

setm

Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF - Acc

Factsheet | Daten ab 30 Jun 2023

Anlageziel

Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF (SETM) provides exposure to the companies that are providing the critical materials needed for the global clean energy transition.

There is a global movement towards removing our dependence on fossil fuels in favour of low-carbon and renewable energy sources. Transitioning to a greener economy means moving from an economy that is dependent on carbon to one that is more dependent on various metals and materials.

There are several critical materials that are essential for the global energy transition as we move to offset CO2 intensive energy sources with cleaner sources. Renewable energy generation makes use of rare earths and silver. Transmission relies on copper. Storage relies on lithium, nickel, manganese, cobalt and graphite.

As a result, demand for these critical materials should boost their prices. We believe companies that are upstream in the supply chain will benefit from the increased investment in the critical minerals necessary for the clean energy transition.

SETM tracks the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Ex Uranium Index, which is designed to track the performance of a selection of global securities in the energy transition materials industry.

Please remember that the value of your investment may go down as well as up and your capital is at risk.

Warum SETM?



Pure-play Energy Transition Materials ETF

Provides pure-play access to a range of energy transition materials necessary for the global clean energy transition.



Increased investment driving growth

Government net-zero or reduced emissions mandates lead to increased investment. Since March 2022, global government spending to support clean energy increased by over \$500 billion. To meet net-zero targets, global investment may need to accelerate to a yearly average of \$4.2T from 2026 to 2030, according to the IEA.



Well-positioned companies

Companies that are upstream in the supply chain are well-positioned to benefit from the increased investment in the critical minerals necessary for the clean energy transition.

Handelsinformationen

Börse	Ticker	RIC	SEDOL	ISIN	CCY
LSE	SETM LN	SETM.L	BMD1W41	IE000K6PPGX7	USD
LSE	SETP LN	SETP.L	BMD1WF2	IE000K6PPGX7	GBP
Borsa Italiana	SETM IM	SETM.MI	BMX5LF7	IE000K6PPGX7	EUR
Xetra	M7ES GY	M7ES.DE	BMX5LD5	IE000K6PPGX7	EUR

Schlüsselfakten

Auflegungsdatum	09.03.2023
Index	Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Ex Uranium Index
Anlageklasse	Aktien
Anzahl der Positionen	81
Basiswährung	USD
Index-KGV	N/A
Index-Dividendenrendite	N/A
Behandlung der Erträge	Accumulating
TER	75 bps
Häufigkeit der Neugewichtung	Halbjährlich: Juni und Dezember
Portfolio Performance	Physical
Vertriebszulassung	GB, FI, FR, DE, LU, NL, NO, ES, SE, IE, IT, AT, DK
UK Fund Reporting Status	Ja
OGAW-fähig	Yes
ISA-fähig	Yes
SIPP-fähig	Yes
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE - Dublin Branch
Portfolio Manager	Toroso Asset Management
Nettovermögen des Fonds	2'720'679.33 (USD)
Nettovermögen der Anteilsklasse	2'720'679.33 (USD)
Anteile in Umlauf	364'000
SFDR Classification	Article 8

Hauptrisiken

1. Funds that emphasize investments in small/mid-cap companies will generally experience greater price volatility.
2. Diversification does not eliminate the risk of investment losses.
3. When you invest in ETFs, your capital is at risk.

Indexinformationen

The Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Ex Uranium Index (NSETMU) is designed to track the performance of a selection of global securities in the energy transition materials industry. Energy Transition Materials are metals and raw materials that are essential to the transition to a less carbon-intensive economy.

