

DOCUMENT CU INFORMAȚII ESENȚIALE

Acest document vă oferă informații esențiale despre acest fond. Acesta nu este un material de marketing. Această informare reprezintă o cerință legală și are scopul de a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile investiției în acest fond. Vă sfătuim să îl citiți pentru a lua o decizie informată asupra investiției.

Airlines, Hotels, Cruise Lines UCITS ETF – Acumulare ("Fondul")

ISIN: IE00BMFNW783

Un sub-fond al companiei HANetf ICAV. Administrat de HANetf Management Limited (Managerul)

Obiective și Politica Investițională

Fondul are ca scop urmărirea performanței prețului și randamentului indicelui Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines (**Indicele**), înainte de comisioane și cheltuieli.

Indicele: Indicele este guvernat de o metodologie publicată, bazată pe reguli și este conceput pentru a măsura performanța unei universalități globale de investiții formate din companii cotate la bursă care generează venituri în industria transporturilor aeriene, hotelieră sau liniilor de croazieră.

Eligibilitate: Pentru a fi eligibile pentru includerea în Indice, companiile trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- activitatea economică trebuie să fie clasificată în transporturi aeriene, hoteluri sau linii de croazieră;
- trebuie să aibă cel puțin 50% din venituri din transporturi aeriene, hoteluri sau linii de croazieră.
- să îndeplinească cerințele minime de capitalizare bursieră și lichiditate;
- să fie listate pe o Piață Reglementată (așa cum este definită în Supliment) sub formă de acțiuni sau certificate de depozit tranzacționabile fără restricții.

Odată selectate, companiile constitutive ale Indicelui sunt clasate și ponderate în funcție de capitalizarea pieței din cele trei linii de afaceri

Indicele este ajustat și reechilibrat semestrial în iunie și decembrie.

Replicare: Fondul va folosi o strategie de investiții de „gestionare pasivă” (sau indexare) și va căuta să utilizeze o metodologie de replicare, adică, pe cât posibil și practic, va investi în valori mobiliare proporțional cu ponderile care compun Indicele.

Tranzacționare: Acțiunile Fondului (**Acțiunile**) sunt listate la una sau mai multe burse de valori. De obicei, numai participanții autorizați (adică brokerii) pot cumpăra Acțiuni de la sau pot vinde Acțiuni înapoi către Fond. Alți investitori pot cumpăra și vinde Acțiuni la bursă în fiecare zi în care bursa respectivă este deschisă.

Politica de distribuție: Veniturile obținute din investițiile Fondului nu vor fi distribuite pentru Acțiunile din această clasă, ci veniturile vor fi acumulate și reinvestite în numele acționarilor Fondului.

Recomandare: Este posibil ca acest fond să nu fie adecvat pentru investiții pe termen scurt.

Valuta: Moneda de bază a Fondului este dolarul american.

Pentru obiectivele complete de investiții și detaliile politicii, vă rugăm să consultați Suplimentul.

Profilul de risc și câștig



Nu se garantează că această clasificare prezentată mai sus va rămâne neschimbată, putând suferi modificări, în timp.

Categoria cea mai mică (1) nu implică o investiție fără riscuri.

Indicatorul de risc a fost calculat încorporând date istorice simulate și este posibil să nu fie o indicație fiabilă a profilului de risc viitor al Fondului.

Clasificarea de mai sus (7) se datorează naturii investițiilor Fondului și riscului asociat cu acele investiții, inclusiv:

- Valoarea titlurilor de valoare suport poate fi afectată de mișcările zilnice ale pieței financiare. Alți factori influenți includ știrile politice, economice, câștigurile companiei și evenimentele corporative semnificative.
- Nu există nicio asigurare că va avea loc vreo apreciere a valorii investițiilor sau că obiectivul de investiții al Fondului va fi atins.
- **Risc investițional:** Riscul investițional poate fi concentrat în anumite sectoare, țări, valute sau companii. Aceasta înseamnă că Fondul poate fi mai sensibil la orice evenimente economice, de piață, politice sau de reglementare localizate.
- **Risc sectorial:** Fondul investește în companii din sectoarele companiilor aeriene, hoteliere și linii de croazieră, care pot fi afectate negativ de o scădere a condițiilor economice care poate duce la scăderea cererii pentru serviciile și produsele lor.
- **Risc al sectorului companiilor aeriene:** companiile sunt în general supuse următoarelor riscuri: modificări ale prețurilor la combustibil, care pot fi foarte volatile, impunerea de tarife și/sau modificări ale relațiilor de muncă, costuri de asigurări. Companiile aeriene pot fi, de asemenea, foarte dependente de aeronave sau echipamente de la un număr mic de furnizori și, în consecință, problemele care afectează disponibilitatea, fiabilitatea, siguranța sau longevitatea acestor aeronave sau echipamente pot avea un efect semnificativ asupra operațiunilor și profitabilității companiei aeriene.

