

## Basfakta för investerare

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

**Procure Space UCITS ETF – ackumulerande ("fonden")**

**ISIN: IE00BLH3CV30**

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 S-Network Procure Space Index ("indexet").

**Index:** Indexet styrs av en publicerad, regelbaserad metod och är utformat för att mäta resultatet för ett globalt investeringsområde med företag som bedriver rymdrelaterad verksamhet, till exempel företag som använder satellitteknik. Utöver företag som är exklusivt inriktade på rymden omfattar indexet vissa företag vars produkter och tjänster omfattar både rymdrelaterade och andra typer av verksamheter.

**Kvalificering:** För att vara kvalificerade för att ingå i indexet måste företag uppfylla följande kriterier enligt bilagan till fondens prospekt ("bilagan"):

- bedriva verksamhet i en eller flera av följande sektorer: satellitbaserad telekommunikation, satellitöverföring av tv- och radioinnehåll, raket- och satellittillverkning, driftsättning, drift och underhåll av satellitutrustning, rymd- och teknikhårdvara samt rymdbaserade bilder och informationstjänster
- noteras på en av de kvalificerade fondbörser som anges i indexets riktlinjer
- uppfylla minimikraven på börsvärde och likviditet.

Indexet rekonstitueras och ombalanseras varje halvår.

Företagen i indexet tilldelas ett "modifierat börsvärde" (enligt beskrivningen i bilagan) som viktas med en högsta viktning på 4,8 % och 2,4 % i det icke-diversifierade delbeloppet respektive diversifierade delbeloppet (sådana termer definieras i bilagan).

**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.

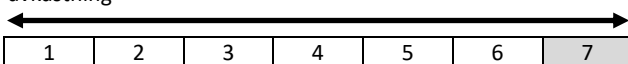
### Risk/avkastningsprofil

#### 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.

Riskkategorin ovan (7) beror på fondens typ av investeringar och riskerna kopplade till dessa, däribland:

- Värdet av underliggande värdepapper kan påverkas av dagliga rörelser på finansmarknaderna. Andra inverkanse 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.
- **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.
- **Sektorbaserad risk: Risker med flyg- och rymdföretag och försvarsföretag:** Flyg- och rymdföretag och försvarsföretag kan påverkas väsentligt av myndighetsbestämmelser för flyg- och

rymindustrin och försvarsindustrin samt utgiftspolicyer på grund av att företagen förlitar sig på myndighetskrav för sina produkter och tjänster.

**Risker med kommunikationstjänster:** Företag i den här sektorn kan påverkas av branschkonkurrens, betydande kapitalkrav, statlig reglering, konjunkturkänslighet för intäkter och avkastning, föråldrade kommunikationsprodukter och -tjänster på grund av tekniska framsteg, en potentiell minskning av de diskretionära intäkterna för målindivider och förändrade preferenser och intressen hos konsumenter.

- **Risker med koncentrerade satellitföretag:** Delfonden anses vara koncentrerad till värdepapper i företag som bedriver satellitrelaterad verksamhet eller använder satelliter och är föremål för tillverkningsförseningar, försenade uppskjutningar eller fel samt operativa risker och miljörisker som kan begränsa deras förmåga att använda de satelliter som behövs för att leverera tjänster till kunder.
- **Risker med informationsteknik och internet:** Företag är i allmänhet föremål för följande risker: teknik som förändras snabbt, korta produktlivscyklar, hård konkurrens, aggressiv prissättning och minskade vinstmarginaler, förlust av patent, upphovsrätt och varumärkesskydd, cykliska marknadsmönster, framväxande branschstandarder och frekventa lanseringar av nya produkter. Internetföretag har exceptionellt höga tal för kurs i förhållande till inkomst med liten eller ingen inkomsthistorik och kan uppleva extrema kurs- och

volymvariationer, som inte beror på deras verksamhetsresultat.

- **Valutarisk:** Fonden investerar i värdepapper noterade i andra valutor än basvalutan. Förändringar i växelkursen kan ha en negativ inverkan på fondens resultat.«Small\_Cap\_Risk»«Emerging\_Markets\_»
- 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 om "riskfaktorer" 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	0,75 %**

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 ersättningspolicyn 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).

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 10 June 2021.

**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.