

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

ETC Group Global Metaverse UCITS ETF – Accumulating (der „Fonds“)

ISIN: IE000KDY1003

Ein Teilfonds von HANetf ICAV. Verwaltet von HANetf Management Limited (der **Anlageverwalter**)

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des Solactive ETC Group Global Metaverse Index (der „**Index**“) vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden.

Index: Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik und soll die Wertentwicklung eines globalen investierbaren Universums von börsennotierten Unternehmen messen, deren Geschäftstätigkeit das Wachstum und den Betrieb des Metaversums unterstützt, das manchmal als die nächste Generation des Internets bezeichnet wird.

Aufnahmekriterien: Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Unternehmen die folgenden Kriterien erfüllen:

- müssen einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder Einnahmen aus einem der folgenden Bereiche erzielen: erweiterte/virtuelle Realität, Creator Economy, digitale Infrastruktur, digitaler Marktplatz, Spiele und digitale Zahlungen;
- dürfen nicht in eine der folgenden Branchen basierend auf den ARTIS FactSet-Klassifizierungen eingestuft werden: Casinos/Glücksspiel, Elektronik-/Fachgeschäfte, Lebensmitteleinzelhandel und Kraftfahrzeuge;
- müssen die Mindestanforderungen in Bezug auf Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen; und
- an einer Börse oder einem geregelten Markt notiert sein, wie in Anhang 1 des Prospekts beschrieben.

Die Neuzusammensetzung und Neugewichtung des Index erfolgt vierteljährlich, wenn den Bestandteilen eine Gewichtung auf der Grundlage der Indexbranchenkategorie zugewiesen wird (wie in der **Ergänzung** beschrieben).

Nachbildung: Der Fonds verfolgt eine „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsstrategie und ist bestrebt, eine Nachbildungsmethode anzuwenden. Das bedeutet, dass er, soweit möglich und praktikabel, im Verhältnis zu den Gewichtungen des Index in Stammaktien von Unternehmen investieren wird.

Handel: Die Anteile des Fonds (**Anteile**) sind an einer oder mehreren Börsen notiert. Üblicherweise können nur berechnete Teilnehmer (d. h. Makler) Anteile vom Fonds kaufen oder an diesen verkaufen. Sonstige Anleger können Anteile über eine Börse an jedem Tag kaufen oder verkaufen, an dem die jeweilige Börse geöffnet ist.

Ausschüttungspolitik: Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden für die Anteile dieser Klasse nicht ausgeschüttet. Stattdessen werden sie im Namen der Anteilinhaber des Fonds thesauriert und reinvestiert.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.

Währung: Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Vollständige Angaben zu Anlagezielen und -politik finden Sie in der **Ergänzung**.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken **Hohe Risiken**
 Üblicherweise niedrigere Erträge Üblicherweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Es wird nicht garantiert, dass die vorstehende Kategorisierung unverändert bleibt, und es ist möglich, dass sie sich im Laufe der Zeit ändert.

Die niedrigste Kategorie (1) stellt keine risikolose Anlage dar.

Die Risikokategorie wurde auf der Grundlage simulierter historischer Daten berechnet und liefert möglicherweise keine verlässlichen Hinweise auf das künftige Risikoprofil des Fonds.

Die oben aufgeführte Kategorie (7) des Fonds ist auf die Art seiner Anlagen und das mit diesen Anlagen verbundene Risiko zurückzuführen. Zu diesen Risiken zählen:

- Der Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere kann durch die täglichen Finanzmarktbewegungen beeinflusst werden. Andere Einflussfaktoren sind politische und wirtschaftliche Nachrichten, Unternehmensgewinne und signifikante Unternehmensereignisse.
- Es besteht keine Garantie, dass bei den Anlagen eine Wertsteigerung eintritt oder dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird.
- **Anlagerisiko:** Das Anlagerisiko kann in spezifischen Sektoren, Ländern, Währungen oder Unternehmen konzentriert sein. Dies bedeutet, dass der Fonds empfindlicher auf lokale Wirtschafts-, Markt-, politische oder aufsichtsrechtliche Ereignisse reagieren kann.
- **Risiko in Verbindung mit IT-Unternehmen:** IT-Unternehmen unterliegen im Allgemeinen den folgenden Risiken: schneller Wandel der Technologien; kurze Produktlebenszyklen; scharfer Wettbewerb; aggressive Preisgestaltung und reduzierte Gewinnmargen; der Verlust von Patent-, Urheber-

Markenschutz; zyklische Marktmuster; sich wandelnde Industriestandards und häufige Einführungen neuer Produkte. IT-Unternehmen können kleinere und weniger erfahrene Unternehmen sein, die über begrenzte Produktlinien, Märkte oder finanzielle Ressourcen und weniger erfahrenes Management- oder Marketingpersonal verfügen. Die Aktien von IT-Unternehmen, insbesondere diejenigen, die mit dem Internet in Verbindung stehen, haben extreme Preis- und Volumenschwankungen erlebt, die oft nicht mit ihrer operativen Performance in Verbindung stehen.

