

Informații esențiale pentru investitori

Acest document vă oferă informații cheie pentru investitori cu privire la acest fond. Nu este un material de marketing. Informațiile sunt prevăzute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile investiției în acest fond. Vă recomandăm să îl citiți pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză cu privire la oportunitatea de a investi.

Drone UCITS ETF (Fondul) –

ISIN: IE0003XW1218

Clasa de acțiuni ETF cu capitalizare

Un subfond al HANetf II ICAV. Administrat de HANetf Management Limited (**Administratorul**)

Obiective și politica de investiții

Obiectivul de investiții al Fondului este de a urmări prețul și performanța, înainte de comisioane și cheltuieli, a indicelui VettaFi Drone (Indicele). Indicele este conceput pentru a măsura performanța companiilor globale implicate în dezvoltarea, producția sau operarea de drone și tehnologii pentru vehicule aeriene fără pilot (UAV), inclusiv hardware, software și/sau tehnologii de bază pentru drone și sisteme UAV.

Selectarea componentelor Indicelui se bazează în totalitate pe reguli. Companiile globale eligibile pentru includerea în universul Indicelui trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- Componentele trebuie să obțină peste 20% din veniturile lor din drone și/sau UAV-uri sau din tehnologii de susținere; și
- Companiile componente trebuie să fie companii din domeniul apărării, cu o divizie/un program dedicat cercetării și dezvoltării (C&D) de drone și/sau UAV;
- Să îndeplinească cerințele minime de capitalizare de piață și lichiditate

Indicele implementează următorul sistem de ponderare care ponderă separat companiile specializate și cele diversificate, conform căruia:

- Specializate: o companie care obține cel puțin 50% din veniturile sale din producția de drone și/sau UAV-uri sau din tehnologii conexe;
- Diversificată: o companie care obține cel puțin 20% din veniturile sale din producția de drone și/sau UAV-uri sau din tehnologii conexe sau o companie din domeniul apărării cu o divizie/un program destinat cercetării și dezvoltării de drone și/sau UAV-uri.

Indicele este reechilibrat trimestrial

Replicare: Fondul va utiliza o strategie de investiții de „gestionare pasivă” (sau indexare) și va încerca să utilizeze o metodologie de replicare, ceea ce înseamnă că, în măsura în care este posibil și practicabil, va investi în titluri de valoare proporțional cu ponderile care compun Indicele.

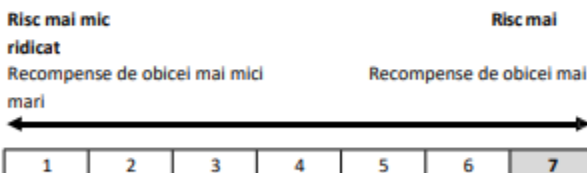
Tranzacționare: Acțiunile Fondului (**Acțiuni**) sunt listate la una sau mai multe burse de valori. De obicei, numai participanții autorizați (adică brokerii) pot cumpăra Acțiuni de la Fond sau le pot vinde înapoi Fondului. Alți investitori pot cumpăra și vinde Acțiuni la bursă în fiecare zi în care bursa de valori relevantă este deschisă.

Politica de distribuție: Veniturile obținute din investițiile Fondului nu vor fi distribuite în ceea ce privește acțiunile acestei clase. În schimb, acestea vor fi acumulate și reinvestite în numele acționarilor Fondului.

Recomandare: Este posibil ca acest Fond să nu fie adecvat pentru investiții pe termen scurt.

Monedă: Moneda de bază a Fondului este dolarul american. Pentru obiectivele complete de investiții și detaliile politicii, vă rugăm să consultați suplimentul la prospectul Fondului („Suplimentul”).

Profilul de risc și de randament



Nu se garantează că clasificarea de mai sus va rămâne neschimbată și se poate modifica în timp.

Categoria cea mai joasă (1) nu implică o investiție fără risc.

Indicatorul de risc a fost calculat pe baza datelor istorice simulate și este posibil să nu constituie un indicator fiabil al profilului de risc viitor al Fondului.

Nu se garantează că clasificarea de mai sus va rămâne neschimbată și se poate modifica în timp.

Clasificarea de mai sus (7) se datorează naturii investițiilor Fondului și riscului asociat acestor investiții, inclusiv:

- Nu există nicio garanție că va avea loc o apreciere a valorii investițiilor sau că obiectivul de investiții al Fondului va fi atins.
- **Riscul asociat companiilor producătoare de drone și UAV:** Companiile producătoare de drone și UAV sunt strâns legate de evoluția economică a activităților acestor companii

cercetării, proiectării, fabricării, exploatării sau tehnologiilor de bază ale dronelor și ale altor sisteme aeriene fără pilot. Piața produselor și serviciilor legate de drone și UAV este în fază incipientă, extrem de competitivă și caracterizată de schimbări tehnologice rapide, cadre de reglementare în continuă evoluție și sensibilități geopolitice accentuate. Multe companii producătoare de drone și UAV sunt emitenți mai mici și mai puțin experimentați, care pot fi mai vulnerabili decât companiile mai mari și diversificate la fluctuațiile cererii, întreruperile lanțului de aprovizionare, uzura morală a produselor, litigiile privind brevetele sau secretele comerciale și pot avea acces limitat la capital. În plus, deoarece adoptarea comercială și militară a tehnologiilor UAV rămâne supusă unei supravegheri guvernamentale intense (inclusiv standarde de siguranță aeriană, controale la export, protecția vieții private, mandate de securitate cibernetică și evaluări de securitate națională), acțiunile de reglementare adverse sau întârzierile în obținerea autorizațiilor sau certificărilor ar putea afecta în mod semnificativ perspectivele unui emitent.

