

Document d'information clé pour Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (le **Fonds**), un compartiment de HANetf ICAV

Catégorie - Distribuer

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le Fonds d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce Fonds et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres Fonds.

Produit	Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
Initiateur de PRIIP	HANetf Management Limited
ISIN	IE00BKPTXQ89
Site Web	www.hanetf.com
Contacteur l'initiateur	E-mail : info@hanetf.com Tél. : +44 (0)203 794 1800
Autorité compétente	La Banque centrale d'Irlande (la Banque centrale) est responsable de la supervision de HANetf Management Limited en ce qui concerne le présent Document d'informations clés
Société de gestion	HANetf Management Limited (le Gestionnaire) est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale.
Date de production du document d'informations clés	24.10.2024

Qu'est-ce que ce Fonds ?

Type	<p>Le Fonds est un compartiment de l'ICAV HANetf (l'ICAV), un fonds à compartiments multiples irlandais de gestion collective d'actifs à capital variable avec séparation des passifs entre les compartiments, à capital variable établi en vertu des lois irlandaises et autorisé par la Banque centrale en vertu du Règlement relatif aux OPCVM de 2011, tel que modifié.</p> <p>Le Fonds est un fonds indiciel coté en bourse (ETF) géré passivement qui cherche à répliquer le cours et le rendement, avant commissions et charges, de l'Indice Alerian Midstream Energy Corporation Dividend Index™ (l'« Indice ») L'Indice est un indice pondéré en fonction des dividendes, sur la base de la partie du marché nord-américain des infrastructures énergétiques versant des dividendes. L'Indice mesure la performance des sociétés domiciliées aux États-Unis ou au Canada qui tirent la majorité de leurs flux de trésorerie des activités intermédiaires qualifiées liées aux matières premières énergétiques. Les activités suivantes, telles que définies par les normes Energy MLP Classification Standards (EMCS), sont considérées comme qualifiantes : collecte et traitement, liquéfaction, transport par pipeline, terminaux ferroviaires et stockage. Les flux de trésorerie sont calculés sur une base de quatre trimestres glissants en fonction des segments d'activité déclarés d'une entreprise.</p>
Objectifs et politiques	<p>Les sociétés éligibles doivent avoir déclaré un dividende ou une distribution pour les deux trimestres précédents et avoir un volume de négociation quotidien médian d'au moins 1 million de dollars US pour la période de six mois précédant un rééquilibrage de l'indice. Être cotées sur un marché réglementé recensé à l'Annexe 1 du Prospectus ;</p> <p>L'Indice est rééquilibré trimestriellement.</p> <p>Le Fonds utilise une approche d'investissement de « gestion passive » (ou d'indexation) et cherchera à utiliser une méthodologie de réplication, ce qui signifie que, dans la mesure du possible, il investira dans tous les titres composant l'indice ou investir indirectement par l'utilisation de swaps avec une contrepartie dérivée.</p>
Dépositaire	J.P. Morgan SE - Dublin Branch (le Dépositaire)
Informations supplémentaires	<p>Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs bourses. En règle générale, seuls les participants autorisés (c'est-à-dire les courtiers) peuvent acheter ou revendre des Actions au Fonds. D'autres investisseurs peuvent acheter et vendre des actions en bourse chaque jour d'ouverture de la Bourse concernée.</p> <p>Les revenus provenant des investissements du Fonds seront distribués au titre des actions de cette catégorie.</p> <p>De plus amples informations, telles que le prospectus du fonds, le dernier rapport annuel et la dernière valeur d'actif nette, sont disponibles gratuitement sur www.hanetf.com</p>
Durée	Le fonds n'a pas de durée minimale fixe, bien que la période de détention recommandée soit de 5 ans. La résiliation du Fonds n'est possible que dans les cas expressément prévus dans le Prospectus ou le Supplément du Fonds.
Investisseurs de détail visés	Le Fonds est destiné à être proposé aux investisseurs de détail qui recherchent une croissance du capital sur le long terme. Un investissement ne doit être effectué que par les personnes qui sont en mesure de subir une perte sur leur investissement. Les investisseurs types du Fonds sont censés être des investisseurs qui souhaitent s'exposer aux marchés couverts par la politique d'investissement du Fonds et qui sont prêts à accepter les risques associés à un investissement de ce type, y compris la volatilité de ce marché.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur synthétique de risque (ISR)



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le Fonds pendant 5 ans. Le risque réel peut varier de manière significative si vous sortez à un stade précoce et vous pourriez récupérer moins.

L'indicateur synthétique de risque est un guide du niveau de risque de ce Fonds par rapport aux autres Fonds. Il montre la probabilité que le Fonds perde de l'argent en raison des fluctuations des marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 6 sur 7, qui est une classe de risque élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très probable que votre capacité en soit affectée.

Soyez conscient du risque de change. Le Fonds investit dans des titres libellés dans des devises autres que sa devise de référence. Les variations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la performance du Fonds. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Le Fonds n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre tout ou partie de votre investissement. L'investissement du Fonds dans d'autres organismes de placement collectif, les marchés émergents et l'utilisation d'instruments dérivés peuvent comporter des risques supplémentaires. Veuillez vous reporter aux sections « **Facteurs de risque** » du Prospectus et du Supplément du Fonds, disponibles à l'adresse www.hanetf.com.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce Fonds dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du Fonds au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés sont des illustrations basées sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses.

