

hanetf

Informații esențiale destinate investitorilor

Acest document vă oferă informații esențiale despre acest fond. Nu este 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 pentru a putea lua o decizie de investiție în cunoștință de cauză.

US Global Investors Travel UCITS ETF - („Fondul”) -

ISIN: IE00BMFNW783

Clasa de acțiuni ETF cu acumulare

Un subfond al HANetf ICAV. Administrat de HANetf Management Limited („Administratorul”)

Obiective și politica de investiții

Obiectivul de investiții al Fondului este obținerea unei creșteri a capitalului pe termen lung prin investiții într-un portofoliu global de titluri de capital sau legate de titluri de capital ale companiilor.

Fondul este administrat activ. Pentru atingerea obiectivului, Administratorul de investiții va investi în conformitate cu Regulamentele OPCVM și cerințele Băncii Centrale.

Administratorul de investiții va identifica cele mai eficiente companii de turism la nivel mondial și va diversifica deținerile prin selectarea titlurilor producătorilor globali de aeronave, operatorilor aeroportuari, companiilor media și de servicii pentru transportul aerian, hotelurilor, stațiilor, liniilor de croazieră și platformelor de rezervări online care beneficiază de creșterea călătoriilor și turismului.

Administratorul poate investi în companii cu o gamă largă de capitalizări și din întreaga lume, inclusiv companii domiciliate sau tranzacționate pe piețe emergente.

Fondul nu va investi mai mult de 20% din valoarea activului net în companii domiciliate sau tranzacționate pe piețe emergente.

Tranzacționare: Acțiunile Fondului („Acțiunile”) sunt listate la una sau mai multe burse. De regulă, numai participanții autorizați, adică 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, ci vor fi acumulate și reinvestite în numele acționarilor Fondului.

Recomandare: Este posibil ca Fondul să nu fie adecvat investițiilor pe termen scurt.

Monedă: Moneda de bază a Fondului este dolarul SUA. Pentru obiectivele și politica de investiții complete, consultați Suplimentul.

Profil de risc și randament

Risc mai scăzut

De regulă, randamente mai scăzute

Risc mai ridicat

De regulă, randamente mai ridicate

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

Categoria de mai sus nu este garantată și se poate modifica în timp. Categoria cea mai scăzută (1) nu înseamnă o investiție fără risc. Indicatorul a fost calculat folosind date istorice simulate și poate să nu indice în mod fiabil profilul viitor de risc al Fondului.

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

- Valoarea titlurilor suport poate fi afectată de mișcările zilnice ale piețelor financiare.
- Fondul poate desfășura activități de împrumut de titluri.
- Nu există garanția creșterii valorii investițiilor sau a atingerii obiectivului Fondului.
- Riscul administrării active: Administratorul de investiții are libertatea de a investi activele subfondului într-un mod care să permită atingerea obiectivului de investiții.
- Riscul industriei turismului: Companiile aeriene, hoteliere, de croazieră și agențiile de turism pot fi afectate de deteriorarea condițiilor economice și de reducerea cererii. Companiile aeriene pot fi afectate semnificativ de prețurile volatile ale combustibilului, tarife, relații de muncă și costuri de asigurare.

Companiile aeriene pot depinde de aeronave sau echipamente furnizate de un număr mic de producători. Probleme privind disponibilitatea, fiabilitatea, siguranța sau durata de utilizare a acestora pot afecta semnificativ operațiunile și profitabilitatea. Începând cu primul trimestru din 2020, pandemia COVID-19 a provocat volatilitate extremă, pierderi severe, închiderea frontierelor și reducerea sau interzicerea călătoriilor. Companiile aeriene, hotelurile și liniile de croazieră au suferit pierderi deosebit de mari. Astfel de perturbări pot continua sau reapărea în viitor la o amploare similară ori mai mare.

- Riscul valutar: Fondul investește în titluri denumite în alte monede decât moneda sa de bază. Modificarea cursurilor de schimb poate afecta negativ performanța.

Riscuri importante neincluse în indicator:

- Riscul lichidității pe piața secundară: Nu există certitudinea că Acțiunile pot fi întotdeauna cumpărate sau vândute la bursă ori că prețul de piață va reflecta valoarea activului net al Fondului.

■ În anumite condiții de piață, Fondului îi poate fi dificil să cumpere sau să vândă anumite investiții. În consecință, prețul obținut poate fi nefavorabil față de condițiile normale.

■ Pentru prezentarea completă a tuturor riscurilor Fondului, consultați secțiunea „Factori de risc” din Supliment și Prospect.

Costuri

Costurile plătite sunt utilizate pentru funcționarea Fondului, inclusiv pentru marketing și distribuție. Aceste costuri reduc creșterea potențială a investiției.

