

Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące funduszu Sprott Uranium Miners UCITS ETF (**Fundusz**), subfunduszu HANetf ICAV Class - Accumulating

Cel

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym funduszu inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Państwu zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane z tym funduszem oraz porównać go z innymi funduszami.

Produkt	Sprott Uranium Miners UCITS ETF
Producent PRIIP	HANetf Management Limited
ISIN	IE0005YK6564
Strona internetowa	www.hanetf.com
Kontakt z producentem	E-mail: info@hanetf.com Tel. +44 (0)203 794 1800
Właściwy organ	Central Bank of Ireland (Bank Centralny) jest odpowiedzialny za nadzorowanie HANetf Management Limited w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje.
[Spółka zarządzająca]	HANetf Management Limited posiada zezwolenie w Irlandii i podlega nadzorowi Banku Centralnego.
Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje	31 grudnia 2022

Czym jest ten fundusz?

Rodzaj	Fundusz jest subfunduszem HANetf ICAV (ICAV), otwartego irlandzkiego funduszu zbiorowego zarządzania aktywami typu parasolowego z rozdzieloną odpowiedzialnością między subfunduszami, o zmiennym kapitale, utworzonego zgodnie z prawem irlandzkim i zatwierdzonego przez Centralny Bank zgodnie z rozporządzeniem UCITS z 2011 r. z późniejszymi zmianami.
Cele i zasady	Fundusz dąży do odzwierciedlania wyników cenowych i dochodowości, przed opłatami i kosztami, Indeksu North Shore Sprott Uranium Miners Index (Indeks). Indeks jest regulowany opublikowaną, opartą na zasadach metodologią i ma na celu pomiar wyników globalnej grupy spółek notowanych na giełdzie, które zajmują się wydobyciem, poszukiwaniem, rozwojem i produkcją uranu i/lub posiadają fizyczne zasoby uranu i prawa do wydobycia uranu. Aby kwalifikować się do włączenia do Indeksu, składniki muszą spełniać następujące kryteria: • być notowane na rynkach regulowanych zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku 1 Prospektu; • prowadzić lub planować prowadzenie znacznej części działalności związanej z przemysłem uranu (w szczególności wydobycie uranu, poszukiwanie uranu, fizyczne inwestycje w uran oraz technologie związane z przemysłem uranu); • minimalne wymagania dotyczące kapitalizacji rynkowej i płynności określone w uzupełnieniu do Funduszu (Uzupełnienie). Indeks jest rebalansowany co pół roku, w marcu i wrześniu, na podstawie powyższych kryteriów kwalifikowalności, przy czym maksymalna waga jednego papieru wartościowego jest ograniczona do 15%. Fundusz będzie stosował strategię inwestycyjną „pasywnego zarządzania” (lub indeksowania) i będzie dążył do stosowania metodyki replikacji, co oznacza, że w miarę możliwości i w zakresie, w jakim jest to wykonalne, będzie inwestował w akcje spółek proporcjonalnie do ich wagi w indeksie.
Depozytariusz	Bank of New York Mellon SA/NV, oddział w Dublinie (Depozytariusz)
Dodatkowe	Akcje Funduszu są notowane na jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych. Zazwyczaj tylko uprawnieni uczestnicy (tj. brokerzy) mogą nabywać akcje od Funduszu lub sprzedawać je z powrotem Funduszowi. Inni inwestorzy mogą nabywać i sprzedawać akcje na giełdzie w każdym dniu, w którym dana giełda papierów wartościowych jest otwarta. Dochody uzyskane z inwestycji Funduszu nie będą wypłacane w odniesieniu do akcji tej klasy. Zostaną one natomiast zgromadzone i reinwestowane w imieniu akcjonariuszy Funduszu. Dalsze informacje, takie jak prospekt funduszu, ostatni raport roczny i ostatnia wartość aktywów netto, można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej www.hanetf.com.
Okres	Fundusz nie ma minimalnego okresu obowiązywania, chociaż zalecany okres posiadania wynosi 5 lat. Wygaśnięcie Funduszu jest możliwe wyłącznie w przypadkach wyraźnie określonych w Prospekcie lub Suplemencie Funduszu.
Docelowy inwestor detaliczny	Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów detalicznych, którzy chcą osiągnąć długoterminowy wzrost kapitału. Inwestycję powinny podejmować wyłącznie osoby, które są w stanie ponieść stratę z inwestycji. Typowymi inwestorami Funduszu są inwestorzy, którzy chcą uzyskać ekspozycję na rynki objęte polityką inwestycyjną Funduszu i są gotowi zaakceptować ryzyko związane z tego typu inwestycją, w tym zmienność takich rynków.

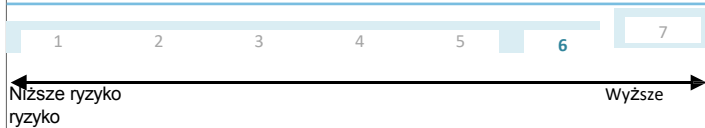
Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.

