

Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) na temat Future of Defence UCITS ETF (Fundusz), subfunduszu HANetf ICAV

Klasa – Akumulacyjny

Cel

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym Funduszu inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego Funduszu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także ułatwić porównanie go z innymi Funduszami.

Produkt	Future of Defence UCITS ETF
Twórca PRIIP	Hanetf Management Limited
ISIN	IE000OJ5TQP4
Strona internetowa	www.hanetf.com
Kontakt z twórcą	E-mail: info@hanetf.com Tel. +44 (0)203 794 1800
Właściwy organ	Za nadzorowanie HANetf Management Limited w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialny jest Bank Centralny Irlandii (Bank Centralny)
Spółka zarządzająca	Spółka HANetf Management Limited (Zarządzający) otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Irlandii i podlega regulacji przez Bank Centralny.
Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID)	19.07.2024

Masz zamiar zakupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny w zrozumieniu.

Czym jest ten Fundusz?

Rodzaj	Fundusz jest subfunduszem HANetf ICAV („ICAV”), otwartego irlandzkiego funduszu parasolowego zbiorowego zarządzania aktywami, z rozdzieloną odpowiedzialnością pomiędzy subfunduszami, o zmiennym kapitale, utworzony zgodnie z prawem Irlandii i prowadzący działalność na podstawie zezwolenia Banku Centralnego na mocy rozporządzenia UCITS z 2011 r., z późniejszymi zmianami.
Cele i polityki	Celem inwestycyjnym Funduszu jest śledzenie ceny i wyników, przed uwzględnieniem opłat i kosztów, indeksu EQM Future of Defence Index (Indeks). Indeks jest regulowany przez opublikowaną, opartą na zasadach metodologię i ma na celu mierzenie wyników globalnego spektrum spółek giełdowych z siedzibą w krajach NATO+, które generują przychody z sektora obronnego (w tym cyberobrony). Aby kwalifikować się do włączenia do Indeksu, spółki składowe muszą spełniać następujące kryteria: są notowane na giełdzie papierów wartościowych lub rynku regulowanym, jak opisano w Załączniku 1 do Prospektu, mają siedzibę w krajach NATO+, które czerpią ponad 50% swoich przychodów z produkcji i rozwoju wojskowych statków powietrznych i/lub sprzętu obronnego lub cyberbezpieczeństwa, zawierając umowy z krajem członkowskim NATO+, zweryfikowane na podstawie publicznie dostępnych informacji o umowach, oraz spełniają wymogi minimalnej kapitalizacji rynkowej i płynności określone w Suplemencie (Suplement). Indeks jest równoważony co kwartał, przy czym maksymalna waga każdego składnika jest ograniczona do 5%, a maksymalna waga kraju jest ograniczona do 60%. Fundusz będzie stosował strategię inwestycyjną „pasywnego zarządzania” i będzie starał się stosować metodologię replikacji, co oznacza, że w miarę możliwości i o ile to będzie wykonalne, będzie inwestował w papiery wartościowe proporcjonalnie do wag składających się na Indeks. Walutą bazową Funduszu jest dolar amerykański. Pełne informacje na temat celów i polityki inwestycyjnej można znaleźć w Suplemencie.
Depozytariusz	J.P. Morgan SE - Dublin Branch (Depozytariusz)
Dodatkowe informacje	Tytuły uczestnictwa Funduszu są notowane na jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych. Zazwyczaj tylko upoważnieni uczestnicy (tj. brokerzy) mogą nabywać Tytuły uczestnictwa od Funduszu lub odsprzedać je Funduszowi. Pozostali inwestorzy mogą je nabywać i sprzedawać na giełdzie każdego dnia, w którym dana giełda jest otwarta. Dochód uzyskany z inwestycji Funduszu nie będzie wypłacany w odniesieniu do tytułów tej klasy. Zamiast tego będzie on akumulowany i reinwestowany w imieniu uczestników Funduszu. Dodatkowe informacje, takie jak prospekt emisyjny funduszu, najnowszy raport roczny i najnowsza wartość aktywów netto (NAV), można uzyskać bezpłatnie na stronie www.hanetf.com
Okres	Fundusz nie ma ustalonego minimalnego okresu, choć zalecany okres utrzymywania wynosi 5 lat. Rozwiązanie Funduszu jest możliwe tylko w przypadkach wyraźnie przewidzianych w Prospekcie lub Suplemencie Funduszu.
Docelowy inwestor indywidualny	Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą uzyskać długoterminowy wzrost kapitału. Inwestycji powinny dokonywać tylko te osoby, które są w stanie ponieść stratę na swojej inwestycji. Oczekuje się, że typowi inwestorzy Funduszu będą inwestorami, którzy chcą uzyskać ekspozycję na rynki objęte polityką inwestycyjną Funduszu i są gotowi zaakceptować ryzyko związane z inwestycją tego typu, w tym zmienność takiego rynku.

