

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. Informasjonen er pålagt ved lov for å hjelpe deg 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.

HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight – Accumulating («fondet»)

ISIN: IE00BJQTJ848

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 Indxx Global NextGen Healthcare Index («indeksen»).

Indeks: Indeksen styres av en kjent, regelbasert metode og er utviklet for å måle avkastningen på et investerbart univers med børsnoterte selskaper som har virksomhet innenfor sektoren avansert biovitenskap og smarte helsetjenester, som består av følgende: Robotikk, nanoteknologi, gensekvensering, oppfølging av helse, biologisk ingeniørvitenskap, bioinformatikk, nevrovitenskap, medisinsk utstyr, telemedisin og helseanalyse. Indeksbestanddelene er like vektet. Indeksen skjærer også ut selskaper basert på noen miljø-, sosial- og styringskriterier (ESG), som er beskrevet i tillegg til prospektet for fondet ("supplementet").

Utvalgelse: For å kunne inngå i indeksen må selskaper

- ha hovedbørsnotering i et utviklet eller fremvoksende marked, som definert av Indxx i deres «Landklassifisering og uunnghelighet»
- oppfylle minimumskrav for markedsverdi og likviditet
- må ikke ekskluderes basert på de negative ESG utsorteringskriteriene
- og brudd på FNs Global Compact -prinsipper som angitt i supplementet i fondets prospekt (**supplementet**).

Indeksen rebalanseres halvårlig i slutten av juni og desember.

Replikasjon: Fondet vil benytte «passiv forvaltning» (eller indeksering) som investeringsstrategi, og vil søke å bruke replikasjon eller en metode med representativ prøvetaking, noe som betyr at i den grad det er mulig og praktisk, vil det investere i alle verdipapirer som inngår i indeksen.

Handel: Andeler 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.

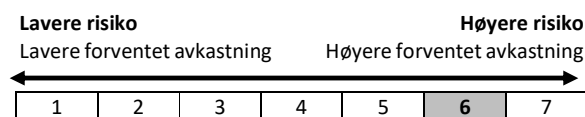
Utbyttepolitikk: Inntekter som mottas fra fondets plasseringer, vil ikke utbetales i tilknytning til andelene i denne andelsklassen. De vil i stedet akkumuleres og reinvesteres på vegne av fondets andelseiere.

Anbefaling: Fondet er kanskje ikke egnet for kortsiktige investeringer.

Valuta: Fondets grunnvaluta er amerikanske dollar (USD).

For alle detaljer vedrørende investeringsmålsetting og -politikk, se supplementet.

Risiko- og avkastningsprofil



Det gis ingen garanti for at kategoriseringen over 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 (6) skyldes fondets plasseringer 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 plasseringene 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.

- **Risiko knyttet til fremvoksende økonomier:** Dette fondet investerer i selskaper eller verdipapirer i land med fremvoksende økonomier som kan innebære høyere risiko enn investeringer i mer utviklede land.
- **Investeringsrisiko knyttet til sektor:** Selskaper kan være gjenstand for patentspørsmål, intens konkurranse, rask teknologisk endring, innovasjon i bransjen, lange utviklingscykluser og høye kapitalkrav med høy sannsynlighet for å mislykkes, godkjenning fra myndighetene, foreldelse av produkter og myndighetsstyring.
- **Bærekraftsrisiko:** Bærekraftsrisikoen kan ha en negativ innvirkning på, eller føre til fullstendig tap av, dets verdi. All bærekraftsrisiko kan enten representere en risiko for seg selv eller ha innvirkning på andre risikoer og bidra i betydelig grad til andre risikoer, som markedsrisikoer, driftsrisikoer, likviditetsrisikoer eller motpartsrisikoer.
- **Risiko knyttet til valuta:** Fondet investerer i verdipapirer pålydende i en annen valuta enn dets grunnvaluta. Endringer i vekslingskursene kan ha en ugunstig virkning på fondets resultat.
- Risikoer som ikke inngår i indikatoren, men som kan være vesentlige for fondet, omfatter:
- **Risiko knyttet til relativ volatilitet:** Det kan være at fondets resultat ikke følger indeksen. Dette kan skyldes markedssvingninger, endringer i sammensetningen av indeksen, transaksjonskostnader, kostnadene ved å foreta endringer i fondets portefølje eller andre utgifter for fondet.

- **Risiko knyttet til likviditet i annenhåndsmarkedet:** Det er ikke opplagt 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 kursene 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 | 0,59 %** |
| 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 normalt sett 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.

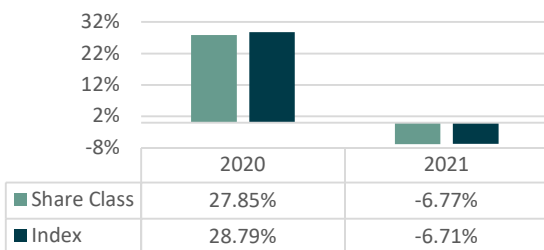
* Autoriserte aktører som handler direkte med fondet, vil betale transaksjonsrelaterte kostnader.

* Investorer som handler direkte med fondet, kan måtte betale et byttegebyr på maksimalt 3 % for å bytte mellom underfond.

** De løpende gebyrene kan variere fra år til år. 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



Fondets lanseringsdato: 4. april 2019

Andelsklassens lanseringsdato: 4 april 2019

Fondets grunnvaluta er USD

Tidligere resultat for andelsklassen er beregnet i USD

Resultatet er beregnet med grunnlag i fondets netto andelsverdi etter fratrett av løpende gebyrer og inkludert reinvestert bruttoinntekt.

Tidligere resultater er ikke veiledende for fremtidige resultater

Praktisk informasjon

Investeringsforvalter: Vident Investment Advisory LLC.

Depotmottaker: The Bank of New York Mellon SA/NV, Filialen i Dublin.

Fondsadministrator: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC.

Mer 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 og informasjon om bestanddelene i indeksen er tilgjengelig på www.HANetf.com.

Kompensasjonspolitik: Detaljer om HANetf Management Limited sin 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. En papirkopi av detaljene i denne kompensasjonspolitikken kan ved forespørsel fås vederlagsfritt fra HANetf Management Limited.

Kursinformasjon: Netto andelsverdi for andelsklassen vil være tilgjengelig under normale åpningstider alle virkedager hos fondsadministratoren og vil kunngjøres daglig på www.hanetf.com.

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 paraplyinvesteringsforetak. 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.

Skattebehandling: HANetf ICAV er skattemessig hjemmehørende i Irland. Irsk skattelovgivning kan virke inn på en investors personlige skatteposisjon.

Ansvarserklæring: HANetf Management Limited kan bare holdes ansvarlig på grunnlag av utsagn i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller i uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet.

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 fredag 14 februar 2022