hanetf

# Wesentliche Informationen zum The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF (der **Fonds**), ein Teilfonds von HANetf ICAV
# Klasse – Thesaurierend

## Zweck

Dieses Dokument stellt Ihnen wesentliche Informationen über diesen Investmentfonds zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben. Sie sollen Ihnen helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Fonds zu verstehen, und Ihnen außerdem helfen, ihn mit anderen Fonds zu vergleichen.

| | |
|---|---|
| **Produkt** | The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF |
| **Hersteller des PRIIP** | HANetf Management Limited |
| **ISIN-Code** | IE00BG5J1M21 |
| **Website** | www.hanetf.com |
| **Kontaktaufnahme mit dem Hersteller** | E-Mail: info@hanetf.com Tel +44 (0)203 794 1800 |
| **Zuständige Behörde** | Die Central Bank of Ireland (die **Zentralbank**) ist für die Überwachung von HANetf Management Limited in Bezug auf diese Dokument mit wesentlichen Informationen (KID) verantwortlich. |
| **Verwaltungsgesellschaft** | HANetf Management Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Zentralbank reguliert. |
| **Produktionsdatum des KID** | 12.06.2023 |

## Um welchen Fonds handelt es sich?

| | |
|---|---|
| **Art** | Der Fonds ist ein Teilfonds von HANetf ICAV (das **ICAV**), ein offener Umbrella-Fonds mit irischen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, mit variablem Kapital, der nach irischem Recht gegründet und von der Zentralbank gemäß der OGAW-Verordnung 2011 in der jeweils gültigen Fassung zugelassen wurde. |
| **Ziele und Richtlinien** | Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des Medical Cannabis and Wellness Equity Index (der „**Index**") vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik und soll die Wertentwicklung eines investierbaren Universums von börsennotierten Unternehmen mit wesentlichen Geschäftsaktivitäten in der medizinischen Cannabis-, Hanf- und Cannabinoidbranche („**CBD**") messen.<br>Um für eine Aufnahme in den Index infrage zu kommen, müssen Unternehmen die folgenden Kriterien erfüllen:<br>▪ Die Unternehmen sind an einer geregelten großen Börse notiert, die Teil der entwickelten Märkte und der Schwellenmärkte ist, wie in der Solactive Country Classification definiert, und<br>▪ die Unternehmen erfüllen die Mindestanforderungen an Marktkapitalisierung und Liquidität.<br>Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet.<br>Der Fonds verfolgt einen Anlageansatz der „passiven Verwaltung" (oder Indexierung) und versucht, eine Nachbildungsmethode anzuwenden. Das bedeutet, dass er, soweit möglich und praktikabel, in alle Wertpapiere des Index investiert. |
| **Verwahrstelle** | J.P. Morgan SE - Dublin Branch (die **Verwahrstelle**) |
| **Zusätzliche Informationen** | Die Anteile des Fonds sind an einer Börse oder an mehreren Börsen gelistet. In der Regel können nur berechtigte Teilnehmer (d. h. Makler) Anteile vom Fonds kaufen oder an diesen zurückverkaufen. Andere Anleger können Anteile an der Börse an jedem Tag kaufen und verkaufen, an dem die jeweilige Börse geöffnet ist.<br>Erträge aus den Anlagen des Fonds werden bezüglich der Anteile dieser Klasse nicht ausgeschüttet. Stattdessen werden sie thesauriert und im Namen der Anteilsinhaber des Fonds reinvestiert.<br>Weitere Informationen, wie der Fondsprospekt, der letzte Jahresbericht und der letzte NIW sind kostenlos erhältlich unter www.hanetf.com |
| **Laufzeit** | Der Fonds hat keine Mindestlaufzeit, wenngleich die empfohlene Haltedauer 5 Jahre beträgt. Die Auflösung des Fonds ist nur in den Fällen möglich, die im Prospekt oder in der Ergänzung des Fondsprospekts ausdrücklich vorgesehen sind. |
| **Kleinanleger-Zielgruppe** | Der Fonds soll Kleinanlegern angeboten werden, die ein langfristiges Kapitalwachstum anstreben. Eine Anlage sollte nur von Personen vorgenommen werden, die in der Lage sind, einen Verlust ihrer Anlage zu verkraften. Typische Anleger in den Fonds sind voraussichtlich jene Anleger, die ein Engagement in den von der Anlagepolitik des Fonds abgedeckten Märkten eingehen möchten und bereit sind, die mit einer solchen Anlage verbundenen Risiken, einschließlich der Volatilität dieses Marktes, in Kauf zu nehmen. |

