** Rahasto sijoittaa arvopapereihin, jotka ovat muiden kuin perusvaluutan mää räisiä. Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti rahaston tuotto- ja arvonkehitykseen. Alla on kuvattu rahastoon kohdistuvat olennaiset riskit, joita ei huomioida riskiluokituksessa:
- **Markkinoihin liittyvä likviditeettiriski:** Rahasto ei anna takuuta siitä, että rahaston osuuksia on aina saatavana arvopaperipörssissä, tai että markkinahinta vastaa rahaston nettosubstanssiarvoa.
- 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	0,40 %**
-----------------	----------

### 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.

Jälkimarkkinoilla toimivat sijoittajat eivät yleensä voi ostaa suoraan HANetf ICAV -indeksirahaston osuuksia. Rahaston osuuksista käydään kauppaa arvopaperipörssissä markkinahinnoilla, joihin vaikuttavat välityspalkkioiden ja/tai kaupankäyntikulujen lisäksi osto- ja myyntihinnan erotus.

\* 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

**Rahastonhoitaja:** 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 HANetf Management Limitedin 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 HANetf Management Limitedilta.

**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:** HANetf Management Limited 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.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 16. heinäkuu 2020 alkaen.