Riscurile care nu sunt acoperite de indicator, dar care sunt relevante din punct de vedere semnificativ pentru Fond includ:

- **Riscul de lichiditate pe piața secundară:** Nu există nicio certitudine că acțiunile pot fi întotdeauna cumpărate sau vândute la bursă sau că prețul de piață va reflecta valoarea activului net (NAV) al Fondului.
- **Riscul de eroare de urmărire:** Performanța Fondului poate să nu urmărească exact Indicele. Acest lucru poate rezulta din fluctuațiile pieței, modificările în componența Indicelui, costurile de tranzacție,

costurilor modificărilor aduse portofoliului Fondului și de alte cheltuieli ale Fondului.

Pentru o prezentare completă a tuturor riscurilor asociate acestui Fond, consultați secțiunea intitulată „Factori de risc” din Supliment și din Prospect.

Comisioane

Comisioanele pe care le plățiți sunt utilizate pentru acoperirea costurilor de administrare a fondului, inclusiv costurile de marketing și distribuție. Aceste comisioane reduc potențialul de creștere a investiției dumneavoastră.

Comisioane unice percepute înainte sau după ce investiți

Comision de intrare	0%*
Comision de ieșire	0%

Comisioane prelevate din fond pe parcursul unui an

Comisioane curente	0,69%**
--------------------	---------

Comisioane prelevate din Fond în anumite condiții specifice condiții

Comision de performanță	Niciunul
-------------------------	----------

* Participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul pot plăti un comision de intrare de până la maximum 5% și un comision de ieșire de până la maximum 3%. În prezent, Fondul nu își exercită dreptul de a aplica comisioane de intrare și de ieșire.

Deoarece Fondul este un ETF, investitorii de pe piața secundară nu vor de obicei să tranzacționeze direct cu HANetf II ICAV. Investitorii care cumpără acțiuni la bursă vor face acest lucru la prețurile pieței, care vor reflecta comisioanele de brokeraj și/sau comisioanele de tranzacționare și spread-urile bid-ask, precum și prețurile companiilor subiacente la momentul tranzacționării pe piața secundară.

* Participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul vor plăti costurile de tranzacție aferente.

** Pentru investitorii care tranzacționează direct cu Fondul, trecerea de la un subfond la altul poate implica o taxă de transfer de maximum 3%.

** Comisioanele curente sunt plătite administratorului, care este responsabil de acoperirea din comisionul său a costurilor de funcționare a fondului. Acestea exclud costurile de tranzacționare ale portofoliului, cu excepția cazului în care fondul plătește un comision de intrare/ieșire la cumpărarea sau vânzarea de unități într-un alt fond de investiții.

Pentru mai multe informații despre comisioane, vă rugăm să consultați secțiunile „Comisioane și cheltuieli generale” și „Comisioane și cheltuieli de administrare” din Prospect, precum și secțiunile „Comisioane și cheltuieli” și „Informații cheie privind tranzacționarea acțiunilor” din Supliment.

Performanțe anterioare

- Nu există date suficiente pentru a oferi investitorilor o indicație utilă privind performanța anterioară

Informații practice

Administrator de investiții: Vident Advisory, LLC

Depozitar: U.S. Bank Europe DAC, care operează sub denumirea U.S. Bank Depository Services Limited

Administrator: U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited.

Informații suplimentare: Copii ale documentației din Prospect și ale celor mai recente situații financiare sunt disponibile gratuit de la Administrator. Prospectul și situațiile financiare sunt întocmite pentru HANetf II ICAV, nu separat pentru Fond. Informații suplimentare privind compoziția portofoliului sunt disponibile la www.HANetf.com.

Politica de remunerare: Detalii privind politica de remunerare a Administratorului, inclusiv o descriere a modului în care sunt calculate remunerațiile și beneficiile, precum și identitatea persoanelor responsabile de acordarea acestor remunerații/beneficii, pot fi accesate pe următorul site web: www.hanetf.com. O copie tipărită a acestor detalii privind politica este, de asemenea, disponibilă gratuit la cerere de la Administrator.

Informații privind prețurile: Valoarea activului net a clasei de acțiuni va fi disponibilă în timpul programului normal de lucru în fiecare zi lucrătoare la sediul Administratorului și va fi publicată zilnic pe www.hanetf.com.

Schimbarea: Schimbarea de acțiuni între subfondurile HANetf II ICAV nu este posibilă pentru investitorii care achiziționează acțiuni la bursă. Schimbul poate fi disponibil pentru participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul.

Răspundere separată: Fondul este un subfond al HANetf II ICAV, un vehicul irlandez de gestionare colectivă a activelor de tip umbrelă. Conform legislației irlandeze, activele și pasivele Fondului sunt separate de celelalte subfonduri din cadrul HANetf II ICAV, iar activele Fondului nu vor fi disponibile pentru a acoperi pasivele unui alt fond din cadrul HANetf II ICAV.

Impozitare: HANetf II ICAV este rezident în Irlanda în scopuri fiscale. Legislația fiscală irlandeză poate avea un impact asupra situației fiscale personale a unui investitor.

Declarație de răspundere: Administratorul poate fi tras la răspundere exclusiv pe baza oricărei declarații conținute în prezentul document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante din Prospect.

Acest Fond este autorizat în Irlanda și reglementat de Banca Centrală a Irlandei.

HANetf Management Limited este autorizată în Irlanda și reglementată de Banca Centrală a Irlandei. Aceste informații cheie pentru investitori sunt corecte la data de 20.02.2026