

## 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 tietoisin päätöksen sijoittamisen suhteen.

**AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF – uudelleensijoittava (rahasto)**

ISIN: IE00BNTVVR89

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

### Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoitteena on seurata Solactive AuAg ESG Gold Mining Index -indeksin (indeksi) hinta- ja tuottokehitystä ennen palkkioiden ja kuluja vähentämistä.

**Indeksi:** Indeksia hallinnoidaan perustuen julkaistun sääntöpohjaiseen menetelmään, ja se on suunniteltu mittaamaan kultakaivosalalta, muun muassa kultamalmien porauksesta, geologisesta arvioinnista, rahoittamisesta, kehittämisestä, louhinnasta, alustavasta jalostuksesta ja toimittamisesta, tulonsa saavien julkisesti noteerattujen yritysten maailmanlaajuisen sijoitusuniversumin tuotto- tai arvonkehitystä.

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

- Yrityksen on oltava luokiteltu jollekin seuraavista toimialoista tai alitoimialoista FactSet Revere Business Industry Classification Systemin (RBICS) mukaisesti: kullankaivuu Amerikassa, kullankaivuu muualla, kullankaivuu Aasian/Tyynenmeren alueella, muu jalometallimalmien louhinta tai hopeamalmien louhinta.
- Sen on toimittava Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen periaatteiden mukaisesti.
- Sen on täytettävä markkina-arvon ja likviditeetin vähimmäisvaatimukset.
- Sen on oltava listattu jossain liitteessä mainitussa pörssissä. Jäljellä olevat yritykset luokitellaan niiden ESG-riskiarvion mukaan nousevaan järjestykseen (matalimmasta korkeimpaan). Tietolähde (Sustainalytics) ottaa kunkin yrityksen ESG-riskiluokituksen laskemisessa huomioon yrityksen hallintatavan ja olennaiset ESG-ongelmat liitteessä kuvatun mukaisesti. ESG-

riskiluokituksen avulla mitataan, miten suuri riski yrityksen taloudelliseen arvoon kohdistuu ESG-tekijöiden vuoksi, eli miten hallitsemattomille ESG-riskille yritys altistuu.

Tämän jälkeen indeksiin sisällytetään vähintään 20 ja enintään 25 yritystä, jotka kuuluvat indeksiuniversumin parhaimpaan 70 %:iin niiden alhaisimman ESG-riskiarvion ansiosta.

Indeksiä korjataan ja painotetaan uudelleen neljännesvuosittain maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuussa ja kaikilla indeksin osatekijöillä on yhtä suuri painoarvo.

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

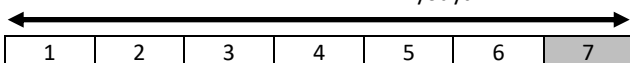
### Riski-hyötyprofiili

#### Matalampi riski

Tyypillisesti pienemmät hyödyt

#### Korkeampi riski

Tyypillisesti suuremmat hyödyt



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 sijoitusten luonteeseen ja niihin sijoituksiin liittyviin riskeihin, kuten:

- Kohde-etuutena olevien arvopaperien arvo voi vaihdella päivittäisistä rahoitusmarkkinoiden liikkeistä johtuen. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat politiikka ja taloutta koskevat uutiset, yritysten tulot ja merkittävät yhtiötapahtumat.
- Sijoitusten arvonnousua ei voida taata, eikä rahasto anna takuuta siitä, että sijoitustavoite saavutetaan.
- **Sektoririski:** Kultakaivosalalla toimiviin yrityksiin liittyvä riski Rahaston tuotto- ja arvonkehitys riippuu kultakaivosalalla toimivien yritysten yleisestä kannattavuudesta. Kultaan liittyviä

sijoituksia pidetään spekulatiivisina ja niihin vaikuttavat lukuisat tekijät. Kilpailun aiheuttama paine voi vaikuttaa merkittävästi kultakaivosalalla toimivien yritysten taloudelliseen kannattavuuteen. Kultakaivosalalla toimivat yritykset ovat erittäin riippuvaisia kullan hinnasta, ja niihin voivat vaikuttaa kielteisesti monenlaiset maailmanlaajuiset taloudelliset, rahoituskelliset ja poliittiset tekijät, kuten tuonnin valvontatoimet, pääoman turvaaminen ja/tai lainarahoitus, vastuu ympäristövahingoista, resurssien ehtyminen, kullan louhintaan ja käsittelyyn liittyvät poraus- ja rakennuskustannukset, turvallisuuteen ja ympäristönsuojelussa tarvittaviin laitteisiin liittyvät kustannukset, korkeammat ympäristö- tai työvoimakustannukset, valtioiden yksityistämistä, hinnoittelua ja tarjontaa koskeva sääntely ja muut toimenpiteet. Alalla toimiviin yrityksiin voivat lisäksi vaikuttaa kielteisesti paikalliset tai alueelliset tekijät, kuten luonnonkatastrofit ja muut merkittävästi talouteen vaikuttavat tekijät.

Merkittävän inflaation tai taloudellisen epävarmuuden aikana kulta, hopea ja muut jalometallit voivat ylittää perinteisten sijoitusten, kuten joukkovelkakirjojen ja osakkeiden, tuotot. Vakaan taloudellisen kasvun aikana ne puolestaan voivat alittaa perinteisten osake- ja joukkovelkakirjasijoitusten tuotot. Tämä voi vaikuttaa rahaston tuottoihin.

- **Seulontariski:** On olemassa riski, että indeksin tarjoaja tekee virheen, esimerkiksi tulkitsee virheellisesti indeksin kohdassa Yleiskuvaus kuvattuja seulontakriteerejä ja/tai sisällyttää indeksiin vääriä osatekijöitä tai sulkee siitä pois oikeita osatekijöitä seulontaprosessin aikana.
- **Sijoitusriski:** Sijoitusriski voi olla keskittynyt tiettyihin sektoreihin, maihin, valuuttoihin tai yhtiöihin. Tämä tarkoittaa, että rahasto voi olla herkempi paikallisille taloudellisille, markkinoiniin liittyville, poliittisille tai sääntelyyn liittyville tapahtumille.
- **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:
- **Jälkimmäisiin liittyvä likviditeettiriski:** 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 tiettyjä 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

<b>Merkintäpalkkio</b>	0 %*
<b>Lunastuspalkkio</b>	0 %*

### Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut

<b>Juoksevat kulut</b>	0,60 %**
------------------------	----------

### Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittavat maksut

<b>Tulosperusteinen palkkio</b>	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.

Jälkimmäisillä 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 jälkimmäisillä 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 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 -sateenvarjarahaston 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.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 16 kesäkuu 2021 alkaen.