

Documento de Datos Fundamentales de The Travel UCITS ETF (el **Fondo**), un subfondo de HANetf ICAV Clase - Capitalización

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este Fondo de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este Fondo y para ayudarle a compararlo con otros Fondos.

| | |
|--|--|
| Producto | The Travel UCITS ETF |
| Productor del PRIIP | HANetf Management Limited |
| ISIN | IE00BMFNW783 |
| Sitio web | www.hanetf.com |
| Contactar con el productor | Correo electrónico: info@hanetf.com Tel.: +44 (0)203 794 1800 |
| Autoridad competente | El Banco Central de Irlanda (el Banco Central) es responsable de la supervisión de HANetf Management Limited en relación con este Documento de Datos Fundamentales |
| Sociedad de gestión | HANetf Management Limited (el Gestor) está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central. |
| Fecha de elaboración del Documento de Datos Fundamentales | 19.07.2024 |

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender

¿Qué es este Fondo?

| | |
|--|---|
| Tipo | <p>El Fondo es un subfondo de HANetf ICAV (el ICAV), un fondo paraguas abierto irlandés de capital variable considerado un vehículo de gestión colectiva de activos con responsabilidad segregada entre subfondos, constituido con arreglo a las leyes de Irlanda y autorizado por el Banco Central en virtud del Reglamento sobre OICVM de 2011, en su versión modificada.</p> <p>El Fondo trata de replicar la rentabilidad de los precios y el rendimiento, antes de comisiones y gastos, del Solactive Travel Index (el Índice). El Índice se rige por una metodología publicada y basada en normas, y está diseñado para medir la rentabilidad de un universo de inversión global de empresas que cotizan en bolsa que generan sus ingresos en las industrias de las aerolíneas, hoteles y cruceros.</p> <p>Para poderse incluir en el Índice, las empresas deben cumplir los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estar clasificadas como negocios de aerolíneas, hoteles, cruceros y agencia de viajes/editor; • generar al menos el 50 % de sus ingresos de negocios de aerolíneas, hoteles, cruceros o agencia de viajes/editor; • cumplir los requisitos mínimos de liquidez y capitalización de mercado; • cotizar en un Mercado regulado (según se define en el Suplemento) en forma de acciones o recibos de depósito negociables sin restricciones. <p>no estar excluidas en función de criterios de descarte en materia de ESG y de infracciones de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, tal y como se establece en el Suplemento;</p> <p>Una vez seleccionados, los componentes del Índice se clasifican y ponderan según la capitalización bursátil en las cuatro líneas de negocio</p> <p>El Índice se ajusta y reequilibra semestralmente en junio y diciembre.</p> <p>El Fondo emplea una estrategia de inversión de «gestión pasiva» (o indexación) y tratará de emplear una metodología de réplica, lo que significa que, en la medida de lo posible y factible, invertirá en los valores proporcionalmente a las ponderaciones que componen el Índice.</p> |
| Objetivos y políticas | <p>J.P. Morgan SE - Dublin Branch (el Depositario)</p> |
| Información adicional | <p>Las acciones del Fondo cotizan en una o más bolsas de valores. Normalmente, solo los participantes autorizados (es decir, los corredores de bolsa) pueden comprar Acciones del Fondo o venderlas de nuevo al mismo. Otros inversores podrán comprar y vender acciones los días que la bolsa de valores correspondiente esté abierta.</p> <p>No se distribuirán los ingresos recibidos por las inversiones del Fondo con respecto a las acciones de esta clase. En su lugar, se capitalizarán y reinvertirán en nombre de los accionistas del Fondo.</p> <p>Puede obtener información adicional, como el folleto del fondo, el último informe anual y el último valor liquidativo, de forma gratuita, en www.hanetf.com</p> |
| Plazo | <p>El fondo no tiene un plazo fijo mínimo, aunque el período de mantenimiento recomendado es de 5 años. La terminación del Fondo solo será posible en los casos expresamente previstos en el Folleto o el Suplemento del Fondo.</p> |
| Inversor minorista al que va dirigido | <p>El Fondo está diseñado para inversores minoristas que busquen un crecimiento del capital a largo plazo. Solo deben invertir aquellas personas que tengan capacidad para asumir una pérdida de su inversión. Se espera que los inversores típicos del Fondo sean aquellos que deseen exponerse a los mercados cubiertos por la política de inversión del Fondo y estén dispuestos a aceptar los riesgos asociados a una inversión de este tipo, incluida la volatilidad de dicho mercado.</p> |

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador resumido de riesgo (IRR)



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el Fondo durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este Fondo en comparación con otros Fondos. Muestra la probabilidad de que el Fondo pierda dinero debido a los movimientos en los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, en la que 6 significa el segundo riesgo más alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como muy probable.

Tenga en cuenta el riesgo de monedas. El Fondo invierte en valores denominados en monedas distintas a su moneda de base. Las variaciones en los tipos de cambio pueden afectar negativamente a la rentabilidad del Fondo. Este riesgo no se contempla en el indicador anterior.