- **Risc de pandemie:** piețele financiare din întreaga lume au experimentat o volatilitate extremă și, în multe cazuri, fără precedent și pierderi grave din cauza pandemiei globale cauzate de COVID 19, un nou coronavirus, în 2020. Pandemia a avut ca rezultat o gamă largă de perturbări sociale și economice., inclusiv frontierele închise și călătoriile interne sau internaționale reduse sau interzise. Unele sectoare ale economiei și emitenții individuali, inclusiv companiile aeriene, hoteliere și companii de croazieră, au înregistrat pierderi deosebit de mari. Astfel de întreruperi pot continua pentru o perioadă îndelungată de timp sau pot apărea din nou în viitor într-o măsură similară sau mai mare.
- **Riscul valutar:** Fondul investește în titluri de valoare denumite în alte valute decât moneda sa de bază. Modificările cursurilor de schimb pot afecta negativ performanța Fondului.
- Riscurile care nu sunt acoperite de indice, dar care sunt semnificativ relevante pentru Fond includ:
- **Riscul de lichiditate pe piața secundară:** Nu poate exista nicio certitudine că Acțiunile pot fi întotdeauna cumpărate sau vândute la o bursă de valori sau că prețul pieței va reflecta Valoarea Activului Net a Fondului.
- Poate fi dificil pentru Fond să cumpere sau să vândă anumite investiții în anumite condiții de piață. În consecință, prețul obținut atunci când Fondul cumpără sau vinde titluri se poate compara negativ cu prețul în condiții normale de piață.
- Pentru o prezentare completă a tuturor riscurilor asociate acestui Fond, consultați secțiunea intitulată „Factori de risc” din Supliment și Prospect.

Comisioane

Comisiunile pe care le plătiți sunt folosite pentru a acoperi costurile de operare ale Fondului, inclusiv costurile de marketing și distribuție. Aceste comisioane reduc potențialul de creștere al investiției dvs.

Comision unic plătit înainte sau după ce investiți	
Comision de intrare	0%*
Comision de ieșire	0%*
Comisioane deduse din Fond pe parcursul unui an	
Comision recurent	0,69%**
Comisioane deduse din Fond în anumite condiții	
Onorariu de performanță	Niciunul

* Participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul pot plăti un comision de intrare de până la maximum 5% și un comision de ieșire de până la maximum 3%. Fondul nu își exercită în prezent dreptul de a aplica comisioane de intrare și de ieșire.

Întrucât Fondul este un ETF, investitorii de pe piața secundară nu vor putea, de obicei, să tranzacționeze direct cu HANetf ICAV. Investitorii care cumpără Acțiuni la bursă vor face acest lucru la prețuri de piață care vor reflecta comisioanele de intermediere și/sau comisioanele de tranzacționare și spread-urile dintre ofertă și cerere, precum și prețurile companiei suport la momentul tranzacționării pe piața secundară.

* Participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul vor plăti costurile de tranzacționare aferente.

* Pentru Investitorii care tranzacționează direct cu Fondul, schimbarea între subfonduri poate suporta un comision de schimbare maxim de 3%.

** Comisiunile recurente sunt plătite Managerului, care este responsabil pentru scăderea din comisionul său a costurilor de funcționare a Fondului. Excluzând costurile de tranzacționare de portofoliu, cu excepția cazului unui comision de intrare/ieșire plătit de Fond la cumpărarea sau vânzarea de unități dintr-un alt fond de investiții.

Pentru informații suplimentare despre comisioane, vă rugăm să consultați secțiunile „Comisioane și cheltuieli generale” și „Comisioane și cheltuieli de administrare” din Prospect și secțiunile „Taxe și cheltuieli” și „Informații cheie pentru tranzacționarea cu acțiuni” din Supliment.

Performanța istorică

- Nu există date suficiente pentru a oferi investitorilor o indicație utilă a performanței anterioare.

Informații practice

Manager Investiții: Vident Investment Advisory LLC

Depozitar: The Bank of New York Mellon SA/NV, Sucursala Dublin.

Administrator: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC.

Informații suplimentare: Copii ale documentației Prospectului și ale celor mai recente situații financiare sunt disponibile gratuit de la Administrator. Prospectul și situațiile financiare sunt întocmite pentru HANetf ICAV și nu separat pentru Fond. Mai multe informații despre componența portofoliului sunt disponibile la www.HANetf.com.

Politica de remunerare: Detalii despre politica de remunerare a Managerului, inclusiv o descriere a modului în care sunt calculate remunerațiile și beneficiile și identitățile persoanelor responsabile cu acordarea acestor remunerații/beneficii, pot fi accesate pe următorul site web: www.hanetf.com. O copie pe hârtie a acestor detalii de politică este, de asemenea, disponibilă gratuit de la Manager, la cerere.

Informații privind prețurile: Valoarea activului net al clasei de acțiuni va fi disponibilă în timpul orelor normale de lucru în fiecare zi lucrătoare la sediul Administratorului și va fi publicată zilnic pe www.hanetf.com.

Schimburi: Schimbarea Acțiunilor între subfondurile HANetf ICAV nu este posibilă pentru investitorii care achiziționează acțiuni la bursă. Schimbarea poate fi disponibilă pentru participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul.

Răspundere segregată: Fondul este un subfond al HANetf ICAV, un vehicul umbrelă irlandez de gestionare colectivă a activelor. În conformitate cu legislația irlandeză, activele și pasivele Fondului sunt separate de alte sub-fonduri din cadrul HANetf ICAV, iar activele Fondului nu vor fi disponibile pentru a satisface obligațiile altui fond al HANetf ICAV.

Impozitare: HANetf ICAV este rezident în Irlanda în scopuri fiscale. Legislația fiscală irlandeză poate avea un impact asupra poziției fiscale personale a unui investitor.

Declarație de răspundere: Managerul poate fi tras la răspundere numai pe baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante ale Prospectului.

Acest fond este autorizat în Irlanda și reglementat de Banca Centrală a Irlandei.

HANetf Management Limited este autorizată în Irlanda și reglementată de Banca Centrală a Irlandei.

Aceste informații cheie pentru investitori sunt exacte la 13 mai 2021.