

## Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i den. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

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

**ISIN: IE00BNTVVR89**

En underfond til HANetf ICAV. Forvaltes af HANetf Management Limited (i det følgende benævnt "forvalteren")

### Mål og investeringspolitik

Fonden søger at spore pris og udbytte, før gebyrer og udgifter, for Solactive AuAg ESG Gold Mining Index (i det følgende benævnt "indekset").

**Indeks:** Indekset administreres af en offentliggjort, regelbaseret metodologi og er skabt til at måle resultaterne for et globalt investeringsunivers af offentligt børsnoterede virksomheder, der generer deres indtægter via guldminebranchen, der omfatter boring, geologiske analyser, finansiering, udvikling, ekstraktion, indledende raffinering og levering af guldmalm.

**Kvalifikation:** For at være berettiget til optagelse i indekset skal virksomhederne opfylde følgende kriterier:

- skal være klassificeret i en af følgende brancher eller underbrancher iht. FactSet Revere Business Industry Classification System (RBICS); Americas Gold Mining; Other Gold Mining; Asia/Pacific Gold Mining; Other Precious Metal Ore Mining; Silver Ore Mining
- Overholde FN's Global Compact-principper
- Opfylde minimumskrav til markedsværdi og likviditet
- Være noteret på en af børserne, som angivet i tillægget.

De tilbageværende virksomheder rangeres derefter efter deres ESG-risikoscore i stigende rækkefølge (laveste til højeste). For at beregne ESG-risikovurderingen for hver virksomhed betragter dataleverandøren (Sustainalytics) virksomhedsledelsen og de materielle ESG-problemer som beskrevet i tillægget. ESG-risikovurderinger måler, i hvilken grad en virksomheds økonomiske værdi er i fare på grund af ESG-faktorer, dvs.

omfanget af en virksomheds uadministrerede ESG-risici.

Mindst 20 og højst 25 virksomheder, der udgør de bedste 70 % i indeksuniverset med den laveste ESG-risikoscore, vælges derefter til at blive inkluderet i indekset.

Indekset justeres og afbalanceres hvert kvartal i marts, juni, september og december, og hver indekskonstituent tildeles lige vægtning

**Replikering:** Fonden vil anvende en investeringsstrategi kaldet "passiv forvaltning" (eller indeksering) og vil forsøge at anvende en replikeringsmetode, hvilket betyder, at den så vidt muligt og praktisk gennemførligt investerer i værdipapirer i forhold til de vægtninger, som indekset består af.

**Handel:** Fondens aktier (i det følgende benævnt "aktier") er noteret på en eller flere børsers. Typisk er det kun autoriserede deltagere (dvs. mæglere), der kan købe aktier fra eller sælge aktier tilbage til fonden. Andre investorer kan købe og sælge aktierne på børsen på de dage, hvor den relevante børs er åben.

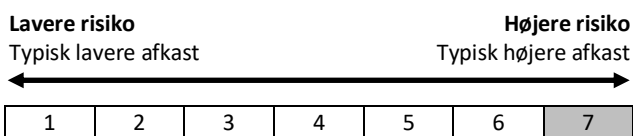
**Udbyttepolitik:** Indtægter modtaget af fondens investeringer udloddes ikke med hensyn til aktierne i denne klasse. I stedet akkumuleres og geninvesteres indtægterne på vegne af aktionærerne i fonden.

**Anbefaling:** Denne fond er muligvis ikke egnet til kortfristet investering.

**Valuta:** Fondens basisvaluta er amerikanske dollar.

For komplette investeringsmål og oplysninger om politikken henvises til tillægget.

### Risiko- og afkastprofil



Kategoriseringen ovenfor garanteres ikke at være uændret og kan ændre sig over tid.

Den laveste kategori (1) indebærer ikke en risikofri investering. Risikoindekset blev beregnet med simulerede historiske data og er muligvis ikke en pålidelig indikation af fondens fremtidige risikoprofil.

