

Basisinformationsblatt für den Future of Defense UCITS ETF (der Fonds), ein Teilfonds von HANetf ICAV

Klasse – Thesaurierend

Zweck

Dieses Dokument stellt Ihnen wesentliche Informationen über diesen Investmentfonds zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben. Sie sollen Ihnen helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Fonds zu verstehen, und Ihnen außerdem helfen, ihn mit anderen Fonds zu vergleichen.

Produkt	Future of Defence UCITS ETF
Hersteller des PRIIP	Hanetf Management Limited
ISIN-Code	IE000OJ5TQP4
Website	www.hanetf.com
Kontaktaufnahme mit dem Hersteller	E-Mail: info@hanetf.com Tel +44 (0)203 794 1800
Zuständige Behörde	Die Central Bank of Ireland (die Zentralbank) ist für die Überwachung von HANetf Management Limited in Bezug auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen (KID) verantwortlich.
Verwaltungsgesellschaft	HANetf Management Limited (die „ Verwaltungsgesellschaft “) ist in Irland zugelassen und wird von der Zentralbank reguliert.
Produktionsdatum des KID	15.04.2024


Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann

Um welchen Fonds handelt es sich?

Art	Der Fonds ist ein Teilfonds von HANetf ICAV (das ICAV), ein offener Umbrella-Fonds mit irischen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, mit variablem Kapital, der nach irischem Recht gegründet und von der Zentralbank gemäß der OGAW-Verordnung 2011 in der jeweils gültigen Fassung zugelassen wurde.
Ziele und Richtlinien	Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Preis- und Renditeentwicklung des EQM Future of Defence Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Index: Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik und soll die Wertentwicklung eines globalen investierbaren Universums börsennotierter Unternehmen messen, die ihren Sitz in NATO+-Ländern haben und Umsätze im Verteidigungssektor (einschließlich Cyberabwehr) erzielen. Zulässigkeit: Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen die Bestandteile die folgenden Kriterien erfüllen: Sie müssen eine Primärnotierung an einer Börse oder einem geregelten Markt wie in Anhang 1 des Prospekts beschrieben aufweisen; ihren Hauptsitz in NATO+ Ländern haben; mehr als 50 % ihrer Umsätze aus der Herstellung und Entwicklung von Militärflugzeugen und/oder Verteidigungsausrüstung oder Cyber-Sicherheitsverträgen mit einem NATO+-Mitgliedsstaat erzielen, was durch öffentlich verfügbare Vertragsinformationen verifiziert werden kann; und Mindestanforderungen an die Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen, wie in der Ergänzung für den Fonds (die Ergänzung) angegeben. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die maximale Indexgewichtung jedes Bestandteils auf 5 % und die maximale Ländergewichtung auf 50 % begrenzt wird. Nachbildung: Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie der „passiven Verwaltung“ und versucht, eine Nachbildungsmethode anzuwenden. Das bedeutet, dass er, soweit möglich und praktikabel, in die Wertpapiere von Unternehmen im Verhältnis zur Gewichtung des Index investiert. Handel: Die Anteile des Fonds (Anteile) sind an einer oder mehreren Börsen gelistet. In der Regel können nur berechnete Teilnehmer, sog. Authorised Participants (z. B. Makler) Anteile direkt vom Fonds kaufen oder an diesen zurückverkaufen. Andere Anleger können Anteile an der Börse an jedem Tag kaufen und verkaufen, an dem die jeweilige Börse geöffnet ist. Ausschüttungspolitik: Erträge aus den Anlagen des Fonds werden für die Anteile dieser Klasse nicht ausgeschüttet. Stattdessen werden die Erträge thesauriert und im Namen der Anteilinhaber des Fonds reinvestiert. Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für kurzfristige Anlagen geeignet. Währung: Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Die vollständigen Einzelheiten zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik finden Sie in der Ergänzung.
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE - Niederlassung Dublin (die Verwahrstelle)
Zusätzliche Informationen	Die Anteile des Fonds sind an einer Börse oder an mehreren Börsen gelistet. In der Regel können nur berechnete Teilnehmer, sog. Authorised Participants (d. h. Makler) Anteile direkt vom Fonds kaufen oder an diesen zurückverkaufen. Andere Anleger können Anteile an der Börse an jedem Tag kaufen und verkaufen, an dem die jeweilige Börse geöffnet ist. Erträge aus den Anlagen des Fonds werden bezüglich der Anteile dieser Klasse nicht ausgeschüttet. Stattdessen werden sie thesauriert und im Namen der Anteilinhaber des Fonds reinvestiert. Weitere Informationen, wie der Fondsprospekt, der letzte Jahresbericht und der letzte NIW sind kostenlos erhältlich unter www.hanetf.com
Laufzeit	Der Fonds hat keine Mindestlaufzeit, wengleich die empfohlene Haltedauer 5 Jahre beträgt. Die Auflösung des Fonds ist nur in den Fällen möglich, die im Prospekt oder in der Ergänzung des Fondsprospekts ausdrücklich vorgesehen sind.
Kleinanleger-Zielgruppe	Der Fonds soll Kleinanlegern angeboten werden, die ein langfristiges Kapitalwachstum anstreben. Eine Anlage sollte nur von Personen vorgenommen werden, die in der Lage sind, einen Verlust ihrer Anlage zu verkraften. Typische Anleger in den Fonds sind voraussichtlich jene Anleger, die ein Engagement in den von der Anlagepolitik des Fonds abgedeckten Märkten eingehen möchten und bereit sind, die mit einer solchen Anlage verbundenen Risiken, einschließlich der Volatilität dieses Marktes, in Kauf zu nehmen.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? Gesamtrisikoindikator





Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie den Fonds 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator stellt einen Anhaltspunkt zum Risikoniveau dieses Fonds im Vergleich zu anderen Fonds dar. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass der Fonds Geld verliert aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich dass wird, Sie auszuzahlen.

Sie müssen sich des Währungsrisikos bewusst sein. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als seine Basiswährung lauten.

Änderungen der Wechselkurse können die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflussen. Dieses Risiko wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der Fonds bietet keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten. Anlagen des Fonds in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, in Schwellenmärkten und der Einsatz von Derivaten können mit zusätzlichen Risiken verbunden sein. Bitte lesen Sie die Abschnitte „**Risikofaktoren**“ im Prospekt und in der Ergänzung des Fondsprospekts, die verfügbar sind unter www.hanetf.com.

Wertentwicklungsszenarien

Was Sie bei diesem Fonds erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten pessimistischen, moderaten und optimistischen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, der durchschnittlichen und der besten Wertentwicklung des Fonds während der letzten 10 Jahre. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Veranschaulichungen, die auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen beruhen.

Empfohlene Haltedauer (EHD)		5 Jahre		
Anlagebeispiel:		10.000 USD		
Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Mindestszenario	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1.520 USD	4.320 USD	3.270 USD
	Durchschnittliche Rendite	-84,8%	-24,4%	-20,1%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.130 USD	10.110 USD	11.780 USD
	Durchschnittliche Rendite	-8,7%	0,4%	3,3%
Moderates Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.430 USD	14.900 USD	19.420 USD
	Durchschnittliche Rendite	14,3%	14,2%	14,2%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14.250 USD	21.870 USD	31.900 USD
	Durchschnittliche Rendite	42,5%	29,8%	26,1%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, möglicherweise jedoch nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen/und sie beinhalten die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Aufgrund des Marktrisikos können Sie den investierten Betrag während der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren ganz oder teilweise verlieren.

- **Das Stressszenario** zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
- **Pessimistisches Szenario:** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2014 und 2024.
- **Mittleres Szenario:** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2014 und 2024.
- **Optimistisches Szenario:** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2014 und 2024.

Was geschieht, wenn HANetf Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

HANetf Management Limited ist als PRIIPS-Hersteller des Fonds nicht verpflichtet, Zahlungen in Bezug auf den Fonds zu leisten. Diese Verpflichtungen sind diejenigen des Fonds selbst. Die Vermögenswerte des Fonds werden getrennt von denen des Verwalters geführt. Eine Insolvenz oder ein Zahlungsausfall des Verwalters sollte nicht dazu führen, dass der Fonds einen finanziellen Verlust in Bezug auf seine Vermögenswerte erleidet. Der Betrag, den der Fonds auszahlen muss, ist an das Nettovermögen des Fonds gekoppelt. Es ist daher unwahrscheinlich, dass der Fonds keine Auszahlung vornehmen kann, es sei denn, es liegt ein Betriebsfehler, eine Insolvenz oder ein Zahlungsausfall der Verwahrstelle vor, die die Vermögenswerte des Fonds in seinem Namen hält. Im Falle einer Insolvenz oder eines Zahlungsausfalls der Verwahrstelle sollten die von der Verwahrstelle im Namen des Fonds gehaltenen Wertpapiere geschützt sein, der Fonds kann jedoch Verluste in Bezug auf Barmittel und bestimmte andere Vermögenswerte erleiden, die nicht geschützt sind. Eine Anlage in den Fonds ist durch keinen Anlegerschutz abgedeckt.

