

Essentiële-informatiedocument voor Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF (het **Fonds**), een subfonds van HANetf II ICAV Klasse - Accumulerend

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsfonds. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit Fonds te begrijpen en u te helpen het met andere Fondsen te vergelijken.

Product	Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF
Priip-ontwikkelaar	HANetf Management Limited
ISIN	IE000X5OD4M3
Website	www.hanetf.com
Contact opnemen met de ontwikkelaar	E-mail: info@hanetf.com Tel: +44 (0)208 145 1727
Bevoegde autoriteit	De Centrale Bank van Ierland (de Centrale Bank) is verantwoordelijk voor het toezicht op HANetf Management Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument
Beheermaatschappij	HANetf Management Limited (de Beheerder) is in Ierland toegelaten en staat onder toezicht van de Centrale Bank.
EID aanmaakdatum	06.03.2025

Wat is dit voor een Fonds?

Soort	<p>Het Fonds is een subfonds van HANetf II ICAV (de ICAV), een Iers paraplu-fonds van het open-end-type voor collectief vermogensbeheer met gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen, met variabel kapitaal, opgericht naar Iers recht en goedgekeurd door de Centrale Bank krachtens de icbe-verordening 2011, zoals gewijzigd.</p> <p>Het Fonds streeft naar beleggingsrendementen op de lange termijn, voornamelijk door te beleggen in een portefeuille van inkomstgenererende effecten die het potentieel hebben voor kapitaalgroei.</p>
Doelstellingen en beleidslijnen	<p>Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, op een manier die in overeenstemming is met de ICBE-verordeningen en de vereisten van de Centrale Bank, beleggen in een portefeuille van vastrentende effecten die genoteerd zijn of verhandeld worden op een Gereguleerde Markt zoals beschreven in Bijlage 1 van het Prospectus.</p> <p>De Beleggingsbeheerder gebruikt een waardegerichte strategie om beleggingen te selecteren die volgens de Beleggingsbeheerder superieure risico-rendementskenmerken hebben met betrekking tot criteria zoals prijs, rentevoeligheid en kredietkwaliteit. De Beleggingsbeheerder kan tijdelijke defensieve posities innemen in een poging te reageren op ongunstige markt-, economische, politieke of sociale gebeurtenissen. Dit kan ertoe leiden dat het Fonds zijn beleggingsdoelstelling niet kan verwezenlijken en kan ook het rendement verlagen als de prijzen van effecten stijgen.</p> <p>Het Fonds hanteert een beleggingsbenadering met actief beheer om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Onder normale omstandigheden zal het Fonds beleggen in een portefeuille van vastrentende effecten, met inbegrip van maar niet beperkt tot effecten uitgegeven of gegarandeerd door openbare internationale instellingen of overheden, zijn instanties of gesponsorde bedrijven door activa gedekte effecten, door hypotheek gedekte effecten, commerciële door hypotheek gedekte effecten, gedekte obligaties, door zekerheid gedekte obligaties, door onderpand gedekte leningsverplichtingen (Collateralised Loan Obligations, CLO's), 144A-effecten en andere effecten met een vaste of variabele looptijdrente.</p>
Depositaris	U.S. Bank Europe DAC trading as U.S. Bank Depository Services Limited (de depositaris)
Bijkomende informatie	<p>De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer aandelenbeurzen. Doorgaans kunnen alleen erkende deelnemers (d.w.z. effectenmakelaars) aandelen kopen van of terugverkopen aan het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen op de beurs kopen en verkopen op elke dag dat de betrokken beurs open is.</p> <p>De inkomsten uit de beleggingen van het Fonds worden niet uitgekeerd met betrekking tot de aandelen van deze klasse. In plaats daarvan worden de inkomsten voor rekening van de aandeelhouders van het Fonds gecumuleerd en herbelegd. Nadere informatie, zoals het Prospectus van het Fonds, het recentste jaarverslag en de recentste IW, is gratis verkrijgbaar op www.hanetf.com</p>
Looptijd	Het fonds heeft geen vaste minimumlooptijd, maar de aanbevolen periode van bezit is 5 jaar. Beëindiging van het Fonds is alleen mogelijk in die gevallen waarin het Prospectus of het Supplement van het Fonds uitdrukkelijk voorziet.
Retailbeleggersdoelgroep	Het Fonds is bedoeld voor retailbeleggers die streven naar vermogensgroei op lange termijn. Een belegging mag alleen worden gedaan door personen die een verlies op hun belegging kunnen dragen. Typische beleggers in het Fonds zijn naar verwachting beleggers die willen deelnemen aan de markten die onder het beleggingsbeleid van het Fonds vallen en bereid zijn de risico's te aanvaarden die aan een dergelijke belegging verbonden zijn, met inbegrip van de volatiliteit van dergelijke markten.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Samenvattende risico-indicator (SRI)S



