

## Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringmateriell. 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.

### Procure Space UCITS ETF – Accumulating (fondet)

ISIN: IE00BLH3CV30

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

### Målsettinger og investeringspolitikk

Fondet søker å følge kurs- og avkastningsresultatet, før gebyrer og kostnader, til S-Network Procure Space Index (indeksen).

**Indeks:** Indeksen styres av en kunngjort, regelbasert metodikk og er utformet for å måle avkastningen til et globalt investeringsunivers med selskaper som driver med romrelatert virksomhet, for eksempel selskaper som benytter satellitteknologi. I tillegg til selskaper som bare fokuserer på verdensrommet, omfatter indeksen visse selskaper som har produkter og tjenester innenfor både romrelaterte og andre typer virksomheter.

**Kvalifisering:** For å kunne inkluderes i indeksen må selskapene oppfylle følgende kriterier som angitt i supplementet til prospektet for fondet (supplementet):

- være involvert i én eller flere av følgende sektorer: satellittbasert telekommunikasjon, satellittoverføring av tv- og radiosendinger, rakett- og satellittproduksjon, distribusjon, drift og vedlikehold av satellittutstyr, maskinvare for rom og teknologi og rombaserte bilder og etterretningstjenester
  - være oppført på en av de kvalifiserte børsene som oppgitt i retningslinjene for indeksen
  - oppfylle minimumskrav til markedsverdi og likviditet
- Indeksen blir omfordelt og rebalansert på halvårlig basis.

Selskapene i indeksen får tildelt en «modifisert markeds kapitalisering» (som beskrevet i supplementet) som vektet med en maksimal vektning i den ikke-diversifiserte transje og diversifiserte transje på henholdsvis 4,8 % og 2,4 % (vilkårene er definert i supplementet).

**Replikering:** Fondet vil benytte «passiv forvaltning» (eller indeksering) som investeringsstrategi, og vil søke å bruke en replikasjonsmetode, 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 grunnvaluta er amerikanske dollar (USD).

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

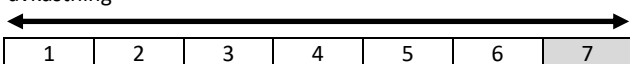
### Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko

Høyere

Lavere forventet avkastning

Høyere forventet avkastning



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 med bruk av simulerte historiske data, og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på fondets fremtidige risikoprofil.

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

- Verdien av de underliggende verdipapirene kan påvirkes av daglige svingninger i de finansielle markedene. 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 investeringsmålsetting 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: Risiko knyttet til selskaper innenfor luftfart og forsvar:** Luftfarts- og forsvarsselskaper kan i stor grad påvirkes av myndighetenes luftfarts- og forsvarspolitik og pengebruk, grunnet selskapenes avhengighet av myndighetenes kjøp av deres produkter og tjenester.

- Risiko knyttet til selskaper innenfor kommunikasjonstjenester:** Selskaper i denne sektoren kan bli påvirket av konkurransen i bransjen, store krav til kapital, offentlig regulering, sykliske inntekter og inntjening, foreldelse av kommunikasjonsprodukter og -tjenester på grunn av teknologisk utvikling, en potensiell nedgang i den disponible inntekten til målgruppen og endrede forbrukersvaner og interesser.

- Risiko knyttet til konsentrasjon i satellittselskaper:** Underfondet anses å være konsentrert i verdipapirer fra selskaper som opererer eller bruker satellitter som kan være gjenstand for forsinkelser i produksjonen, forsinkelser eller feil under lansering, og drifts- og miljørisikoer, som kan begrense deres evne til å utnytte satellittene som trengs for å levere tjenester til kundene.

- Risiko knyttet til informasjonsteknologi og Internett:** Bedrifter er generelt gjenstand for følgende risikoer: teknologier som endrer seg raskt, korte produktlevetider, hard konkurranse, aggressiv prissetting og reduserte fortjenestemarginer, tap av patent, opphavsrett og varemerke, sykliske markedsmønstre, endrede industristandarder og hyppige nye produktlanseringer. Internett-selskaper har eksepsjonelt høye

pris/inntjening-forholdstall, med liten eller ingen inntjeningshistorikk og kan oppleve ekstreme svingninger i kurs og volum, som ikke er relaterte til utviklingen i driften.

- **Valutarisiko:** Fondet investerer i verdipapirer med pålydende i en annen valuta enn dets grunnvaluta. Endringer i vekslingskursene kan ha en ugunstig virkning på fondets resultat.«Small\_Cap\_Risk»«Emerging\_Markets\_»
- Risikoer som ikke inngår i indikatoren, men som kan være vesentlige for fondet, omfatter:
- **Risiko knyttet til likviditet i annenhåndsmarkedet:** 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 kostnader til 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	0,75 %**
-----------------	----------

### 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 for å gi investorer en meningsfull indikasjon av 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 er vederlagsfritt tilgjengelige 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/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 10 June 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.