- **Risiko in Verbindung mit dem Sektor der zyklischen Konsumgüter:** Der Fonds investiert in Unternehmen aus dem Bereich der zyklischen Konsumgüter. Dies sind Unternehmen, die nicht lebensnotwendige Waren und Dienstleistungen anbieten, wie z. B. Einzelhändler, Medienunternehmen und Verbraucherdienste. Diese Unternehmen stellen Produkte her und erbringen diskretionäre Dienstleistungen direkt für den Verbraucher, und der Erfolg dieser Unternehmen ist eng mit der Entwicklung der internationalen Gesamtwirtschaft, den Zinssätzen, dem Wettbewerb und dem Verbrauchervertrauen verknüpft.
- **Schwellenmarktrisiko:** Der Fonds darf in Unternehmen mit Sitz in Schwellenmärkten investieren, womit zusätzliche Risiken verbunden sein können, die üblicherweise nicht mit etablierteren Märkten einhergehen, wie z. B. das gesteigerte Risiko sozialer, wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit.
- **Währungsrisiko:** Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als seine Basiswährung lauten. Wechselkursänderungen können die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Zu nicht von diesem Indikator erfassten Risiken, die jedoch von erheblicher Bedeutung für den Fonds sind, zählen:

- **Tracking-Error-Risiko:** Die Performance des Fonds bildet möglicherweise nicht genau den Index ab. Dies kann durch Marktschwankungen, Änderungen der Zusammensetzung des Index, Transaktionskosten, die Kosten für Änderungen am Portfolio des Fonds und sonstige Aufwendungen des Fonds bedingt sein.
- **Liquiditätsrisiko am Sekundärmarkt:** Es ist ungewiss, ob Anteile immer an einer Börse ge- oder verkauft werden können und ob der Marktpreis den NIW des Fonds widerspiegelt.
- Unter manchen Marktbedingungen kann es schwierig für den Fonds sein, bestimmte Anlagen zu kaufen oder zu verkaufen. Somit kann der Preis, den der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zahlt bzw. erzielt, ungünstig im Vergleich zum Preis unter normalen Marktbedingungen sein.
- Eine vollständige Übersicht aller mit diesem Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Abschnitt „**Risikofaktoren**“ in der Ergänzung und im Prospekt.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	0 %*
Rücknahmeabschlag	0 %*
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,65 %**
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

* Zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen möglicherweise Ausgabeaufschläge von bis zu 5 % und Rücknahmeabschläge von bis zu 3 %. Der Fonds macht derzeit nicht von seinem Recht auf die Erhebung von Zeichnungsauf- und Rücknahmeabschlägen Gebrauch.

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, sind Anleger am Sekundärmarkt üblicherweise nicht in der Lage, Handelsgeschäfte direkt mit HANetf ICAV abzuschließen. Anleger, die Anteile an einer Börse kaufen, tun dies zu Marktpreisen, welche Maklergebühren und/oder Transaktionsgebühren und Geld-Brief-Spannen sowie die zugrunde liegenden Unternehmenspreise zum Zeitpunkt des Handels auf dem Sekundärmarkt widerspiegeln.

* Zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen entsprechende Transaktionskosten.

* Anlegern, die Handelsgeschäfte direkt mit dem Fonds abschließen, kann beim Umtausch zwischen Teilfonds eine Umtauschgebühr von maximal 3 % berechnet werden.

** Die laufenden Kosten werden an den Anlageverwalter gezahlt, der dafür verantwortlich ist, aus seiner Gebühr die Betriebskosten des Fonds zu begleichen. Dies beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Investmentfonds zahlen muss.

Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie in den Abschnitten „**Allgemeine Gebühren und Kosten**“ und „**Verwaltungsgebühren und -kosten**“ im Prospekt sowie „**Gebühren und Kosten**“ und „**Wesentliche Informationen zum Handel mit Anteilen**“ in der Ergänzung.

Frühere Wertentwicklung

- Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um eine für Anleger nützliche Aussage über die frühere Wertentwicklung zu treffen.

Praktische Informationen

Anlageverwalter: Vident Investment Advisory LLC

Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin.

Verwaltungsstelle: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC.

Weitere Informationen: Exemplare der Fonds-Unterlagen und des letzten Abschlusses sind kostenlos bei der Verwaltungsstelle erhältlich. Der Prospekt und der Abschluss werden für HANetf ICAV und nicht getrennt für den Fonds erstellt. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Portfolios und Informationen zu den Indexbestandteilen stehen unter www.HANetf.com zur Verfügung.

Vergütungspolitik: Angaben zur Vergütungspolitik des Anlageverwalters, einschließlich einer Beschreibung, wie die Vergütung und Zusatzleistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den für die Festlegung der Vergütungen/Zusatzleistungen verantwortlichen Personen sind auf der folgenden Webseite zu finden: www.hanetf.com. Eine gedruckte Kopie dieser Regelungen ist auf Anfrage kostenlos beim Anlageverwalter erhältlich.

Preisinformationen: Der Nettoinventarwert der Anteilsklasse ist während der üblichen Geschäftszeiten an jedem Geschäftstag in den Geschäftsräumen der Verwaltungsstelle erhältlich und wird täglich auf www.HANetf.com veröffentlicht.

Umtausch: Ein Umtausch von Anteilen zwischen Teilfonds von HANetf ICAV ist für Anleger, die Anteile an einer Börse kaufen, nicht möglich. Ein Umtausch kann für berechtigte Teilnehmer möglich sein, die Handelsgeschäfte direkt mit dem Fonds schließen.

Getrennte Haftung: Der Fonds ist ein Teilfonds von HANetf ICAV, einem Irish Collective Asset-Management Vehicle in Form eines Umbrellafonds. Gemäß irischem Gesetz sind die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds von anderen Teilfonds innerhalb von HANetf ICAV getrennt und die Vermögenswerte des Fonds stehen nicht für Verbindlichkeiten eines anderen Fonds von HANetf ICAV zur Verfügung.

Besteuerung: Die Steueransässigkeit von HANetf ICAV ist in Irland. Die irische Steuergesetzgebung kann sich auf die persönliche Steuersituation des Anlegers auswirken.

Haftungserklärung: Der Anlageverwalter kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Zentralbank von Irland reguliert.

HANetf Management Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Zentralbank von Irland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 2 März 2022.