

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.

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF – Distributing (der „Fonds“)

ISIN: IE00BKPTXQ89

Ein Teilfonds von HANetf ICAV. Verwaltet von HANetf Management Limited

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (ETF), der bestrebt ist, die Preis- und Renditeentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen des Alerian Midstream Energy Dividend Index™ (der „Index“) nachzubilden.

Index: Der Index ist ein nach Fundamentaldaten gewichteter Index, der auf dem liquiden, Dividenden ausschüttenden Teil des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarkts basiert. Der Index misst die Wertentwicklung von in den USA oder Kanada ansässigen Unternehmen (einschließlich US-amerikanischer Master Limited Partnerships („MLPs“)) sowie US-amerikanischer und kanadischer C Corporations), die an großen US-amerikanischen oder kanadischen Börsen (NYSE, NASDAQ, NYSE American oder TSX) notiert sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard den Sektoren Öl und Gas sowie Lagerung und Transport angehören. Die meisten MLPs betreiben Midstream-Energie-Assets und sind an der Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung und Beförderung von Energie-Rohstoffen beteiligt.

Aufnahmekriterien: Zulässige Unternehmen müssen eine Dividende oder Ausschüttung für die vorhergehenden zwei Quartale erklärt haben und ein mittleres tägliches Handelsvolumen von mindestens 5 Millionen US-Dollar über den Sechsmontatszeitraum vor dem Beobachtungsdatum (dem letzten Geschäftstag im September eines

jeden Jahres) aufweisen. Aktien müssen die Primärnotierung darstellen, falls ein Unternehmen mehrere Anteilklassen aufweist. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und jedes Jahr im Oktober neu aufgebaut.

Nachbildung: Der Fonds nutzt einen auf „passiver Verwaltung“ (bzw. Indizierung) basierenden Anlageansatz und geht ein indirektes Engagement in den einzelnen Bestandteilen des Index ein, das der Gewichtung im Index entspricht. Dies geschieht durch den Einsatz von Swaps, die dem Fonds die Wertentwicklung des Index bieten.

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.

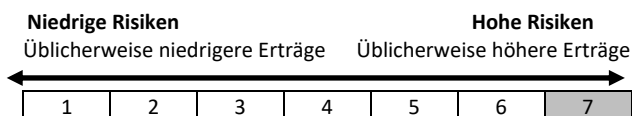
Ausschüttungspolitik: Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden für die Anteile dieser Klasse [quartalsweise] ausgeschüttet.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.

Währung: Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar.

Vollständige Angaben zum Anlageziel und zur Anlagepolitik finden Sie in der Ergänzung zum Prospekt für den Fonds (die „Ergänzung“).

Risiko- und Ertragsprofil



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:

- Es besteht keine Garantie, dass bei den Anlagen eine Wertsteigerung eintritt oder dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird.
- **Sektorinvestitionsrisiko:** Energie-Infrastrukturunternehmen können spezifischen Branchen- und Sektorrisiken ausgesetzt sein, beispielsweise Rohstoffpreisschwankungen und einer nachlassenden Energienachfrage während einer Rezession.
- **Energie-Infrastrukturunternehmen:** Die Kapitalrendite von Energie-Infrastrukturunternehmen kann durch Schwankungen der Energiepreise oder Änderungen der wirtschaftlichen Lage in den USA beeinflusst werden. Einige Energie-Infrastrukturunternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung sind mit einem höheren Risiko verbunden, als dies gewöhnlich bei

größeren, etablierteren Unternehmen der Fall ist, und können plötzlichen oder unberechenbaren Kursschwankungen unterliegen. Zwar gibt es derzeit keine Rechtsvorschriften, die speziell auf MLPs abzielen, doch könnte eine Aufhebung oder Änderung der steuerlichen Behandlung von MLPs die Wertentwicklung beeinträchtigen. Zudem könnten die Rechtsvorschriften für die Öl- und Gasbranche MLPs beeinträchtigen.

- **Synthetisches ETF-Risiko:** Da der Fonds sein Ziel durch die Nutzung von Swaps verfolgt, könnte der Fonds den Risiken in Verbindung mit Wertpapieren ausgesetzt sein, die nicht im Index enthalten sind. Der Fonds ist zudem dem Risiko einer Insolvenz oder jeder anderen Art von Zahlungsausfall der Gegenpartei in Verbindung mit Handelsgeschäften ausgesetzt, die der Fonds gegebenenfalls eingeht. **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:

- **Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt:** Es ist ungewiss, ob Anteile immer an einer Börse ge- oder verkauft werden können und ob der Marktpreis den NIW des Fonds widerspiegelt.
- 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 | 0.40%** |
|-----------------|---------|

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 des Sekundärmarktes 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 enthalten.

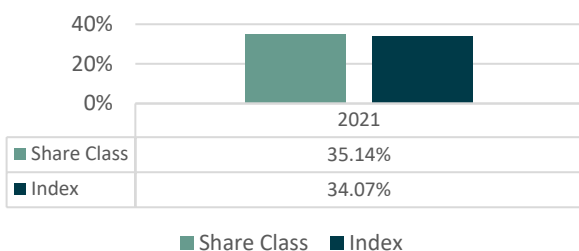
* Berechtigte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen entsprechende Transaktionskosten.

* 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



Auflegungsdatum des Fonds: 24 Juni 2020

Auflegungsdatum der Anteilklasse: 24 Juni 2020

Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Die frühere Wertentwicklung der Anteilklasse wird in USD berechnet. Die Wertentwicklung wird auf Grundlage des Nettoinventarwerts des Fonds nach Abzug der laufenden Kosten berechnet, enthält jedoch den wiederangelegten Bruttoertrag. Die frühere Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Praktische Informationen

Anlageverwalter: Vident Investment Advisory LLC.

Verwahrestelle: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin.

Verwalter: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC.

Weitere Informationen: Exemplare der Fonds-Unterlagen und des letzten Abschlusses sind kostenlos beim Verwalter erhältlich. Der Prospekt und der Abschluss werden für HANetf ICAV und nicht getrennt für den Fonds erstellt. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Portfolios und Informationen zu den Indexbestandteilen stehen unter www.HANetf.com zur Verfügung.

Vergütungspolitik: Angaben zur Vergütungspolitik von HANetf Management Limited, einschließlich einer Beschreibung, wie die Vergütung und sonstige Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den für die Festlegung der Vergütungen/Leistungen verantwortlichen Personen sind auf der folgenden Webseite zu finden: www.hanetf.com. Eine gedruckte Kopie dieser Regelungen ist auf Anfrage kostenlos bei HANetf Management Limited erhältlich.

Preisinformationen: Der Nettoinventarwert der Anteilklasse ist während der üblichen Geschäftszeiten an jedem Geschäftstag in den Geschäftsräumen des Verwalters erhältlich und wird täglich auf www.hanetf.com veröffentlicht.

Umtausch: Ein Umtausch von Anteilen zwischen Teilfonds von HANetf ICAV ist nicht möglich für Anleger, die Anteile an einer Börse kaufen. 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.

Haftungsausschluss: HANetf Management Limited 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 14 Februar 2022