Wertentwicklung des Index und Volatilitätsindikatoren (USD)

Zeitraum	Nettoertrag	Volatilität
2023	-3.80%	23.77%
2022	0.00%	0.00%
2021	0.00%	0.00%
2020	0.00%	0.00%
2019	0.00%	0.00%

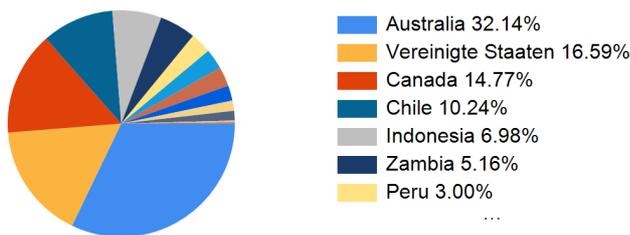
*Indexdaten bis zum 08.03.2023. Fondsdaten bis zum 09.03.2023

Performance before inception is based on back tested data. Back testing is the process of evaluating an investment strategy by applying it to historical data to simulate what the performance of that strategy would have been. Back tested data does not represent actual performance and should not be interpreted as an indication of actual or future performance. Past performance for the index is in USD and shown net of fees. Past performance and back tested index performance is not an indicator for future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product. It is provided for illustrative purposes only. Indices cannot be invested in directly. Investors should read the prospectus of the Issuer ("Prospectus") before investing and should refer to the section of the Prospectus entitled 'Risk Factors' for further details of risks associated with an investment in this product. Source HANetf / Bloomberg.

10 größte Index-Positionen

Gesellschaft	(%)	Gesellschaft	(%)
FREEPORT-MCMORAN USD 0.1	5.33%	AUSTRALIAN ST AUD NPV	4.81%
PILBARA MINERALS AUD NPV	5.24%	LYNAS RARE EARTHS AUD NPV	4.31%
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	5.18%	IGO LTD AUD NPV	4.19%
FIRST QUANTUM MIN CAD NPV	5.16%	Nickel Industries AUD NPV	4.03%
MP MATERIALS C USD 0.0001	5.05%	ARAFURA RESOURCES LTD NPV	3.90%

Länderaufteilung



Über HANetf

HANetf ist ein unabhängiger Anbieter von OGAW-ETF, der mit Vermögensverwaltungsgesellschaften zusammenarbeitet, um europäischen ETF-Anlegern differenzierte, moderne und innovative Engagements zu bieten. Über unsere White-Label-ETF-Plattform bietet HANetf eine vollständige operative, regulatorische, Vertriebs- und Marketing-Lösung für Vermögensverwalter, um OGAW-ETF aufzulegen und zu verwalten.

In Großbritannien herausgegebene Mitteilungen (ETFs und ETCs)

The content in this document is issued by HANetf Limited ("HANetf") and approved by Primum Fund Management (UK) Limited ("Primum"). HANetf are an appointed representative of Primum, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. HANetf is registered in England and Wales with registration number 10697042.

Mitteilungen im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) zu ETFs

Der Inhalt dieses Dokuments wird von HANetf Management Limited („HML“) herausgegeben, die in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft von HANetf ICAV fungiert. HML ist von der irischen Zentralbank zugelassen und reguliert. HML ist in Irland unter der Registrierungsnummer 621172 registriert.

Mitteilungen im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) zu ETCs

Der Inhalt dieses Dokuments wird von der jeweiligen Emittentin herausgegeben

Die Emittentinnen:

1. HANetf ICAV, ein offenes irisches kollektives Vermögensverwaltungsinstrument, das genehmigt wurde gemäß den Bedingungen des Prospekts und des Anhangs zum Prospekt von der irischen Zentralbank („CBI“) („ETF Prospekt“), ist die Emittentin der ETFs. Anleger sollten vor der Anlage die aktuelle Version des ETF-Prospekts lesen und im Abschnitt des ETF-Prospekts mit dem Titel „Risikofaktoren“ weitere Einzelheiten zu den mit einer Anlage in die ETFs verbundenen Risiken nachlesen. Jede Anlageentscheidung sollte auf den im ETF-Prospekt enthaltenen Informationen beruhen.