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het Fonds 5 jaar aanhoudt. Het feitelijke risico kan aanzienlijk variëren als u de belegging in een vroeg stadium verzilvert en u krijgt dan misschien minder terug.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit Fonds in vergelijking met andere Fondsen. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het Fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.

Wees u bewust van het valutarisico. Het Fonds belegt in effecten die luiden in andere valuta's dan zijn basisvaluta. Wijzigingen in de wisselkoersen kunnen het rendement van het Fonds negatief beïnvloeden. Dit risico is niet meegenomen in bovenstaande indicator.

Het Fonds biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen. Beleggingen van het Fonds in andere collectieve beleggingsfondsen, opkomende markten en het gebruik van derivaten kunnen extra risico's met zich meebrengen. Zie de hoofdstukken "Risicofactoren" in het Prospectus en het Fondssupplement, beschikbaar op www.hanetf.com.

Prestatiescenario's

Wat u bij dit Fonds ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het Fonds over de afgelopen 10 jaar. De weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van prestaties in het verleden en bepaalde aannamen.

Voorbeeld belegging: 10.000 USD		aanbevolen periode van bezit: vijf jaar	
Scenario's		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na vijf jaar (aanbevolen periode van bezit)
Minimum	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen		
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7.110 USD	7.730 USD
	Gemiddeld rendement	-28,9%	-5,0%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	8.210 USD	8.280 USD
	Gemiddeld rendement	-17,9%	-3,7%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	9.920 USD	8.900 USD
	Gemiddeld rendement	-0,8%	-2,3%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10.830 USD	10.300 USD
	Gemiddeld rendement	8,3%	0,6%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het Fonds zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur/en inclusief de kosten van uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Vanwege het marktrisico kunt u het belegde bedrag tijdens de aanbevolen periode van bezit van vijf jaar geheel of gedeeltelijk verliezen.

- **Het stressscenario** toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
- **Ongunstig scenario:** Een dergelijk scenario deed zich voor bij een investering tussen 10/2017 en 10/2022.
- **Gematigd scenario:** Een dergelijk scenario deed zich voor bij een investering tussen 12/2018 en 12/2023.
- **Gunstig scenario:** Een dergelijk scenario deed zich voor bij een investering tussen 11/2016 and 11/2021.

Wat gebeurt er als HANetf Management Limited niet kan uitbetalen?

HANetf Management Limited, als priips-ontwikkelaar van het Fonds, is niet verplicht tot enige betaling met betrekking tot het Fonds, aangezien dergelijke verplichtingen door het Fonds zelf worden aangegaan. De activa van het Fonds worden gescheiden gehouden van die van de beheerder. Een faillissement of wanbetaling van de beheerder mag er niet toe leiden dat het Fonds financieel verlies lijdt met betrekking tot zijn activa. Het bedrag dat het Fonds verplicht is uit te betalen is gekoppeld aan de nettoactiva van het Fonds. Bijgevolg is het onwaarschijnlijk dat het Fonds niet in staat zal zijn om uit te betalen, tenzij er sprake is van een operationele fout of van insolventie of wanbetaling door de depositaris die de activa van het Fonds namens het Fonds bewaart. In geval van insolventie of wanbetaling van de depositaris zouden de effecten die de depositaris namens het Fonds bewaart, beschermd zijn, maar het Fonds kan verlies lijden met betrekking tot kasmiddelen en bepaalde andere activa die niet zijn beschermd. Beleggingen in het Fonds vallen niet onder enige beschermingsregeling voor beleggers."