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?

Ogólny wskaźnik ryzyka



Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać Fundusz przez 5 lat. Jeśli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego Funduszu w porównaniu z innymi Funduszami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy przez Fundusz z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia inwestorom pieniędzy. Ten produkt został sklasyfikowany jako 5 na 7, co stanowi średnio-wysoką klasę ryzyka. Oznacza to potencjalne straty z przyszłych wyników na średnio-wysokim poziomie, a słabe warunki rynkowe prawdopodobnie wpłyną na zdolność Funduszu do wypłaty środków.

Należy pamiętać o ryzyku walutowym. Fundusz inwestuje w papiery wartościowe denominowane w walutach innych niż waluta bazowa. Zmiany kursów wymiany mogą niekorzystnie wpłynąć na wyniki Funduszu. «Small_Cap_Risk» «Emerging_Markets» Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej.

Ten Fundusz nie zawiera żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc inwestor może stracić część lub całość inwestycji. Inwestycje Funduszu w inne systemy zbiorowego inwestowania, na rynkach wschodzących, a także wykorzystanie instrumentów pochodnych mogą wiązać się z dodatkowym ryzykiem. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcjach „Czynniki ryzyka” Prospektu i Suplementu do Funduszu, które dostępne są na stronie www.hanetf.com.

Scenariusze dotyczące wyników

Ostateczna wartość inwestycji w ten Fundusz zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki Funduszu z ostatnich 10 lat. Przedstawione scenariusze są ilustracjami opartymi na wynikach z przeszłości i na pewnych założeniach.

Przykładowa inwestycja: 10 000 USD		Zalecany okres utrzymywania: 5 lat	
Scenariusze		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 5 latach (zalecany okres utrzymywania)
Minimum Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji			
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	1 440 USD	1 580 USD
	Średnia stopa zwrotu	-85,6%	-30,9%
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8 940 USD	13 490 USD
	Średnia stopa zwrotu	-10,6%	6,2%
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11 620 USD	20 640 USD
	Średnia stopa zwrotu	16,2%	15,6%
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	15 350 USD	25 040 USD
	Średnia stopa zwrotu	53,5%	20,2%

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego Funduszu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi/i obejmują koszty twojego doradcy lub dystrybutora. W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Ze względu na ekspozycję na ryzyko rynkowe możesz stracić część lub całość kwoty zainwestowanej w zalecanym okresie utrzymywania wynoszącym 5 lat.

- **Scenariusz warunków skrajnych** pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
- **Scenariusz niekorzystny:** Tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji między marcem 2022 r. a czerwcem 2024 r.
- **Scenariusz umiarkowany:** Tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji między listopadem 2015 r. a listopadem 2020 r.
- **Scenariusz korzystny:** Tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji między październikiem 2016 r. a październikiem 2021 r.

Co się stanie, jeśli HANetf Management Limited nie ma możliwości wypłaty?

Spółka HANetf Management Limited, jako twórca PRIIPS Funduszu, nie jest zobowiązana do dokonywania jakichkolwiek płatności w związku z Funduszem, takie zobowiązania należą do samego Funduszu. Aktywa Funduszu są przechowywane oddzielnie od aktywów Zarządzającego. Niewypłacalność lub niewykonanie zobowiązania przez Zarządzającego nie powinno skutkować poniesieniem przez Fundusz jakichkolwiek strat finansowych w odniesieniu do jego aktywów. Kwota, którą Fundusz jest zobowiązany wypłacić, jest powiązana z aktywami netto Funduszu, więc jest mało prawdopodobne, aby Fundusz nie był w stanie dokonać wypłaty, chyba że wystąpi błąd operacyjny, niewypłacalność lub niewykonanie zobowiązania przez Depozytariusza, który przechowuje aktywa Funduszu w jego imieniu. W przypadku niewypłacalności lub niewykonania zobowiązania przez Depozytariusza papiery wartościowe przechowywane przez depozytariusza w imieniu Funduszu powinny być chronione, ale Fundusz może ponieść straty w odniesieniu do środków pieniężnych i niektórych innych aktywów, które nie są chronione. Inwestycje w Fundusz nie są objęte żadnym systemem ochrony inwestorów.