Kategoriseringen ovenfor (7) skyldes arten af fondens investeringer og risiko forbundet med disse investeringer, herunder:

- Værdien af underliggende værdipapirer kan påvirkes af daglige finansielle markedsbewægelser. Andre indflydelsesrige faktorer inkluderer politik, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og betydningsfulde forretningsbegivenheder.
- Der er ingen sikkerhed for, at der vil forekomme nogen stigning i investeringernes værdi, eller at fondens investeringsmål bliver nået.
- **Sektorrisiko: Guldminevirksomhedsrisiko** Fondens resultater afhænger af guldminevirksomhedernes overordnede tilstand. Guldrelaterede investeringer betragtes som spekulative og

påvirkes af en række faktorer. Konkurrencepres kan påvirke guldminevirksomhedernes finansielle tilstand betydeligt. Guldminevirksomheder er i høj grad afhængige af guldprisen og kan påvirkes negativt af en række globale økonomiske, finansielle og politiske faktorer såsom importkontroller, aktiesikring og/eller gældsfinansiering, ansvar for miljøskade, udtømning af ressourcer, borings- og konstruktionsomkostninger, der er tilknyttet guldmine- og -bearbejdningsprocesser, udgifter til apparater til sikkerheds- og forureningskontrol, øgede miljømæssige eller arbejdskraftmæssige udgifter, regeringsindgreb over for privatisering, prissætning og forsyning samt andre former for indgreb. Guldminevirksomheder kan også påvirkes negativt af lokale eller regionale faktorer i de områder, hvor virksomhederne opererer, f.eks. naturkatastrofer eller andre hændelser med betydelig økonomisk påvirkning.

I tider med betydelig inflation eller stor økonomisk usikkerhed kan guld, sølv og andre ædelmetaller overgå traditionelle investeringer såsom obligationer og aktier, og de kan underpræstere i forhold til traditionelle aktie- og gældsinvesteringer i tider med stabil økonomisk vækst, hvilket til gengæld kan påvirke fondens afkast.

- **Screeningrisiko:** Der er en risiko for, at indeksevenandøren laver fejl såsom ukorrekt vurdering af screeningkriterierne, der er

beskrevet i afsnittet med titlen Generel beskrivelse af indekset, og/eller inkluderer ukorrekte/ekskluderer korrekte bestanddele i screeningprocessen.

- **Investeringsrisiko:** Investeringsrisikoen kan være koncentreret i specifikke sektorer, lande, valutaer eller virksomheder. Dette betyder, at fonden kan være mere følsom over for lokale økonomiske, markeds-mæssige, politiske eller lovgivningsmæssige begivenheder.
- **Valutarisiko:** Fonden investerer i værdipapirer denomineret i andre valutaer end dens basisvaluta. Ændringer i valutakurserne kan have negativ indflydelse på fondens resultater.
- Risici, der ikke er dækket af indikatoren, men som er væsentligt

relevante for fonden, omfatter:

- **Likviditetsrisiko** på sekundært marked: Der er ikke nogen sikkerhed for, at aktier altid kan købes eller sælges på en børs, eller at markedskursen afspejler fondens indre værdi. Det kan være vanskeligt for fonden at købe eller sælge visse investeringer under visse markedsforhold. Følgelig kan den pris, der opnås, når fonden køber eller sælger værdipapirer, være lavere i sammenligning med prisen under normale markedsforhold.
- For en komplet oversigt over alle risici, der er knyttet til denne fond, henvises til afsnittet "**Risikofaktorer**" i tillægget og prospektet.

## Gebyrer

De gebyrer, De betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er forbundet med fondens drift, inklusive markedsførings- og distributionsomkostninger. Gebyrerne reducerer Deres investerings potentielle vækst.

### Engangsgebyrer før eller efter Deres investering

Indtrædelsesgebyr	0 %*
Udtrædelsesgebyr	0 %*

### Gebyrer, der afholdes af fonden i løbet af et år

Løbende gebyrer	0,60 %**
-----------------	----------

### Gebyrer, der afholdes af fonden under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget gebyr	Intet
------------------------	-------

\* Autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, kan betale et indtrædelsesgebyr på op til højst 5 % og et udtrædelsesgebyr på op til højst 3 %. Fondens udnytter i øjeblikket ikke sin ret til at pålægge ind- og udtrædelsesgebyrer.