Exemple d'investissement : 10 000 USD		Période de détention recommandée: 5 ans	
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (Période de détention recommandée)
Minimum	Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement		
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	80 USD	100 USD
	Rendement moyen	-99,2%	-59,8%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	5 040 USD	4 400 USD
	Rendement moyen	-49,6%	-15,1%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 400 USD	13 300 USD
	Rendement moyen	4,0%	5,9%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	20 460 USD	19 390 USD
	Rendement moyen	104,6%	14,2%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du Fonds lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur/ainsi que les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez. En raison de l'exposition au risque de marché, vous pouvez perdre tout ou partie du montant investi pendant la période de détention recommandée de 5 ans.

- **Le scénario de tensions** montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
- **Scénario défavorable** : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 03/2015 and 03/2020.
- **Scénario intermédiaire** : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 03/2017 and 03/2022.
- **Scénario favorable** : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 08/2019 and 08/2024.

Que se passe-t-il si HANetf Management Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

HANetf Management Limited, en tant qu'initiateur de PRIIPS du Fonds, n'est pas tenu d'effectuer un paiement relatif au Fonds, ces obligations étant celles du Fonds lui-même. Les actifs du Fonds sont conservés séparément de ceux du Gestionnaire. Une insolvabilité ou un défaut du Gestionnaire ne devrait pas entraîner de perte financière pour le Fonds au titre de ses actifs. Le montant que le Fonds est tenu de verser est lié à l'actif net du Fonds. Il est donc peu probable que le Fonds ne puisse payer, sauf en cas d'erreur opérationnelle ou d'insolvabilité ou de défaillance du Dépositaire qui détient les actifs du Fonds en son nom. En cas d'insolvabilité ou de défaillance du Dépositaire, les titres détenus par le dépositaire pour le compte du Fonds doivent être protégés, mais le Fonds peut subir des pertes au titre des liquidités et de certains autres actifs qui ne sont pas protégés. L'investissement dans le Fonds n'est couvert par aucun plan de protection des investisseurs.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la partie qui vous vend ce Fonds ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette partie vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le Fonds et du rendement du Fonds. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%) ;
- que pour les autres périodes de détention, le Fonds évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire ;
- que 10 000 USD sont investis.

Investissement 10 000 USD

Scénarios	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	53 USD	336 USD
Incidence des coûts annuels	0,53%	0,53%

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	0% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement.	0 USD
Coûts de sortie	0% de votre investissement avant qu'il ne vous soit payé.	0 USD
Coûts récurrents		
Commissions de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	0,49% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	49 USD
Coûts de transaction	0,04% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au Fonds. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	4 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions de performance	Il n'y a pas de commission de performance pour ce Fonds.	0 USD

Combien de temps dois-je conserver le Fonds et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Le Fonds n'a pas de période de détention minimale requise, mais étant donné qu'il est conçu pour un investissement à plus long terme, il est recommandé de conserver votre investissement pendant au moins 5 ans.

Les investisseurs sont en mesure de vendre leur investissement chaque jour d'ouverture des banques au Royaume-Uni. Lorsque vous encaissez ou si vous effectuez des transactions entre compartiments, il peut y avoir un délai de 5 jours maximum pour ce Fonds. En vendant le Fonds plus tôt que la période de détention recommandée, vous pouvez recevoir moins que si vous aviez conservé votre investissement jusqu'à l'échéance.

Une commission de rachat ou d'échange pouvant atteindre 3 % peut être due au Gestionnaire par les participants autorisés dans de telles circonstances. D'autres investisseurs, c'est-à-dire ceux qui vendent de manière générale leurs actions en bourse, peuvent avoir à payer des frais supplémentaires à leur courtier.

Vous pouvez effectuer des retraits réguliers et ponctuels. Les retraits peuvent être supérieurs à toute croissance réalisée et peuvent réduire la valeur de votre investissement en dessous du montant investi. Veuillez vous reporter au Prospectus et au Supplément de ce Fonds pour connaître les conditions qui s'appliquent et les informations fiscales.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez formuler une réclamation à tout moment concernant ce Fonds ou le service que vous avez reçu en contactant l'agent marketing, HANetf Limited.

Adresse : 107 Cheapside, London, EC2V 6DN

E-mail : complaints@hanetf.com

Site Web : www.hanetf.com

Autres informations pertinentes

De plus amples informations sur l'ICAV et le Fonds (y compris le Prospectus, le Supplément du Fonds et les États financiers les plus récents) sont disponibles à l'adresse www.hanetf.com. Des informations supplémentaires sur les performances du produit au cours des dernières années (le cas échéant) sont disponibles à l'adresse https://etp.hanetf.com/past_performance_priip.

Les informations contenues dans le présent Document d'informations clés ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente du Fonds et ne remplacent en aucun cas une consultation individuelle avec votre banque ou votre conseiller. Le Fonds n'est en aucun cas sponsorisé, vendu ou promu par un marché boursier, un indice, une bourse ou un promoteur d'indice concerné. De plus amples informations concernant l'indice sont disponibles auprès de l'administrateur de l'indice.

Ce document peut être mis à jour de temps à autre. Le dernier Document d'informations clés est disponible en ligne à l'adresse www.hanetf.com