

**Kluczowe Informacje Dla Inwestorów**

**Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów na temat tego funduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Ci zrozumieć charakter i ryzyko inwestowania w ten fundusz. Zachęcamy do zapoznania się z nią, aby móc podjąć świadomą decyzję o ewentualnej inwestycji.**



**Sport Uranium Miners UCITS ETF (Fundusz) - Akumulacja klasy akcji ETF ISIN: IE0005YK6564**

**Subfundusz HANetf ICAV. Zarządzany przez HANetf Management Limited (The Manager)**



**Cele i polityka inwestycyjna**

**Fundusz dąży do śledzenia ceny i wydajności wydajności, przed opłatami i wydatkami, indeksu North Shore Sport Uranium Miners Index (Indeks).**

**Indeks: Indeks opiera się na opublikowanej metodyce opartej na zasadach i ma na celu pomiar wyników globalnego spektrum spółek notowanych na giełdzie, które są zaangażowane w wydobycie, badanie, rozwój i produkcję uranu lub posiadają fizyczne opłaty licencyjne z tytułu uranu i uranu.**

**Kwalifikowalność: Aby kwalifikować się do włączenia do Indeksu, składniki muszą spełniać następujące kryteria:**

**są notowane na rynkach regulowanych zgodnie z załącznikiem 1 do prospektu emisyjnego;**

**prowadzi lub będzie prowadzić znaczną część swojej działalności związanej z przemysłem uranu (w szczególności wydobycie uranu, poszukiwanie uranu, inwestycje w fizyczny uran oraz technologie związane z przemysłem uranu);**

**minimalna kapitalizacja rynkowa i wymogi płynności określone w suplemencie do Funduszu (Suplemencie).**



**W marcu i wrześniu indeks jest odnawiany co pół roku w oparciu o powyższe kryteria kwalifikujące, przy czym maksymalna waga jednego papieru wartościowego jest ograniczona do 15%.**

**Replikacja: Fundusz będzie stosował strategię inwestycyjną "zarządzania pasywnego" (lub indeksowania) i będzie dążył do stosowania metodologii replikacji, co oznacza, że w miarę możliwości i możliwości będzie inwestował w kapitałowe papiery wartościowe spółek proporcjonalnie do wag wchodzących w skład Indeksu.**

**Transakcje: Akcje Funduszu (Akcje) są notowane na jednej lub kilku giełdach. Zazwyczaj tylko uprawnieni uczestnicy (tj. brokerzy) mogą nabywać Akcje od Funduszu lub sprzedawać Akcje z powrotem do Funduszu. Inni inwestorzy mogą nabywać i sprzedawać Akcje na giełdzie każdego dnia, w którym dana giełda jest otwarta.**

**Polityka podziału: Dochód uzyskany z inwestycji Funduszu nie zostanie podzielony w odniesieniu do Akcji tej klasy, natomiast dochód zostanie zgromadzony i ponownie zainwestowany w imieniu akcjonariuszy Funduszu.**

**Zalecenie: Fundusz ten może nie być odpowiedni dla inwestycji krótkoterminowych.**

**Waluta: Walutą bazową Funduszu jest Dolar amerykański.**

**Pełne cele inwestycyjne i szczegóły dotyczące polityki można znaleźć w Suplemencie.**

**Profil ryzyka i zysku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Niższe ryzyko** |  |  |  |  |  | **Wyższe ryzyko** |
| **Zazwyczaj niższe nagrody** | | |  | **Zwykle wyższe nagrody** | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |



**Powyższa kategoryzacja nie jest gwarantowana, że pozostanie niezmieniona i może ulec zmianie w czasie.**

**Najniższa kategoria (1) nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka. Wskaźnik ryzyka został obliczony z uwzględnieniem symulowanych danych historycznych i może nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka Funduszu.**

**Powyższa kategoryzacja (7) wynika z charakteru inwestycji Funduszu oraz ryzyka związanego z tymi inwestycjami, w tym:**

**Na wartość bazowych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne zmiany na rynkach finansowych. Wśród innych wpływowych czynników znajdują się wiadomości polityczne, gospodarcze, wyniki przedsiębiorstw i ważne wydarzenia korporacyjne.**

**Nie ma pewności, że nastąpi wzrost wartości inwestycji ani że cel inwestycyjny Funduszu zostanie osiągnięty.**

**Ryzyko dla sektora energetycznego: wahania cen energii oraz podaży i popytu na paliwa energetyczne mogą mieć znaczny wpływ na przedsiębiorstwa z branży związanej z energią. Rynki różnych towarów związanych z energią mogą charakteryzować się znaczną zmiennością i podlegają kontroli lub manipulacji ze strony dużych producentów lub nabywców. Sektor energetyczny może**