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

**Gesamtrisikoindikator**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Geringeres Risiko ⟷ Höheres Risiko

Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie den Fonds 5 Jahre lang halten.
Das tatsächliche Risiko kann erheblich davon abweichen, wenn dieses Produkt zu einem frühen Zeitpunkt ausbezahlt wird und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator stellt einen Anhaltspunkt zum Risikoniveau dieses Fonds im Vergleich zu anderen Fonds dar. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass der Fonds Geld verliert aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, sie auszubezahlen. Wir haben diesen Fonds mit 6 von 7 eingestuft, was eine Klasse mit hohem Risiko ist.
Bei dieser Klassifizierung werden zwei Elemente berücksichtigt:
1) das Marktrisiko – das die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung auf einem hohen Niveau einstuft und 2) das Kreditrisiko, bei dem davon ausgegangen wird, dass schlechte Marktbedingungen sehr wahrscheinlich keine Auswirkungen auf unsere Fähigkeit zur Zahlung haben.
**Sie müssen sich des Währungsrisikos bewusst sein. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als seine Basiswährung lauten. Änderungen der Wechselkurse können die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflussen. Dieses Risiko wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.**
Der Fonds bietet keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten. Anlagen des Fonds in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, in Schwellenmärkten und der Einsatz von Derivaten können mit zusätzlichen Risiken verbunden sein. Bitte lesen Sie die Abschnitte „**Risikofaktoren**" im Prospekt und in der Ergänzung des Fondsprospekts, die verfügbar sind unter www.hanetf.com.

### Wertentwicklungs-Szenarien

Was Sie bei diesem Fonds erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten pessimistischen, moderaten und optimistischen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, der durchschnittlichen und der besten Wertentwicklung des Fonds während der nächsten 5 Jahre. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Veranschaulichungen, die auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen beruhen.

| **Empfohlene Haltedauer (EHD)** | **5 Jahre** |
|---|---|

| **Szenarien** | | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** | **Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen** | **Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen *(EHD)*** |
|---|---|---|---|---|
| **Mindestszenario** | **Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren** | | | |
| **Stressszenario** | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 429 USD | 1,951 USD | 1,077 USD |
| | Durchschnittliche Rendite | -95.7% | -42.0% | -36.0% |
| **Pessimistisches Szenario** | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 4,536 USD | 1,677 USD | 689 USD |
| | Durchschnittliche Rendite | -54.6% | -44.9% | -41.4% |
| **Moderates Szenario** | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7,210 USD | 3,741 USD | 1,941 USD |
| | Durchschnittliche Rendite | -27.9% | -27.9% | -28.0% |
| **Optimistisches Szenario** | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 11,425 USD | 8,317 USD | 5,448 USD |
| | Durchschnittliche Rendite | 14.3% | -6.0% | -11.4% |

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, möglicherweise jedoch nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen/und sie beinhalten die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Aufgrund des Marktrisikos können Sie den investierten Betrag während der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren ganz oder teilweise verlieren.

- **Das Stressszenario** zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
- **Pessimistisches Szenario:** Diese Art von Szenario fand zwischen 2017 und 2023 bei einer Anlage statt.
- **Moderates Szenario:** Diese Art von Szenario fand zwischen 2017 und 2023 bei einer Anlage statt.
- **Optimistisches Szenario:** Diese Art von Szenario fand zwischen 2017 und 2023 bei einer Anlage statt.

### Was geschieht, wenn HANetf Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

HANetf Management Limited ist als PRIIPS-Hersteller des Fonds nicht verpflichtet, Zahlungen in Bezug auf den Fonds zu leisten. Diese Verpflichtungen sind diejenigen des Fonds selbst. Die Vermögenswerte des Fonds werden getrennt von denen des Verwalters geführt. Eine Insolvenz oder ein Zahlungsausfall des Verwalters sollte nicht dazu führen, dass der Fonds einen finanziellen Verlust in Bezug auf seine Vermögenswerte erleidet. Der Betrag, den der Fonds auszahlen muss, ist an das Nettovermögen des Fonds gekoppelt. Es ist daher unwahrscheinlich, dass der Fonds keine Auszahlung vornehmen kann, es sei denn, es liegt ein Betriebsfehler, eine Insolvenz oder ein Zahlungsausfall der Verwahrstelle vor, die die Vermögenswerte des Fonds in seinem Namen hält. Im Falle einer Insolvenz oder eines Zahlungsausfalls der Verwahrstelle sollten die von der Verwahrstelle im Namen des Fonds gehaltenen Wertpapiere geschützt sein, der Fonds kann jedoch Verluste in Bezug auf Barmittel und bestimmte andere Vermögenswerte erleiden, die nicht geschützt sind. Eine Anlage in den Fonds ist durch keinen Anlegerschutz abgedeckt."

