

Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące funduszu **Future of Defence UCITS ETF (Fundusz)**, subfunduszu HANetf ICAV

Klasa – akumulująca

Cel

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego funduszu inwestycyjnego. 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	Future of Defence UCITS ETF
PRIP Producent	Hanetf Management Limited ISIN IE0000J5TQP4
Strona	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 nadzór nad HANetf Management Limited w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje.
Spółka zarządzająca	HANetf Management Limited jest podmiotem uprawnionym w Irlandii i podlegającym nadzorowi Centralnego Banku Irlandii.
Data sporządzenia dokumentu KID	12.06.2023

Czym jest ten fundusz?

Typ	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	Celem inwestycyjnym Funduszu jest odzwierciedlenie cen i wyników, przed opłatami i kosztami, indeksu EQM Future of Defence Index (indeks). Indeks: Indeks jest regulowany opublikowaną, opartą na zasadach metodologią i ma na celu pomiar wyników globalnej grupy spółek notowanych na giełdzie, z siedzibą w krajach NATO+, które generują przychody z sektora obronnego (w tym cyberobrony). Kwalifikowalność: Aby kwalifikować się do włączenia do indeksu, spółki muszą spełniać następujące kryteria: być notowanymi na giełdzie papierów wartościowych lub rynku regulowanym zgodnie z opisem w załączniku 1 prospektu emisyjnego, mieć siedzibę w krajach NATO+, które uzyskują ponad 50% swoich przychodów z produkcji i rozwoju samolotów wojskowych i/lub sprzętu obronnego lub kontraktów w zakresie cyberbezpieczeństwa z państwem członkowskim NATO+, potwierdzonych publicznie dostępnymi informacjami o kontraktach, minimalną kapitalizacją rynkową i wymogami płynności określonymi w uzupełnieniu do funduszu (uzupełnienie). Indeks jest rebalansowany co kwartał, przy czym maksymalna waga każdego składnika indeksu jest ograniczona do 5%, a maksymalna waga kraju do 50%. Replikacja: Fundusz będzie stosował strategię inwestycyjną „pasywnego zarządzania” i będzie dążył do stosowania metodyki replikacji, co oznacza, że w miarę możliwości i w zakresie, w jakim jest to wykonalne, będzie inwestował w papiery wartościowe proporcjonalnie do wag składających się na Indeks. Obrót: Akcje Funduszu (Akcje) są notowane na jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych. Zazwyczaj tylko uprawnieni uczestnicy (np. 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. Polityka dystrybucji: Dochody uzyskane z inwestycji Funduszu nie będą dystrybuowane w odniesieniu do Akcji tej klasy, a zamiast tego będą kumulowane i reinwestowane w imieniu akcjonariuszy Funduszu. Zalecenie: Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestycji krótkoterminowych. Waluta: Walutą bazową Funduszu jest dolar amerykański. Pełne cele inwestycyjne i szczegóły polityki inwestycyjnej znajdują się w Suplemencie.
Depozytariusz	J.P. Morgan SE – 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. Zamiast tego zostaną one gromadzone i reinwestowane w imieniu akcjonariuszy Funduszu. Dalsze informacje, takie jak prospekt funduszu, ostatni raport roczny i ostatnia wartość aktywów netto, można uzyskać bezpłatnie pod adresem www.hanetf.com.
Okres	Fundusz nie ma minimalnego okresu trwania, 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 dążą do długoterminowego wzrostu kapitału. Inwestycja powinna być tylko przez osoby, które są w stanie ponieść stratę z inwestycji. Typowymi inwestorami Funduszu są inwestorzy, którzy chcą uzyskać ekspozycję na rynku objęte polityką inwestycyjną Funduszu i są gotowi zaakceptować ryzyko związane z tego typu inwestycjami, 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 mogę zyskać w zamian? Skrócony wskaźnik ryzyka



Wskaźnik ryzyka zakłada, że utrzymasz Fundusz przez 5 lat. Rzeczywiste ryzyko może się znacznie różnić, jeśli zrealizujesz inwestycję na wcześniejszym etapie i możesz otrzymać mniej.

Wskaźnik ryzyka jest wskazówką dotyczącą poziomu ryzyka danego funduszu w porównaniu z innymi funduszami. Pokazuje, jak prawdopodobne jest, że fundusz straci pieniądze z powodu zmian na rynkach lub z powodu naszej niemożności wypłacić Państwu środków. Fundusz został sklasyfikowany jako fundusz o wysokim ryzyku (klasa 5 w 7-stopniowej skali). Klasyfikacja ta uwzględnia dwa elementy: 1) ryzyko rynkowe – ocenia potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników na wysokim poziomie; oraz 2) ryzyko kredytowe, które szacuje, że niekorzystne 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

waluty inne niż waluta bazowa. Zmiany kursów walutowych mogą mieć negatywny wpływ na wyniki Funduszu. Ryzyko to nie jest uwzględnione w powyższym wskaźniku.