Jakie są ryzyka i co mogą zyskać w zamian? Skrócony wskaźnik

ryzyka



Wskaźnik ryzyka zakłada, że fundusz będzie utrzymywany przez 5 lat. Rzeczywiste ryzyko może się znacznie różnić w przypadku wcześniejszej realizacji inwestycji, a kwota zwrotu może być niższa.

Podsumowujący wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę dotyczącą poziomu ryzyka tego funduszu w porównaniu z innymi funduszami. Pokazuje on prawdopodobieństwo utraty środków przez fundusz w wyniku zmian na rynkach lub niemożności wypłaty środków przez nas. Fundusz ten został sklasyfikowany jako 6 na 7, co oznacza klasę wysokiego ryzyka.

Klasyfikacja ta uwzględnia dwa elementy:

1) ryzyko rynkowe – które ocenia potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników na wysokim poziomie; oraz 2) ryzyko kredytowe, które szacuje, że złe warunki rynkowe mają bardzo mały wpływ na naszą zdolność do wypłaty środków na rzecz inwestorów.

Należy pamiętać o ryzyku walutowym. Fundusz inwestuje w papiery wartościowe denominowane w walutach innych niż waluta bazowa. Zmiany kursów walut mogą mieć negatywny wpływ na wyniki Funduszu. Ryzyko to nie jest uwzględnione w powyższym wskaźniku. Fundusz nie zapewnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynku, więc możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków. Inwestycje Funduszu w inne zbiorowe programy inwestycyjne, rynki wschodzące oraz wykorzystanie instrumentów pochodnych mogą wiązać się z dodatkowym ryzykiem. Prosimy zapoznać się z sekcją „Czynniki ryzyka” w Prospekcie emisyjnym i Uzupełnieniu do Prospektu emisyjnego, które są dostępne na stronie internetowej www.hanetf.com.

Scenariusze wyników

Wyniki osiągnięte przez Fundusz zależą od przyszłych wyników rynkowych. Przyszły rozwój sytuacji rynkowej jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami opartymi na najgorszych, średnich i najlepszych wynikach Funduszu w ciągu najbliższych 5 lat. Przedstawione scenariusze są ilustracjami opartymi na wynikach z przeszłości i pewnych założeniach.

Zalecany okres posiadania		5 lat		
Scenariusze		Jeśli zrezygnujesz po 1 roku	Jeśli zrezygnujesz po 3 latach	Jeśli zrezygnujesz po 5 latach (RHP)
Minimalna		Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków.		
Scenariusz skrajny	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	1 224 USD	1 459 USD	711 USD
	Średni zwrot	-	-47,4	-41,1
Niekorzystny scenariusz	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	7 014 USD	6 222 USD	6 140 USD
	Średni zwrot	-	-14,6	-9,3
Scenariusz umiarkowany	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	11 161 USD	13 938 USD	17 405 USD
	Średni zwrot	11,6	11,7	11,7
Korzystny scenariusz	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	17 831 USD	31 346 USD	49 531 USD
	Średni zwrot	78,3	46,3	37,7

Podane dane obejmują wszystkie koszty samego funduszu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów ponoszonych przez Państwa na rzecz doradcy lub dystrybutora i obejmują koszty doradcy lub dystrybutora. Dane nie uwzględniają Państwa sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wysokość zwrotu. Ze względu na ekspozycję na ryzyko rynkowe mogą Państwo stracić część lub całość zainwestowanej kwoty w zalecanym okresie posiadania wynoszącym 5 lat.

- **Scenariusz skrajny** pokazuje, ile możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
- **Niekorzystny scenariusz:** Taki scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej w latach 2017–2022.
- **Scenariusz umiarkowany:** Tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej w latach 2017–2022.
- **Scenariusz korzystny:** Taki scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanych w latach 2017–2022.

Co się stanie, jeśli HANetf Management Limited nie będzie w stanie wypłacić środków?

HANetf Management Limited, jako producent PRIIPS Funduszu, nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych płatności w związku z Funduszem, ponieważ zobowiązania takie spoczywają na samym Funduszu. Aktywa Funduszu są przechowywane oddzielnie od aktywów Zarządzającego. Niewypłacalność lub niewykonanie zobowiązań przez Zarządzającego nie powinno spowodować poniesienia przez Fundusz żadnych strat finansowych w odniesieniu do jego aktywów. Kwota, którą Fundusz jest zobowiązany wypłacić, jest powiązana z aktywami netto Funduszu, więc jest mało prawdopodobne, aby Fundusz nie był w stanie dokonać wypłaty, chyba że wystąpi błąd operacyjny lub niewypłacalność lub niewykonanie zobowiązań przez Depozytariusza, który przechowuje aktywa Funduszu w jego imieniu. W przypadku niewypłacalności lub niewykonania zobowiązań przez Depozytariusza, papiery wartościowe przechowywane przez Depozytariusza w imieniu Funduszu powinny być chronione, ale Fundusz może ponieść straty w odniesieniu do środków pieniężnych i niektórych innych aktywów, które nie są chronione. Inwestycje w Fundusz nie są objęte żadnym systemem ochrony inwestorów.