**dokonują znacznych inwestycji lub zaciągają znaczne kwoty długu w celu utrzymania lub zwiększenia swoich rezerw."**

**Ryzyko związane z przedsiębiorstwami wykorzystującymi uran: przedsiębiorstwa wykorzystujące uran mogą być w znacznym stopniu narażone na skutki presji konkurencyjnej i ceny uranu. Na cenę uranu mogą mieć wpływ zmiany stóp inflacji, stóp procentowych, polityki pieniężnej, warunków gospodarczych i stabilności politycznej. Cena uranu może ulegać znacznym wahaniom w krótkim czasie, dlatego NAV Funduszu może być bardziej zmienna niż inne rodzaje inwestycji.**

**Ryzyko ekspozycji towarowych: Fundusz inwestuje w spółki uranowe, które mogą być podatne na wahania na rynku surowców bazowych. Papiery wartościowe spółek utrzymywanych przez Fundusz, które są zależne od jednego towaru lub koncentrują się na jednym sektorze towarowym, mogą zazwyczaj wykazywać jeszcze większą zmienność związaną z cenami towarów. Indeks mierzy wyniki przedsiębiorstw uranowych, a nie wyniki dotyczące ceny samego uranu. Papiery wartościowe spółek uranowych mogą być niższe lub wyższe od cen uranu w perspektywie krótkoterminowej lub długoterminowej.**

**Geograficzne ryzyko inwestycyjne: Fundusz inwestuje znaczną część swoich aktywów w papiery wartościowe jednego kraju lub regionu, a na wyniki funduszu prawdopodobnie będą miały wpływ zdarzenia lub warunki mające wpływ na ten kraj lub region. Do takich wydarzeń należą między innymi**

**uwarunkowań gospodarczych i zmian w polityce regulacyjnej, podatkowej czy gospodarczej.**

**Ryzyko związane z rynkiem wschodzącym: Fundusz może inwestować w przedsiębiorstwa mające siedzibę na rynkach wschodzących, co może wiązać się z dodatkowymi ryzykami, które zazwyczaj nie są związane z innymi bardziej ugruntowanymi rynkami, takimi jak zwiększone ryzyko niepewności społecznej, gospodarczej i politycznej.**

**Ryzyko walutowe: Fundusz inwestuje w papiery wartościowe denominowane w walutach innych niż waluta bazowa. Zmiany kursów walutowych mogą negatywnie wpływać na wyniki Funduszu. Do ryzyk nieobjętych wskaźnikiem, które jednak mają istotne znaczenie dla Funduszu, należą:**

**Ryzyko błędu śledzenia: wyniki funduszu mogą nie być dokładnie śledzone przez indeks. Może to wynikać z wahań na rynku,**

**zmiany w składzie Indeksu, koszty transakcyjne, koszty dokonania zmian w portfelu Funduszu oraz pozostałe koszty Funduszu.**

**Płynność na rynku wtórnym: Nie można mieć pewności, że akcje zawsze można kupić lub sprzedać na giełdzie papierów wartościowych lub że cena rynkowa będzie odzwierciedlać NAV funduszu. W niektórych warunkach rynkowych Fundusz może mieć trudności z zakupem lub sprzedażą niektórych inwestycji. W związku z tym cena uzyskana przy zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych przez Fundusz może być niekorzystna w porównaniu z ceną w normalnych warunkach rynkowych.**

**Pełny opis ryzyk związanych z tym Funduszem znajduje się w części "Czynniki ryzyka" Suplementu i Prospektu.**



**Opłaty**



**Opłaty, które Państwo ponoszą, służą pokryciu kosztów funkcjonowania Funduszu, w tym kosztów jego marketingu i dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost Państwa inwestycji.**



|  |  |
| --- | --- |
| **Jednorazowe opłaty pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji** |  |
| **Opłata za wjazd** | **0%\*** |
| **Opłata za wyjście** | **0%\*** |
| **Opłaty pobrane z Funduszu w ciągu roku** |  |
| **Bieżące opłaty** | **0.85%\*\*** |
| **Opłaty pobrane z Funduszu w ramach niektórych szczególnych** |  |
| **warunki** |  |
| **Opłata za wyniki** | **Brak** |