Jakie są koszty?

Strona doradzająca ci w zakresie produktu lub sprzedająca ci ten produkt może nałożyć na ciebie inne koszty. W takim przypadku prześle ona ci informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ będą miały na twoją inwestycję.

Koszty w czasie

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie kosztów jednorazowych, bieżących i dodatkowych. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji, okresu utrzymywania Funduszu oraz wyników osiąganych przez Fundusz. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji.

Założyliśmy, że:

- w pierwszym roku otrzymałbyś z powrotem kwotę, którą zainwestowałeś (0 % rocznej stopy zwrotu).
- W odniesieniu do pozostałych okresów utrzymywania założyliśmy, że Fundusz osiąga wyniki takie, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym.
- Zainwestowano 10 000 USD.

Inwestycja 10 000 USD		
Scenariusze	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 5 latach
Całkowite koszty	50 USD	518 USD
Wpływ kosztów w skali roku	0,50%	0,50%

Struktura kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku
Koszty wejścia	0 % kwoty, którą wpłacasz, wchodząc w tę inwestycję	0 USD
Koszty wyjścia	0 % twojej inwestycji, zanim zostanie ci wypłacona	0 USD
Koszty bieżące		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,49 % wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach z ostatniego roku.	49 USD
Koszty transakcji	0,01 % wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych przy zakupie i sprzedaży bazowych wariantów inwestycyjnych dla Funduszu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy.	1 USD
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach		
Opłaty za wyniki	W przypadku tego Funduszu nie ma opłaty za wyniki.	0 USD

Ile czasu powinienem posiadać Fundusz i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

Fundusz nie ma wymaganego minimalnego okresu utrzymywania, ale ponieważ jest przeznaczony do inwestycji długoterminowych, zaleca się inwestowanie przez co najmniej 5 lat.

Inwestorzy mogą sprzedać swoją inwestycję w dowolnym dniu, w którym banki są otwarte w Wielkiej Brytanii. W przypadku wpłaty lub zmiany subfunduszu może wystąpić opóźnienie do 5 dni w przypadku tego Funduszu. Sprzedając Fundusz przed upływem zalecanego okresu utrzymywania, inwestor może otrzymać z powrotem więcej lub mniej niż otrzymałby, gdyby zainwestował do zalecanego okresu utrzymywania.

W takich okolicznościach upoważnieni uczestnicy mogą uiścić na rzecz Zarządzającego opłatę za umorzenie lub opłatę giełdową w wysokości do 3%. Inni inwestorzy, tj. ci, którzy sprzedają tytuły zazwyczaj na giełdzie, mogą zostać obciążeni dodatkowymi opłatami przez swojego brokera.

Możesz dokonywać regularnych i jednorazowych wypłat. Wypłaty mogą być większe niż jakikolwiek osiągnięty wzrost i mogą zmniejszyć wartość inwestycji poniżej zainwestowanej kwoty. Należy zapoznać się z Prospektem i Suplementem do tego Funduszu, aby uzyskać informacje na temat obowiązujących warunków i podatków.

Jak mogę złożyć skargę?

W przypadku chęci złożenia w dowolnym momencie skargi dotyczącej niniejszego Funduszu lub otrzymanej usługi, prosimy o kontakt z agentem marketingowym HANetf Limited.

Adres: 107 Cheapside, London, EC2V 6DN

Adres e-mail: complaints@hanetf.com.

Strona internetowa: www.hanetf.com

Inne istotne informacje

Więcej informacji na temat ICAV i Funduszu (w tym Prospekt, Suplement do Funduszu i najnowsze sprawozdania finansowe) można znaleźć na stronie www.hanetf.com.

Dodatkowe informacje dotyczące wyników produktu w ciągu ostatnich lat (jeśli są dostępne) można znaleźć na stronie https://etp.hanetf.com/past_performance_priip. Informacje zawarte w tym dokumencie zawierającym kluczowe informacje nie stanowią rekomendacji zakupu lub sprzedaży Funduszu i nie zastępują indywidualnych konsultacji z bankiem lub doradcą inwestora. Fundusz nie jest w żaden sposób sponsorowany, sprzedawany ani promowany przez jakikolwiek właściwy rynek akcji, odpowiedni indeks, powiązaną giełdę ani sponsora indeksu. Więcej informacji na temat indeksu można uzyskać od administratora indeksu.

Ten dokument może być okresowo aktualizowany. Najnowszy dokument zawierający kluczowe informacje jest dostępny online pod adresem www.hanetf.com