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit Fonds of u dit Fonds verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze partij u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om eenmalige, doorlopende en incidentele kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoelang u het Fonds aanhoudt en hoe goed het Fonds presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement).
- Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het Fonds presteert zoals aangegeven in het gematigd scenario
- 10.000 USD wordt belegd.

Belegging 10.000 USD

Scenario's	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na vijf jaar
Totale kosten	83 USD	410 USD
Effect van de kosten per jaar	0,83%	0,83%

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	0% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt	0 USD
Uitstapkosten	0% van uw belegging voordat deze aan u wordt uitbetaald	0 USD
Lopende kosten		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,75% van de waarde van uw belegging per jaar". Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	75 USD
Transactiekosten	0,08% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het Fonds kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	8 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit Fonds.	0 USD

Hoelang moet ik het Fonds aanhouden en kan ik er eerder geld uit halen?

Het Fonds heeft geen vereiste minimale periode van bezit, maar aangezien het is ontworpen voor beleggingen op langere termijn, wordt het aanbevolen om ten minste vijf jaar belegd te blijven.

Beleggers kunnen hun belegging verkopen op elke dag waarop de banken in het Verenigd Koninkrijk geopend zijn. Wanneer u uw belegging verzilvert of van subfonds wisselt, kan er voor dit Fonds een vertraging van maximaal vijf dagen optreden. Door het Fonds eerder dan de aanbevolen periode van bezit te verkopen, ontvangt u mogelijk minder terug dan u zou hebben ontvangen als u tot de vervaldag was blijven beleggen.

In dergelijke omstandigheden kan een terugkoop- of omruilvergoeding tot 3% verschuldigd zijn aan de Beheerder door erkende deelnemers. Andere Beleggers, d.w.z. degenen die aandelen verkopen op de beurs, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht door hun effectenmakelaar.

U kunt zowel regelmatige als eenmalige opnames verrichten. Opnames kunnen groter zijn dan de gerealiseerde groei en kunnen de waarde van uw belegging doen dalen tot onder het belegde bedrag. U dient het Prospectus en het Supplement voor dit Fonds te raadplegen voor de voorwaarden die van toepassing zijn en voor informatie over belastingen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Mocht u op enig moment een klacht willen indienen over dit Fonds of de service die u heeft ontvangen, neem dan contact op met de marketingagent, HANetf Limited.

Adres: 107 Cheapside, London, EC2V 6DN

E-mail: complaints@hanetf.com.

Website: www.hanetf.com

Andere nuttige informatie

Meer informatie over de ICAV en het Fonds (met inbegrip van het Prospectus, het Fondssupplement en de recentste jaarrekening) is beschikbaar op www.hanetf.com. Aanvullende informatie over de prestaties van het product in de afgelopen jaren (indien beschikbaar) kan worden verkregen op https://etp.hanetf.com/past_performance_priip.

De informatie in dit essentiële-informatiedocument vormt geen aanbeveling om het Fonds te kopen of te verkopen en is geen vervanging voor individueel overleg met uw bank of adviseur. Het Fonds wordt op geen enkele wijze gesponsord, verkocht of gepromoot door een relevante aandelenmarkt, relevante index, gerelateerde beurs of indexsponsor. Nadere informatie over de index is verkrijgbaar bij de indexbeheerder.

Dit document kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Het recentste essentiële-informatiedocument is online beschikbaar op www.hanetf.com