Da fonden er en ETF, vil investorer i det sekundære marked typisk ikke være i stand til at handle direkte med HANetf ICAV. Investorer, der køber aktier på børser, vil gøre det til markedspriser, som afspejler mæglergebyrer og/eller transaktionsomkostninger og spænd mellem udbud og efterspørgsel samt underliggende virksomheders priser på tidspunktet for handel på det sekundære marked.

\* Autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, betaler relaterede transaktionsomkostninger.

\* For investorer, der handler direkte med fonden, kan skift mellem underfonde pådrage dem et maksimalt skiftegebyr på 3 %.

\*\* De løbende gebyrer betales til den forvalter, der er ansvarlig for at trække udgifterne til fondens drift fra sit honorar. Det udelukker porteføljetransaktionsomkostninger, undtagen i tilfælde af et ind-/udtrædelsesgebyr, der er betalt af fonden ved køb eller salg af andele i en anden investeringsfond.

Se afsnittene "**Generelle gebyrer og omkostninger**" og "**Administrationsomkostninger og udgifter**" i prospektet samt "**Gebyrer og udgifter**" og "**Centrale oplysninger om aktiehandel**" i tillægget for yderligere oplysninger om gebyrer.

## Tidligere resultater

- Der er utilstrækkelige data til at give en nyttig indikation af tidligere resultater for investorer.

## Praktiske oplysninger

**Investeringsforvalter:** Vident Investment Advisory LLC

**Depositar:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

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

**Yderligere oplysninger:** Kopier af prospektdokumentationen og de seneste regnskaber er gratis tilgængelige hos forvalteren. Prospektet og årsregnskabet udarbejdes for HANetf ICAV og ikke separat for fonden. Yderligere oplysninger om porteføljens sammensætning findes på [www.HANetf.com](http://www.HANetf.com).

**Vederlagspolitik:** Detaljerede oplysninger om forvalterens vederlagspolitik, herunder en beskrivelse af, hvordan vederlag og ydelser beregnes, og identiteten af de personer, der er ansvarlige for tildeling af sådanne vederlag/ydelser, kan fås på følgende websted: [www.hanetf.com](http://www.hanetf.com). En papirkopi af disse politikdetaljer er også tilgængelig gratis hos forvalteren på anmodning.

**Prisinformation:** Aktieklassens indre værdi vil være tilgængelig inden for normale arbejdstider på alle hverdage på forvalterens kontor og offentliggøres dagligt på [www.hanetf.com](http://www.hanetf.com).

**Skift:** Skift af aktier mellem underfonde i HANetf ICAV er ikke muligt for investorer, der køber aktier på børser. Skift kan være tilgængeligt for autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden.

**Adskilt ansvar:** Fondens er en underfond af HANetf ICAV, et kollektivt irsk paraplykapitalforvaltningsselskab. I henhold til irsk lovgivning er fondens aktiver og forpligtelser adskilt fra andre underfonde inden for HANetf ICAV, og fondens aktiver vil ikke være tilgængelige til opfyldelse af forpligtelserne i en anden af HANetf ICAVs fonde.

**Beskatning:** Med hensyn til skatteberegning er HANetf ICAV hjemmehørende i Irland. Irsk skattelovgivning kan have indflydelse på en persons skattemæssige stilling.

**Ansvarserklæring:** Forvalteren kan udelukkende holdes ansvarlig på grundlag af enhver erklæring indeholdt i dette dokument, som er vildledende, unøjagtig eller uforenelig med de relevante dele af prospektet.

Denne fond er godkendt i Irland og reguleret af Irlands centralbank.

HANetf Management Limited er godkendt i Irland og reguleret af Irlands centralbank.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 16 Juni 2021.