Welche Kosten fallen an?

Die Person, die Ihnen diesen Fonds verkauft oder Sie diesbezüglich berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und erläutert, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge ausgewiesen, die zur Deckung von Einmalkosten, laufenden Kosten und Nebenkosten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie den Fonds halten und wie sich der Fonds entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Fonds, wie im mittleren Szenario dargestellt, entwickelt.
- 10.000 USD werden investiert.

Anlage 10.000 USD			
Szenarien	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	58 USD	263 USD	574 USD
Jährliche Kostenauswirkungen	0,58%	0,58%	0,58%

Kostenzusammensetzung

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen (oder empfohlene Haltedauer bei weniger als 1 Jahr)
Einstiegskosten	0% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen	0 USD
Ausstiegskosten	0% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird	0 USD
Laufende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungskosten oder Betriebskosten	0,49 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	49 USD
Transaktionskosten	0,09% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	9 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für diesen Fonds wird keine Erfolgsgebühr erhoben.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Der Fonds hat keine erforderliche Mindesthaltungsdauer, ist aber für eine längerfristige Anlage konzipiert. Deshalb wird empfohlen, dass Sie die Anlage mindestens 5 Jahre halten. Anleger können ihre Anlage an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken im Vereinigten Königreich geöffnet sind. Wenn Sie Ihre Anteile an diesem Fonds einlösen oder zwischen Teilfonds umschichten, kann es bei diesem Fonds zu einer Verzögerung von bis zu 10 Tagen kommen. Wenn Sie den Fonds vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer verkaufen, erhalten Sie möglicherweise weniger zurück, als Sie erhalten hätten, wenn Sie die Anlage bis zur Fälligkeit gehalten hätten.

Unter diesen Umständen müssen berechnete Teilnehmer möglicherweise eine Rücknahme- oder Umtauschgebühr von bis zu 3 % an den Verwalter zahlen. Anderen Anlegern, d. h. denjenigen, die Anteile üblicherweise an einer Börse verkaufen, können von ihrem Makler zusätzliche Gebühren berechnet werden.

Sie können regelmäßige und einmalige Entnahmen vornehmen. Die Entnahmen können über dem erzielten Wachstum liegen und den Wert Ihrer Anlage unter den investierten Betrag senken. Die geltenden Bedingungen sowie Informationen zur Besteuerung können Sie dem Prospekt und der Ergänzung dieses Fondsprospekts entnehmen.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt über diesen Fonds oder die Dienstleistung, die Sie erhalten haben, beschweren möchten, wenden Sie sich bitte an die Vertriebsstelle HANetf Limited.

Adresse: City Tower, 40 Basinghall St, London, EC2V 5DE

E-Mail: complaints@hanetf.com.

Website: www.hanetf.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über das ICAV und den Fonds (einschließlich des Prospekts, der Ergänzung des Fondsprospekts und des letzten Rechnungsabschlusses) sind unter www.hanetf.com verfügbar.

Weitere Informationen zur Wertentwicklung des Produkts in den vergangenen Jahren (sofern verfügbar) sind verfügbar unter https://etp.hanetf.com/past_performance_priip. Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Fonds dar und ersetzen nicht die individuelle Beratung durch Ihre Bank oder Ihren Berater. Der Fonds wird in keiner Weise von einem relevanten Aktienmarkt, relevanten Index, einer verbundenen Börse oder einem Index-Sponsor gesponsert, verkauft oder beworben. Weitere Informationen zum Index sind beim Indexverwalter erhältlich.

Dieses Dokument kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Das aktuelle Basisinformationsblatt ist online verfügbar unter www.hanetf.com