# Informații-cheie destinate investitorilor

Prezentul document vă oferă informații-cheie destinate investitorilor cu privire la acest fond. Acesta nu este un material publicitar. Informațiile sunt prevăzute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile investiției în acest fond. Vă recomandăm să îl citiți, astfel încât să puteți lua o decizie în cunoștință de cauză cu privire la oportunitatea de a investi.

**Defiance Memory UCITS ETF (Fondul) -**
**Clasa de acțiuni ETF cu acumulare** **ISIN:** IE000CEUZ052
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, ale indicelui Indxx Defiance Global Memory Chip Select (Indicele). Indicele este conceput pentru a măsura performanța companiilor implicate în dezvoltarea, fabricarea, comercializarea și stocarea semiconductorilor de memorie și a sistemelor de stocare a datelor.

Pentru a fi eligibile pentru includerea în universul inițial, valorile mobiliare trebuie:

- să îndeplinească cerințele minime privind capitalizarea de piață și lichiditatea;
- să aibă o listare principală pe burse din piețe dezvoltate și emergente sau pe o piață reglementată, astfel cum este descris în Anexa 1 la Prospect;

Valorile mobiliare sunt selectate în funcție de veniturile provenite din următoarele teme: memorie volatilă, memorie nevolatilă, ecosistemul memoriei, sisteme de stocare în masă și proprietate intelectuală aferentă memoriilor, interfețe și tehnologii emergente.

Indicele este reechilibrat trimestrial.

**Replicare:** Fondul va utiliza o abordare de investiții de „administrare pasivă” (sau indexare) și va urmări aplicarea unei metodologii de replicare, ceea ce înseamnă că, în măsura posibilului și practicabilului, va investi în toate valorile mobiliare care compun Indicele.

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

**Politica de distribuire:** Veniturile obținute din investițiile Fondului nu vor fi distribuite pentru 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 SUA.
Pentru detalii complete privind obiectivele și politica de investiții, consultați suplimentul la prospectul Fondului („**Suplimentul**”).

## Profil de risc și randament

**Risc mai scăzut** **Risc mai ridicat**

De regulă, randamente mai mici De regulă, randamente mai mari

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

Clasificarea de mai sus nu este garantată să rămână neschimbată și se poate modifica în timp.

Categoria cea mai scăzută (1) nu implică o investiție lipsită de riscuri.

Indicatorul de risc a fost calculat utilizând date istorice simulate și este posibil să nu constituie un indiciu fiabil privind profilul de risc viitor al Fondului.

Clasificarea de mai sus nu este garantată să rămână neschimbată și se poate modifica în timp.

Clasificarea de mai sus (7) se datorează naturii investițiilor Fondului și riscurilor asociate acestora, inclusiv:

- Nu există nicio garanție că valoarea investițiilor va crește sau că obiectivul de investiții al Fondului va fi atins.
- **Riscul investițiilor sectoriale:** Atunci când un Fond investește o parte semnificativă a activelor sale în valorile mobiliare ale companiilor dintr-un sector, este mai probabil ca acesta să fie afectat de evenimentele sau condițiile care influențează sectorul respectiv. Fondul va investi cu precădere în companii implicate în dezvoltarea, fabricarea, comercializarea și stocarea semiconductorilor de memorie și a sistemelor de stocare a datelor. Ca urmare a acestei concentrări sectoriale, Fondul poate fi afectat semnificativ de evenimente sau condiții care influențează industria semiconductorilor de memorie și a stocării datelor, precum și piețele finale conexe, inclusiv, printre altele, creșterea economică mondială și evoluțiile politice și economice internaționale, aspectele de mediu și politicile fiscale și de reglementare guvernamentale.
- **Riscul companiilor din domeniul memoriei:** Semiconductorii de memorie și sistemele de stocare a datelor pot fi supuși unor riscuri comerciale, de piață și de reglementare semnificative. Companiile din acest sector pot fi afectate, printre altele, de tehnologiile emergente și uzura morală a produselor, dependența de drepturile de proprietate intelectuală și riscul încălcării sau pierderii acestor drepturi, concurență, ofertă și cerere. Sectorul poate fi deosebit de sensibil și la modificările cheltuielilor globale pentru tehnologia informației și la ciclurile investițiilor de capital (inclusiv pe piețele finale pentru întreprinderi, cloud și centre de date), precum și la perturbări ale lanțurilor globale de aprovizionare sau alte perturbări operaționale care afectează producția, distribuția ori disponibilitatea produselor de memorie și de stocare a datelor. În plus, semiconductorii de memorie și tehnologiile conexe pot fi afectați de evoluții juridice, de reglementare, fiscale și politice (inclusiv restricții comerciale, sancțiuni, controale ale exporturilor și alte măsuri), care ar putea

afecta negativ activitatea, veniturile, profitabilitatea și evaluarea emitenților incluși în Indice și, în consecință, valoarea Fondului.

