

## Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklamaterial. 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.

**AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF – ackumulerande (fonden)**

**ISIN: IE00BNTVVR89**

En delfond till HANetf ICAV. Förvaltas av HANetf Management Limited ("förvaltaren")

### Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter att följa kurs- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för Solactive AuAg ESG Gold Mining Index ("indexet").

**Index:** Indexet styrs av en publicerad, regelbaserad metod och är utformat för att mäta resultatet för ett globalt investeringsområde med börsnoterade bolag som genererar sina intäkter från guldgruveindustrin, vilket inkluderar borrhning, geologisk bedömning, finansiering, utveckling, utvinning, inledande förädling och leverans av guldmalms.

**Kvalificering:** För att få ingå i indexet ska företag uppfylla följande kriterier:

- måste klassificeras i någon av följande industrier eller underindustrier enligt RBICS (FactSet Revere Business Industry Classification System): Americas Gold Mining, Other Gold Mining, Asia/Pacific Gold Mining, Other Precious Metal Ore Mining, Silver Ore Mining
- måste följa principerna i FN:s Global Compact
- uppfylla kraven på börsvärde och likviditet
- vara börsnoterat på en av börserna angivna i tillägget.

De återstående företagen rangordnas sedan efter ESG-riskvärdet i stigande ordning (lägst till högst). För att beräkna ESG-riskvärdet för varje företag beaktar dataleverantören (Sustainalytics) frågor om bolagsstyrning och betydande hinder för ESG enligt beskrivningen i tillägget. ESG-riskvärdet mäter i vilken

utsträckning ett företags ekonomiska värde riskeras av ESG-faktorer, dvs.

omfattningen av ett företags ohanterade ESG-risker.

Minst 20 företag och högst 25 företag, som utgör de högsta 70 % av indexet med lägst ESG-risknivå, väljs sedan ut för att ingå i indexet.

Indexet justeras och ombalanseras kvartalsvis i mars, juni, september och december och varje indexkomponent har lika viktning

**Replikering:** Fonden använder en investeringsstrategi med passiv förvaltning (eller indexering) och försöker använda en replikeringsmetod som innebär att den i den utsträckning det är möjligt investerar i värdepapper enligt viktningarna i indexet.

**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:** Intäkter från fondens investeringar delas inte ut för andelar i den här klassen utan i stället ackumuleras intäkterna och återinvesteras för fondens andelsägare.

**Rekommendation:** Denna fond kan vara olämplig för kortsiktiga investeringar.

**Valuta:** Fondens basvaluta är US-dollar.

Fullständig information om investeringsmål och placeringsinriktning finns i bilagan.

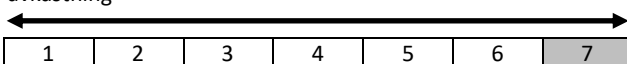
### Risk/avkastningsprofil

#### Lägre risk

Vanligtvis lägre avkastning

#### Högre risk

Vanligtvis högre avkastning



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.

Kategoriseringen ovan (7) sker utifrån fondens investeringar och risker i samband med dessa investeringar, inklusive:

- Värde av underliggande värdepapper kan påverkas av dagliga rörelser på finansmarknaderna. Andra inverkan 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.
- **Sektorbaserad risk: Risk rörande guldgruveföretag** Fondens resultat beror på guldgruveföretagens övergripande förutsättningar. Investeringar i guld betraktas som spekulativa och påverkas av en rad faktorer. Konkurrenstrycket kan ha en betydande inverkan på guldgruvebolagens ekonomiska förutsättningar. Guldgruveföretag är starkt beroende av priset på guld och kan påverkas negativt av en rad olika ekonomiska,

finansiella och politiska faktorer i världen, såsom importkontroller, säkerställande av kapital eller skuldfinansiering, ansvar för miljöskador, utarmning av resurser, kostnader för borrhning och konstruktion i samband med gruvarbete och bearbetning av guld, utgifter för anordningar för säkerhet och föroreningskontroll, ökade miljö- eller arbetskostnader, statliga bestämmelser om privatisering, prissättning och leveranser samt andra interventioner. Gruvföretag kan också påverkas negativt av lokala eller regionala faktorer där de är verksamma, t.ex. naturkatastrofer eller andra händelser med betydande ekonomiska konsekvenser.

Vid betydande inflation eller stor ekonomisk osäkerhet kan guld, silver och andra ädelmetaller överträffa traditionella investeringar som obligationer och aktier, och i perioder av stabil ekonomisk tillväxt underpresterar i förhållande till traditionellt kapital och skuldinvesteringar, vilket i sin tur kan påverka fondens avkastning.

- **Urvalsrisk:** Det finns risk för att indexleverantören kan göra fel, t.ex. en felaktig bedömning av de urvalskriterier som beskrivs i avsnittet Allmän beskrivning av indexet, eller inkludera felaktiga/utesluta korrekta beståndsdelar i urvalsprocessen.
- **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.
- **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:
- **Likviditetsrisk på andrahandsmarknaden:** 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 "**Risikfaktorer**" 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	0,60 %**
-----------------	----------

### 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 %. Fonden 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 %.

\*\* Den årliga avgiften betalas till den förvaltare som är ansvarig för att avföra kostnaden för förvaltandet 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:** Vident Investment Advisory LLC  
**Förvaringsinstitut:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.  
**Administratör:** BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC.

**Ytterligare 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](http://www.HANetf.com).

**Ersättningspolicy:** Information om förvaltarens 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](http://www.hanetf.com). Du kan få en papperskopia av ersättningspolicyen kostnadsfritt från förvaltaren.

**Prisinformation:** Andelsklassens substansvärde är tillgängligt under normal kontorstid varje bankdag på administratörens kontor och publiceras dagligen på [www.hanetf.com](http://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:** Förvaltaren kan endast hållas ansvarig om påståenden i det här faktabladet är vilseledande, felaktiga eller oförenliga 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 16 juni 2021.