Costuri unice percepute înainte sau după investiție	
Cost de intrare	0%*
Cost de ieșire	0%*
Costuri percepute Fondului pe parcursul unui an	
Costuri curente	0,69%**
Costuri percepute în anumite condiții specifice	
Comision de performanță	Niciunul

* Participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul pot plăti costurile menționate. Consultați Prospectul și Suplimentul pentru informații suplimentare.

* Participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul pot plăti un cost de intrare de maximum 5% și unul de ieșire de maximum 3%. În prezent Fondul nu aplică aceste costuri.

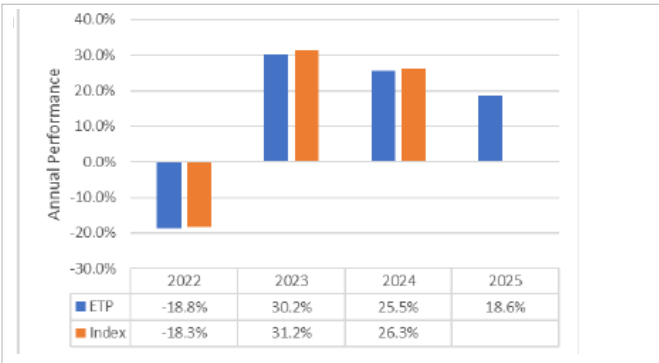
Deoarece Fondul este un ETF, investitorii de pe piața secundară nu pot, de regulă, tranzacționa direct cu HANetf ICAV. Acțiunile cumpărate la bursă sunt tranzacționate la prețuri de piață care includ comisioanele brokerului, costurile tranzacțiilor, diferențele dintre prețul de cumpărare și vânzare și prețurile companiilor suport.

* Participanții autorizați suportă costurile tranzacțiilor aferente.

* Pentru investitorii care tranzacționează direct, transferul între subfonduri poate presupune un cost de maximum 3%.

** Costurile curente sunt plătite Administratorului, care achită din comision costurile de funcționare. Nu includ costurile tranzacțiilor de portofoliu, cu excepția costurilor de intrare/ieșire plătite de Fond la cumpărarea sau vânzarea unităților altui fond. Consultați secțiunile relevante privind costurile din Prospect și Supliment.

Performanța anterioară



- Data lansării Fondului: 4 iunie 2021.
- Data lansării clasei de acțiuni: 4 iunie 2021
- Moneda de bază a Fondului este USD
- Performanța clasei este calculată în USD
- Strategia și politica de investiții s-au modificat la 7 mai 2025. Anterior, Fondul era administrat pasiv și urmărea indicele Solactive Travel. Ulterior a devenit administrat activ. Ilustrația prezintă performanța înainte și după modificare.
- Performanța este calculată pe baza valorii activului net după deducerea costurilor curente și include reinvestirea venitului brut.
- Performanța trecută nu indică performanța viitoare.

Informații practice

Administrator de investiții: US Global Investors, Inc
Depozitar: J.P. Morgan SE - Sucursala Dublin
Administrator: J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.
Informații suplimentare: Prospectul și ultimele situații financiare sunt disponibile gratuit de la Administrator. Documentele sunt întocmite pentru HANetf ICAV, nu separat pentru Fond.
Componenta portofoliului este disponibilă la www.HANetf.com.
Politica de remunerare: Detalii privind calcularea remunerației și beneficiilor și persoanele responsabile sunt disponibile la www.hanetf.com. La cerere, Administratorul oferă gratuit o copie pe hârtie.
Informații despre pret: Valoarea activului net a clasei este disponibilă în fiecare zi lucrătoare la sediul Administratorului și este publicată zilnic la www.hanetf.com.

Transfer: Transferul Acțiunilor între subfondurile HANetf ICAV nu este posibil pentru investitorii care cumpără la bursă. Poate fi disponibil participanților autorizați care tranzacționează direct cu Fondul.

Răspundere separată: Fondul este un subfond al HANetf ICAV, un vehicul irlandez de administrare colectivă de tip umbrelă. Potrivit legii irlandeze, activele și pasivele Fondului sunt separate de cele ale altor subfonduri și nu pot fi utilizate pentru pasivele altui fond.

Impozitare: HANetf ICAV este rezident fiscal în Irlanda. Legislația fiscală irlandeză poate afecta situația fiscală personală a investitorului.

Declarație de răspundere: Administratorul poate răspunde numai pentru declarațiile din acest document care sunt înșelătoare, inexacte sau neconforme cu părțile relevante ale Prospectului.

Fondul este autorizat în Irlanda și reglementat de Central Bank of Ireland.
HANetf Management Limited este autorizată în Irlanda și reglementată de Central Bank of Ireland.
Aceste informații esențiale destinate investitorilor sunt exacte la 19.02.2026.