

## 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.

### Airlines, Hotels, Cruise Lines UCITS ETF – Accumulating (der Fonds)

ISIN: IE00BMFNW783

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 Airlines, Hotels, Cruise Lines Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden.

**Index:** Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik und soll die Wertentwicklung eines weltweiten investierbaren Universums von börsennotierten Unternehmen messen, die ihre Erlöse in der Luftfahrt-, Hotel- oder Kreuzfahrtbranche erzielen.

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

- sie müssen als Fluggesellschaften, Hotels und Kreuzfahrtunternehmen klassifiziert sein;
- sie müssen mindestens 50 % ihrer Erlöse mit Fluggesellschaften, Hotels oder Kreuzfahrtunternehmen erzielen;
- sie müssen die Mindestanforderungen an die Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen;
- sie müssen an einem geregelten Markt (gemäß Definition in der Ergänzung) notiert sein, und zwar in Form von Aktien oder Hinterlegungsscheinen, die ohne Einschränkungen handelbar sind.

Nach der Auswahl werden die Indexbestandteile nach der Marktkapitalisierung in den drei Geschäftsbereichen bewertet und gewichtet.

Der Index wird halbjährlich im Juni und im Dezember bereinigt und neu gewichtet.

**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 Wertpapiere 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.

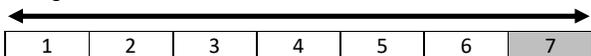
### Risiko- und Ertragsprofil

#### Niedrige Risiken

Üblicherweise niedrigere Erträge

#### Hohe Risiken

Üblicherweise höhere Erträge



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 Finanzmarktbebewegungen 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.
- **Sektorrisiko:** Der Fonds investiert in Unternehmen aus der Luftfahrt-, Hotel- und Kreuzfahrtbranche. Diese können durch eine Verschlechterung der wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen beeinträchtigt werden, die wiederum zu einer verringerten Nachfrage nach ihren Dienstleistungen und Produkten führen kann.

- **Risiken der Luftfahrtbranche:** Unternehmen aus dieser Branche unterliegen im Allgemeinen folgenden Risiken: Änderungen der Kraftstoffpreise, die sehr volatil sein können, der Einführung von Tarifen und/oder Änderungen der Arbeitsverhältnisse sowie Versicherungskosten. Fluggesellschaften können auch stark von Flugzeugen oder zugehörigen Geräten von einer kleinen Anzahl von Lieferanten abhängig sein. Somit können Probleme, die sich auf die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit oder Langlebigkeit solcher Flugzeuge oder Geräte auswirken, einen erheblichen Einfluss auf den Betrieb und die Rentabilität von Fluggesellschaften haben.
- **Pandemierisiko:** Die Finanzmärkte auf der ganzen Welt verzeichneten eine extreme und in vielen Fällen beispiellose Volatilität sowie schwere Verluste. Dies war auf die globale Pandemie zurückzuführen, die im Jahr 2020 durch COVID 19 – ein neuartiges Coronavirus – verursacht wurde. Die Pandemie hat zu einer Vielzahl sozialer und wirtschaftlicher Verwerfungen geführt, darunter geschlossene Grenzen und der Rückgang bzw. das Verbot von In- und Auslandsreisen. Einige Wirtschaftssektoren und einzelne Emittenten, einschließlich Fluggesellschaften, Hotels und Kreuzfahrtgesellschaften, haben besonders große Verluste erlitten. Solche Verwerfungen können über einen längeren Zeitraum andauern oder in einem ähnlichen oder größeren Ausmaß in der Zukunft wieder auftreten.
- **Währungsrisiko:** Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als seine Basiswährung lauten. Wechselkursänderungen können die Performance des Fonds

beeinträchtigen.«Small\_Cap\_Risk»«Emerging\_Markets\_»

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

Ausgabeaufschläge	0 %*
Rücknahmeaufschläge	0 %*

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	0,69 %**
-----------------	----------

### 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 Rücknahmeaufschläge von bis zu 3 %. Der Fonds macht derzeit nicht von seinem Recht auf die Erhebung von Zeichnungsauf- und Rücknahmeaufschlägen 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/Rücknahmeaufschläge, 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 stehen unter [www.HANetf.com](http://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](http://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](http://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 berechnete 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 13. Mai 2021.