## Welche Kosten fallen an?

Die Person, die Ihnen diesen Fonds verkauft oder Sie diesbezüglich berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und erläutert, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge ausgewiesen, die zur Deckung von Einmalkosten, laufenden Kosten und Nebenkosten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie den Fonds halten und wie sich der Fonds entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.
Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Fonds, wie im mittleren Szenario dargestellt, entwickelt.
- 10.000 USD werden investiert.

**Anlage *USD* 10.000**

| Szenarien | Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr | Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---|---|---|---|
| **Kosten insgesamt** | 58.15 USD | 91.24 USD | 79.54 USD |
| **Jährliche Kostenauswirkungen** | 0.80% | 0.80% | 0.80% |

### Kostenzusammensetzung

| Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---|
| **Einstiegskosten** | 0 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen | USD |
| **Ausstiegskosten** | 0 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird | USD |
| **Laufende Kosten** | | |
| **Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungskosten oder Betriebskosten** | 0,80 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr”.<br>Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | USD |
| **Transaktionskosten** | 0,11 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | USD |
| **Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen** | | |
| **Erfolgsgebühren** | Für diesen Fonds wird keine Erfolgsgebühr erhoben. | Entfällt |

## Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Der Fonds hat keine erforderliche Mindesthaltedauer, ist aber für eine längerfristige Anlage konzipiert. Es wird jedoch empfohlen, dass Sie die Anlage mindestens 5 Jahre halten. Anleger können ihre Anlage an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken im Vereinigten Königreich geöffnet sind. Wenn Sie Ihre Anteile an diesem Fonds einlösen oder zwischen Teilfonds umschichten, kann es bei diesem Fonds zu einer Verzögerung von bis zu 5 Tagen kommen. Wenn Sie den Fonds vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer verkaufen, erhalten Sie möglicherweise weniger zurück, als Sie erhalten hätten, wenn Sie die Anlage bis zur Fälligkeit gehalten hätten. Unter diesen Umständen kann eine Rücknahme- oder Umtauschgebühr von bis zu 3 % an den Verwalter zu zahlen sein, sowie etwaige Gebühren, die von Ihrem Makler erhoben werden.
Sie können regelmäßige und einmalige Entnahmen vornehmen. Die Entnahmen können über dem erzielten Wachstum liegen und den Wert Ihrer Anlage unter den investierten Betrag senken. Die geltenden Bedingungen sowie Informationen zur Besteuerung können Sie dem Prospekt und der Ergänzung dieses Fondsprospekts entnehmen.

## Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt über diesen Fonds oder die Dienstleistung, die Sie erhalten haben, beschweren möchten, wenden Sie sich bitte an die Vertriebsstelle HANetf Limited.
Adresse: City Tower, 40 Basinghall St, London, EC2V 5DE
E-Mail: info@hanetf.com.
Website: www.hanetf.com

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über das ICAV und den Fonds (einschließlich des Prospekts, der Ergänzung des Fondsprospekts und des letzten Rechnungsabschlusses) sind unter www.hanetf.com verfügbar. Weitere Informationen zur Wertentwicklung des Produkts in den vergangenen Jahren (sofern verfügbar) sind verfügbar unter https://etp.hanetf.com/past_performance_priip.
Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Fonds dar und ersetzen nicht die individuelle Beratung durch Ihre Bank oder Ihren Berater. Der Fonds wird in keiner Weise von einem relevanten Aktienmarkt, relevanten Index, einer verbundenen Börse oder einem Index-Sponsor gesponsert, verkauft oder beworben. Weitere Informationen zum Index sind beim Indexverwalter erhältlich.

Dieses Dokument kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Das aktuelle Basisinformationsblatt ist online verfügbar unter www.hanetf.com

NUR FÜR SCHWEIZER INVESTOREN: Der Fonds hat Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Schweiz, Tel.: +41 21 311 17 77, E-Mail: switzerland@waystone.com als Schweizer Vertreter beauftragt. Schweizer Zahlstelle des Fonds ist die Helvetische Bank AG. Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Gründungsurkunde sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter in Lausanne erhältlich.. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme auf www.fundinfo.com veröffentlicht.