El Fondo no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. La inversión del Fondo en otros organismos de inversión colectiva y mercados emergentes y el uso de derivados pueden conllevar riesgos adicionales. Consulte las secciones «Factores de riesgo» del Folleto y del Suplemento del Fondo, que están disponibles en www.hanetf.com.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este Fondo dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo durante los últimos 10 años. Los escenarios que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis.

| Ejemplo de inversión: 10 000 USD | | período de mantenimiento recomendado: 5 años | |
|----------------------------------|---|--|--|
| de rentabilidad | | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado) |
| Mínimo | No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión | | |
| Escenario de tensión | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 380 USD | 200 USD |
| | Rendimiento medio | -96,2% | -54,1% |
| Escenario desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 5 240 USD | 4 990 USD |
| | Rendimiento medio | -47,6% | -13,0% |
| Escenario moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 9 750 USD | 8 140 USD |
| | Rendimiento medio | -2,5% | -4,0% |
| Escenario favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 17 710 USD | 12 570 USD |
| | Rendimiento medio | 77,1% | 4,7% |

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del Fondo propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor / e incluyen los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Debido a la exposición al riesgo de mercado, podría perder parte o la totalidad del importe invertido durante el período de mantenimiento recomendado de 5 años.

- **El escenario de tensión** muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
- **Escenario desfavorable:** Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 09/2017 y 09/2022.
- **Escenario moderado:** Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 06/2018 y 06/2023.
- **Escenario favorable:** Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 01/2015 y 01/2020.

¿Qué pasa si HANetf Management Limited no puede pagar?

HANetf Management Limited, como productor de los PRIIP del Fondo, no tiene la obligación de realizar ningún pago en relación con el Fondo, ya que dichas obligaciones corresponden al propio Fondo. Los activos del Fondo se mantienen separados de los del Gestor. Una insolvencia o incumplimiento del Gestor no debería dar lugar a pérdidas financieras del Fondo en relación con sus activos. El importe que el Fondo está obligado a pagar está vinculado al patrimonio neto del Fondo, por lo que es poco probable que el Fondo no pueda pagar a menos que se produzca un error operativo, una insolvencia o un incumplimiento por parte del Depositario que mantiene los activos del Fondo en su nombre. En caso de insolvencia o incumplimiento del Depositario, los valores mantenidos por el depositario en nombre del Fondo deberían estar protegidos, pero el Fondo podría sufrir pérdidas en relación con el efectivo y otros activos que no estén protegidos. La inversión en el Fondo no está cubierta por ningún plan de protección de inversores».

¿Cuáles son los costes?

La parte que le asesore sobre este Fondo o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa parte le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir los costes únicos, corrientes y accesorios. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el Fondo y de lo buenos que sean los resultados del Fondo. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %).
- En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado]

- Se invierten 10 000 USD.

| Inversión 10 000 USD | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| de rentabilidad | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
| Costes totales | 71 USD | 288 USD |
| Incidencia anual de los costes | 0,71% | 0,71% |

Composición de los costes

| Costes únicos de entrada o salida | | En caso de salida después de 1 año |
|--|---|------------------------------------|
| Costes de entrada | 0 % del importe que pagará usted al realizar esta inversión | 0 USD |
| Costes de salida | 0 % de su inversión antes de que se le pague | 0 USD |
| Costes corrientes | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,69 % del valor de su inversión al año». Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. | 69 USD |
| Costes de operación | 0,02% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del Fondo. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 2 USD |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas | | |
| Comisiones de rendimiento | No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este Fondo. | 0 USD |

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

El Fondo no tiene un período de mantenimiento mínimo exigido, pero al estar diseñado para una inversión a largo plazo se recomienda que mantenga la inversión durante al menos 5 años.

Los inversores pueden vender su inversión cualquier día en el que los bancos estén abiertos en Reino Unido. Cuando lo venda o si realiza un canje entre subfondos, puede existir un retraso de hasta 5 días para este Fondo. Si opta por salir del Fondo antes de que transcurra el período de mantenimiento recomendado, es posible que reciba una cantidad inferior a la que habría recibido si hubiera mantenido la inversión hasta el vencimiento.

En tales circunstancias, es posible que los participantes autorizados deban abonar al Gestor una comisión de reembolso o canje de hasta el 3 %. Otros inversores, es decir, aquellos que venden acciones normalmente en bolsa, podrían tener que pagar comisiones adicionales a su corredor de bolsa.

Podrá hacer retiradas periódicas y no periódicas. Las retiradas podrán superar cualquier crecimiento logrado y podrían reducir el valor de su inversión por debajo de la cantidad invertida. Consulte el Folleto y el Suplemento de este Fondo para conocer las condiciones aplicables y la información en materia fiscal.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una reclamación en cualquier momento sobre este Fondo o el servicio que ha recibido, póngase en contacto con el agente de comercialización, HANetf Limited.

Dirección: 107 Cheapside, London, EC2V 6DN

Correo electrónico: complaints@hanetf.com

Sitio web: www.hanetf.com

Otros datos de interés

Para obtener más información sobre el ICAV y el Fondo (incluido el Folleto, el Suplemento del Fondo y los estados financieros más recientes), visite www.hanetf.com. Puede encontrar información adicional en relación con la rentabilidad del producto en los últimos años (cuando esté disponible) en https://etp.hanetf.com/past_performance_priip.

La información contenida en este Documento de Datos Fundamentales no debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender el Fondo y no sustituye la consulta particular con su banco o asesor. El Fondo no lo patrocina, vende o promueve en modo alguno ningún mercado de valores o índice relevante, o bolsa o promotor del índice relacionado. Puede solicitar más información sobre el índice al administrador del mismo.

Este documento se podrá actualizar de manera oportuna. El Documento de Datos Fundamentales más reciente está disponible en línea en www.hanetf.com