Fundusz nie zapewnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, 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. Proszę zapoznać się z sekcją „Czynniki ryzyka” w Prospekcie emisyjnym i Uzupełnieniu do Prospektu emisyjnego Funduszu, które są dostępne na [stronie www.hanetf.com](http://stronie.www.hanetf.com).

Scenariusze wyników

To, co otrzymasz z tego Funduszu, zależy od przyszłych wyników rynkowych. Przyszłe zmiany na rynku są niepewne i nie można ich 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 utrzymywania inwestycji		5 lat		
Przykładowa inwestycja:		10 000 USD		
Scenariusze		W przypadku wyjścia po 1 roku	Jeśli wycofasz się po 3 latach	Jeśli zrezygnujesz po 5 latach (zalecany okres)
Minimalna Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków				
Scenariusz skrajny	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	1526 USD	4 321 USD	3 263 USD
	Średni zwrot	-	-24,4	-20,0
Niekorzystny scenariusz	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	8 377 USD	8 219 USD	8 565 USD
	Średni zwrot	-	-6,3	-3,0
Scenariusz umiarkowany	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	10 928 USD	13 008 USD	15 485 USD
	Średni zwrot	9,3	9,2	9,1
Korzystny scenariusz	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	14 181 USD	20 481 USD	27 848 USD
	Średni zwrot	41	27,0	22,7

Podane dane obejmują wszystkie koszty samego funduszu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów ponoszonych przez inwestora na rzecz doradcy lub dystrybutora oraz obejmują koszty doradcy lub dystrybutora. Dane nie uwzględniają indywidualnej sytuacji podatkowej inwestora, która może mieć wpływ na wysokość zwrotu. Ze względu na ryzyko rynkowe inwestor może stracić część lub całość zainwestowanej kwoty w zalecany okres utrzymywania inwestycji wynoszącym 5 lat.

- **Scenariusz skrajny** pokazuje, ile możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
- **Scenariusz niekorzystny:** Tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji w latach 2018–2023.
- **Scenariusz umiarkowany:** Tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanych w latach 2018–2023.
- **Scenariusz korzystny:** Tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji w latach 2018–2023.

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 te 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 Państwu ten Fundusz może pobrać od Państwa inne opłaty. W takim przypadku podmiot ten przekaże Państwu informacje na temat tych opłat oraz ich wpływu na Państwa inwestycję.

Koszty w czasie

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

Założono, że:

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

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	53,81 USD	193,11 USD	385,02
Roczny wpływ na koszty	0,49	0,49	0,49

Struktura kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		W przypadku wyjścia po 1 roku (lub RHP, jeśli mniej 1 roku)
Koszty wejścia	[0] % kwoty wpłaconej przy przystąpieniu do inwestycji	USD
Koszty	[0] % wartości inwestycji przed wypłatą	USD
Koszty bieżące [pobierane co roku]		
Oplaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,49% wartości inwestycji rocznie". Jest to szacunkowa wartość oparta na rzeczywistych kosztach poniesionych w ciągu ostatniego roku.	USD
Koszty transakcyjne	0,09% wartości inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa wartość kosztów ponoszonych przez nas w związku z nabywaniem i zbywaniem instrumentów bazowych funduszu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wielkości nabytych i zbytych	USD
Koszty dodatkowe ponoszone w określonych warunkach		
Oplaty za wyniki	W przypadku tego funduszu nie są pobierane Żadne opłaty za wyniki.	Bra k

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

Fundusz nie ma wymaganego minimalnego okresu posiadania, ale ponieważ jest przeznaczony do inwestycji długoterminowych, 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 spieniężenia inwestycji lub zmiany subfunduszu może wystąpić opóźnienie do 5 dni w przypadku tego Funduszu. Sprzedając Fundusz przed upływem zalecanego okresu utrzymywania, możesz otrzymać mniej niż otrzymałbyś, gdybyś pozostał inwestorem do terminu zapadalności.

W takich okolicznościach uprawnieni uczestnicy mogą być zobowiązani do zapłaty na rzecz zarządzającego opłaty za umorzenie lub wymianę w wysokości do 3%. Inni inwestorzy, tj. osoby sprzedające akcje zazwyczaj na giełdzie, mogą zostać obciążeni dodatkowymi opłatami przez swojego brokera.

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

Jak mogę złożyć skargę?

Jeśli w dowolnym momencie chcesz złożyć skargę dotyczącą tego Funduszu lub otrzymanych usług, skontaktuj się 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 prospektu emisyjnego Funduszu oraz najnowsze sprawozdania finansowe) można znaleźć na stronie internetowej 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 online pod adresem 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. Oryginał 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>.