2. HANetf ETC Securities plc, eine in Irland gegründete Aktiengesellschaft, emittiert: i. die Edelmetall-ETCs zu den Bedingungen des Basisprospekts, der sowohl von der Central Bank of Ireland („CBI“) als auch von der britischen Financial Conduct Authority („FCA“) gebilligt wurde, und zu den endgültigen Bedingungen für die Edelmetalle (zusammen die „ETC-Prospekte für Metalle“); ii. die Emissionsrechte-ETCs gemäß den Bedingungen des von der britischen Finanzaufsichtsbehörde („FCA“) gebilligten Basisprospekts und den entsprechenden endgültigen Bedingungen für die Emissionsrechte (zusammen „Emissionsrechte-ETC-Prospekt der FCA“); und iii. die Emissionsrechte-ETCs gemäß den Bedingungen des von der Irischen Zentralbank („CBI“) gebilligten Basisprospekts und den endgültigen Bedingungen der Emissionsrechte (zusammen der „Emissionsrechte-ETC-Prospekt der CBI“).

3. Die ETC Issuance GmbH, eine nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung, das genehmigt wurde gemäß den Bestimmungen des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) genehmigten Prospekts und den endgültigen Bedingungen („Kryptowährungsprospekt“), ist die Emittentin der ETCM ETCs. Anleger sollten vor der Anlage die neueste Version des Kryptowährungsprospekts lesen und im Abschnitt des Kryptowährungsprospekts mit dem Titel „Risikofaktoren“ weitere Einzelheiten zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage in die im Kryptowährungsprospekt enthaltenen ETCs nachlesen. Jede Anlageentscheidung sollte auf den im Kryptowährungsprospekt enthaltenen Informationen beruhen.

Der ETF-Prospekt, der ETC-Prospekt für Metalle, der Emissionsrechte-ETC-Prospekt der FCA, der Emissionsrechte-ETC-Prospekt der CBI und der Kryptowährungs-Prospekt können alle von www.hanetf.com heruntergeladen werden.

Diese Mitteilung wurde für professionelle Anleger erstellt, aber die in dieser Mitteilung dargelegten ETCs und ETFs („Produkte“) stehen in einigen Ländern möglicherweise Anlegern zur Verfügung. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Broker oder Vermittler, ob das betreffende Produkt in Ihrem Land verfügbar und für Ihr Anlageprofil geeignet ist.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Preis der Produkte kann variieren und sie bieten kein festes Einkommen.

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen zu unserer Überzeugung oder zu aktuellen Erwartungen in Bezug auf die Wertentwicklung bestimmter Anlageklassen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Aussagen korrekt sind und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Daher wird den Lesern empfohlen, sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Der Inhalt dieses Dokuments stellt weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf eines Produkts oder einer Anlage dar. Eine Investition in ein börsengehandeltes Produkt hängt von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlageklasse abzüglich der Kosten ab. Es wird jedoch nicht erwartet, dass diese Wertentwicklung genau nachgebildet wird. Die Produkte beinhalten zahlreiche Risiken, darunter unter anderem allgemeine Marktrisiken im Zusammenhang mit zugrunde liegenden nachteiligen Preisbewegungen in einem Index (für ETFs) oder zugrunde liegenden Anlageklassen- und Währungs-, Liquiditäts-, operationellen, rechtlichen und regulatorischen Risiken. Darüber hinaus handelt es sich bei Cryptocurrency ETCs um hochvolatile digitale Assets, deren Leistung nicht vorhersehbar ist.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind keine Werbung bzw. Maßnahme zum öffentlichen Angebot der Anteile in den USA oder in einer zugehörigen Provinz bzw. einem zugehörigen Territorium der USA, wo die Emittenten oder der ETF zum Vertrieb zugelassen oder registriert sind und wo der Prospekt der Emittenten nicht bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstigen Aufsichtsbehörde eingereicht wurden, und die Informationen dürfen unter keinen Umständen als solche verstanden werden. Es dürfen keine Dokumente oder Informationen zu diesem Dokument (direkt oder indirekt) in die USA übertragen oder verbreitet werden. Weder die Emittenten noch die von ihr ausgegebenen Wertpapiere wurden oder werden gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder dem Investment Company Act von 1940 registriert oder gemäß den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen qualifiziert.