* **Upoważnieni uczestnicy mający bezpośredni kontakt z Funduszem mogą uiścić opłatę wstępną w wysokości maksymalnie 5 % i opłatę za rezygnację w wysokości maksymalnie 3 %. Fundusz nie korzysta obecnie ze swoich uprawnień do stosowania opłat za wjazd i wyjazd.**



**Ponieważ fundusz jest ETF-em, inwestorzy na rynku wtórnym zazwyczaj nie będą mogli bezpośrednio kontaktować się z HANetf ICAV. Inwestorzy nabywający Akcje na giełdzie będą to robić po cenach rynkowych, które będą odzwierciedlać opłaty brokerskie i/lub opłaty transakcyjne oraz spready kupna-sprzedaży, a także ceny spółek bazowych w momencie zawierania transakcji na rynku wtórnym.**

* **Upoważnieni uczestnicy mający bezpośredni kontakt z Funduszem pokryją związane z tym koszty transakcyjne. \* W przypadku inwestorów, którzy mają bezpośredni kontakt z Funduszem, przejście z subfunduszy do subfunduszy może wiązać się z maksymalną opłatą za zmianę dostawcy w wysokości 3 proc.**

**\*\* Opłaty bieżące są wnoszone na rzecz Zarządzającego, który jest odpowiedzialny za odprowadzanie z jego opłat kosztów funkcjonowania Funduszu. Pozycja ta nie obejmuje kosztów transakcji portfelowych, z wyjątkiem opłat za wejście/wyjście uiszczanych przez Fundusz przy zakupie lub sprzedaży jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym.**

**Więcej informacji na temat opłat znajduje się w sekcjach "Ogólne opłaty i koszty" oraz "Opłaty i koszty związane z zarządzaniem" Prospektu oraz "Opłaty i koszty" i "Kluczowe informacje dotyczące transakcji akcjami" Suplementu.**

**Dotychczasowa wydajność**



**Brakuje wystarczających danych, aby dostarczyć inwestorom użytecznych informacji na temat wyników osiągniętych w przeszłości.**



**Informacje praktyczne**



**Kierownik ds. inwestycji: Vident Advisory, LLC**

**Depozytariusz: J.P. Morgan SE - Oddział w Dublinie.**

**Administrator: J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.**

**Dalsze informacje: Kopie dokumentacji prospektu emisyjnego oraz najnowsze sprawozdania finansowe są dostępne nieodpłatnie od Administratora. Prospekt emisyjny i sprawozdanie finansowe są sporządzane dla HANetf ICAV, a nie oddzielnie dla Funduszu. Więcej informacji o składzie portfela oraz o składnikach Indeksu znajduje się na stronie www.HANetf.com.**

**Polityka wynagradzania: Szczegóły polityki wynagradzania Zarządzającego, w tym opis sposobu wyliczania wynagrodzeń i świadczeń oraz tożsamości osób odpowiedzialnych za ich przyznawanie, dostępne są na stronie: www.hanetf.com. Papierowa kopia niniejszych zasad jest również dostępna bezpłatnie od Zarządzającego na jego żądanie.**

**Informacje o cenach: Wartość aktywów netto klasy akcji będzie dostępna w normalnych godzinach pracy każdego dnia roboczego w biurze Administratora i będzie publikowana codziennie na stronie www.hanetf.com.**



**Zamiana: Zamiana akcji pomiędzy subfunduszami HANetf ICAV nie jest możliwa dla inwestorów, którzy nabywają akcje na giełdzie. Zmiana może być dostępna dla upoważnionych uczestników, którzy mają bezpośredni kontakt z Funduszem.**

**Odrębne zobowiązania: Fundusz jest subfunduszem HANetf ICAV, parasolowego irlandzkiego podmiotu zbiorowego zarządzania aktywami. Zgodnie z prawem irlandzkim aktywa i pasywa Funduszu są oddzielone od innych subfunduszy w ramach HANetf ICAV, a aktywa Funduszu nie będą dostępne w celu zaspokojenia zobowiązań innego funduszu HANetf ICAV.**

**Podatki: HANetf ICAV jest rezydentem w Irlandii do celów podatkowych. Irlandzkie przepisy podatkowe mogą mieć wpływ na sytuację podatkową inwestorów.**

**Oświadczenie o odpowiedzialności: Zarządzający może zostać pociągnięty do odpowiedzialności wyłącznie na podstawie jakiegokolwiek oświadczenia zawartego w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego.**



**Fundusz ten jest zatwierdzony w Irlandii i regulowany przez Central Bank of Ireland.**

**HANetf Management Limited posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w Irlandii i jest regulowany przez Central Bank of Ireland.**

**Kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 14.07.2023 r.**