Jakie są koszty?

Podmiot doradzający lub sprzedający ten fundusz może pobrać od Państwa inne koszty. W takim przypadku podmiot ten przekaże Państwu informacje na temat tych kosztów oraz ich wpływu na Państwa inwestycję.

Koszty w czasie

Tabele przedstawiają kwoty pobierane z inwestycji w celu pokrycia kosztów jednorazowych, bieżących i dodatkowych. Kwoty te zależą od wysokości zainwestowanej kwoty, okresu posiadania funduszu oraz wyników funduszu. Kwoty przedstawione w tabelach są przykładowe i oparte na przykładowej kwocie inwestycji oraz różnych możliwych okresach inwestycji.

Przyjęliśmy następujące założenia:

- W pierwszym roku otrzymałbyś zwrot zainwestowanej kwoty (0% rocznego zwrotu).
- W przypadku pozostałych okresów posiadania funduszu przyjęliśmy, że jego wyniki będą zgodne z scenariuszem umiarkowanym.
- Zainwestowano 10 000 USD.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.

Inwestycja 10 000 USD

Scenariusze	W przypadku wyjścia z inwestycji po 1 roku	Jeśli wycofasz się po 3	Jeśli zrezygnujesz po 5 latach
Całkowite koszty	95,69 USD	361,54 USD	758,94 USD
Roczny wpływ na koszty	0,85	0,85	0,85

Struktura kosztów

Jednorazowe koszty przy przystąpieniu lub wystąpieniu		W przypadku rezygnacji po upływie 1 roku
Koszty wejścia	0% kwoty wpłaconej przy przystąpieniu do inwestycji	USD
Koszty wyjścia	0% wartości inwestycji przed jej wypłaceniem	USD
Koszty bieżące		
Oplaty za zarządzanie i inne opłaty administracyjne lub koszty operacyjne	0,85% wartości inwestycji rocznie". Jest to szacunkowa wartość oparta na rzeczywistych kosztach poniesionych w ciągu ostatniego roku.	USD
Koszty transakcyjne	0,02% wartości inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa wartość kosztów ponoszonych przez nas przy zakupie i sprzedaży instrumentów bazowych dla Funduszu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, ile kupujemy i sprzedajemy.	USD
Koszty dodatkowe ponoszone w określonych warunkach		
Oplaty za wyniki	W przypadku tego funduszu nie są pobierane opłaty za wyniki.	Brak

Jak długo należy utrzymywać fundusz i czy można wcześniej wycofać środki?

Fundusz nie ma wymaganego minimalnego okresu posiadania, ale jest przeznaczony do inwestycji długoterminowych, chociaż zaleca się utrzymanie inwestycji przez co najmniej 5 lat. Inwestorzy mogą sprzedać swoje inwestycje w każdym dniu, w którym banki w Wielkiej Brytanii są otwarte. W przypadku spłaty lub zmiany subfunduszu może wystąpić opóźnienie do 5 dni w przypadku tego Funduszu. Sprzedając Fundusz przed upływem zalecanego okresu posiadania, możesz otrzymać mniej niż otrzymałbyś, gdybyś pozostał inwestorem do terminu zapadalności. W takich okolicznościach może zostać pobrana opłata za umorzenie lub wymianę w wysokości do 3% na rzecz Zarządzającego, a także wszelkie opłaty, które może pobrać Twój broker.

Możesz dokonywać regularnych i jednorazowych wypłat. Wypłaty mogą być wyższe niż osiągnięty wzrost i mogą spowodować spadek wartości inwestycji poniżej kwota zainwestowana. Warunki i informacje dotyczące podatków znajdują się w Prospekcie emisyjnym i Suplemencie dla tego Funduszu.

Jak mogę złożyć skargę?

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących tego Funduszu lub otrzymanych usług, prosimy o kontakt z agentem marketingowym, HANetf Limited. Adres: City Tower, 40 Basinghall St, Londyn, EC2V 5DE

E-mail: info@hanetf.com. Strona

internetowa: www.hanetf.com

Inne istotne informacje

Więcej informacji na temat ICAV i Funduszu (w tym prospekt emisyjny, uzupełnienie do prospektu emisyjnego Funduszu oraz najnowsze sprawozdania finansowe) można znaleźć na stronie www.hanetf.com. Dodatkowe informacje dotyczące wyników produktu w ostatnich latach (jeśli są dostępne) można znaleźć na stronie https://etp.hanetf.com/past_performance_priip.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zawierającym kluczowe informacje nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży Funduszu i nie zastępują indywidualnych konsultacji z bankiem lub doradcą. Fundusz nie jest w żaden sposób sponsorowany, sprzedawany ani promowany przez żadną odpowiednią giełdę papierów wartościowych, odpowiedni indeks, powiązaną giełdę lub sponsora indeksu. Dalsze informacje dotyczące indeksu można uzyskać od administratora indeksu.

Niniejszy dokument może być okresowo aktualizowany. Najnowszy dokument zawierający kluczowe informacje jest dostępny na stronie internetowej www.hanetf.com.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.