

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.

U.S. Global Jets UCITS ETF - Accumulating (der Fonds)

ISIN: IE00BN76Y761

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

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des U.S. Global Jets 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 wie Passagierfluggesellschaften, Flugzeugherstellern, Flughäfen und Terminal-Servicegesellschaften sowie Internetmedien - und Dienstleistungsunternehmen mit Bezug zu Fluggesellschaften auf der ganzen Welt messen (**Fluggesellschaften**).

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

- Tatsächlicher oder erwartungsgemäßer Kontakt mit Fluggesellschaften;
- Erfüllung der Mindestanforderungen in Bezug auf Marktkapitalisierung und Liquidität; und
- Notierung an einer Wertpapierbörse in einem Land, in dem die „Free of Payment“ (FOP)-Übertragung von Wertpapieren nicht zulässig ist (z. B. Brasilien, China, Indien, Russland, Südkorea, Taiwan).

Die Bestandteile sind in 5 Ebenen aufgeteilt, die anhand von 3 bis 6 Faktoren bewertet werden. Die Ebenen 1 bis 3 machen 80 % des Index aus und umfassen 20 US- und kanadische Unternehmen. Die Ebenen 4 und 5 machen 20 % des Index aus und umfassen 20 internationale Unternehmen.

Die Ebenen 1 bis 2 werden jeweils nach Marktkapitalisierung, durchschnittlich gehandeltem Wert in Dollar und Auslastungsfaktor bewertet.

Für die Ebenen 3 bis 5 werden 6 sechs Faktoren verwendet, um die Bewertung der Bestandteile zu bestimmen. Der Index wird vierteljährlich im März, Juni, September und 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 berechnigte 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**.

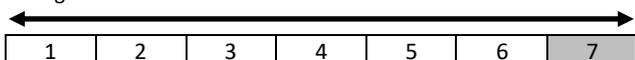
Risiko- und Ertragsprofil

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.

- **Risiko von Fluggesellschaften:** Fluggesellschaften können durch eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, die zu einer geringeren Nachfrage nach Flugreisen führen kann, sowie durch die Kraftstoffpreise, die sehr volatil sein können, die Einführung von tariflichen und/oder arbeitsrechtlichen Änderungen sowie eine Änderung der Versicherungskosten beeinträchtigt werden. 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 ihren Betrieb und ihre Rentabilität haben. Der Index konzentriert sich auf US-/nordamerikanische Fluggesellschaften, was bedeuten könnte, dass sich Faktoren negativ auswirken könnten, die für diese Region gelten.
- **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:
- **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 %*
Rücknahmeabschläge	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 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 20. Mai 2021.