Riscurile care nu sunt acoperite de indicator, dar care sunt relevante în mod semnificativ pentru Fond, includ:

- **Riscul de eroare de urmărire:** Este posibil ca performanța Fondului să nu urmărească exact Indicele. Aceasta poate rezulta din fluctuațiile pieței, modificări ale componenței Indicelui, costurile tranzacțiilor, costurile modificărilor aduse portofoliului Fondului și alte cheltuieli ale Fondului.
- **Riscul de lichiditate pe piața secundară:** Nu există nicio certitudine că Acțiunile vor putea fi întotdeauna cumpărate sau vândute la bursă ori că prețul de piață va reflecta valoarea activului net (VAN) a Fondului.

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

## Comisioane

Comisioanele pe care le plătiți sunt utilizate pentru acoperirea costurilor de funcționare a Fondului, inclusiv a costurilor de marketing și distribuire. Aceste comisioane reduc creșterea potențială a investiției dumneavoastră.

| **Comisioane unice percepute înainte sau după investiție** | |
|---|---|
| **Comision de subscriere** | 0%* |
| **Comision de răscumpărare** | 0%* |

| **Comisioane percepute din Fond pe parcursul unui an** | |
|---|---|
| **Comisioane curente** | 0,69%** |

| **Comisioane percepute din Fond în anumite condiții specifice** | |
|---|---|
| **Comision de performanță** | Niciunul |

* Participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul pot plăti un comision de subscriere de maximum 5% și un comision de răscumpărare de maximum 3%. Fondul nu își exercită în prezent dreptul de a aplica aceste comisioane.

Întrucât Fondul este un ETF, investitorii de pe piața secundară nu vor putea, de regulă, să tranzacționeze direct cu HANetf II ICAV. Investitorii care cumpără Acțiuni la bursă vor tranzacționa la prețuri de piață, care vor reflecta comisioanele brokerului și/sau comisioanele de tranzacționare și marjele dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare, precum și prețurile companiilor-suport la momentul tranzacționării pe piața secundară.

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

* Pentru investitorii care tranzacționează direct cu Fondul, conversia între subfonduri poate genera un comision maxim de conversie de 3%.

** Comisioanele curente sunt plătite Administratorului, care este responsabil pentru achitarea, din comisionul său, a costurilor de funcționare a Fondului. Acestea exclud costurile tranzacțiilor de portofoliu, cu excepția unui comision de subscriere/răscumpărare plătit de Fond la cumpărarea sau vânzarea unităților unui alt fond de investiții.

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 pentru informații suplimentare privind comisioanele.

## Performanța anterioară

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

## Informații practice

**Administrator de investiții:** Tidal Investments LLC
**Depozitar:** U.S. Bank Europe DAC, operând sub denumirea U.S. Bank Depositary Services Limited
**Administrator:** U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited.

**Informații suplimentare:** Exemplare ale documentației Prospectului și cele 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 componența portofoliului sunt disponibile la www.HANetf.com.

**Politica de remunerare:** Detaliile politicii de remunerare a Administratorului, inclusiv o descriere a modului de calcul al remunerațiilor și beneficiilor și identitatea persoanelor responsabile de acordarea acestora, sunt disponibile pe site-ul www.hanetf.com. La cerere, o copie pe hârtie a acestor detalii este disponibilă gratuit de la Administrator.

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

**Conversie:** Conversia Acțiunilor între subfondurile HANetf II ICAV nu este posibilă pentru investitorii care cumpără acțiuni la bursă. Conversia poate fi disponibilă participanților autorizați care tranzacționează direct cu Fondul.

**Răspundere separată:** Fondul este un subfond al HANetf II ICAV, un organism irlandez de administrare colectivă a activelor de tip umbrelă. În conformitate cu legislația irlandeză, activele și pasivele Fondului sunt separate de cele ale altor subfonduri ale HANetf II ICAV, iar activele Fondului nu vor putea fi utilizate pentru stingerea obligațiilor unui alt fond al HANetf II ICAV.

**Fiscalitate:** HANetf II ICAV este rezident în Irlanda în scopuri fiscale. Legislația fiscală irlandeză poate influența situația fiscală personală a unui investitor.

**Declarație privind răspunderea:** Administratorul poate fi tras la răspundere numai pe baza unei declarații din acest document care este înșelătoare, inexactă sau neconformă cu părțile relevante ale Prospectului.

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.
Prezentele informații-cheie destinate investitorilor sunt corecte la data de 05.06.2026.