

Essentiële-informatiedocument voor Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (het **Fonds**), een subfonds van HANetf ICAV Klasse - Uitkeringen

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	Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
Priip-ontwikkelaar	HANetf Management Limited
ISIN	IE00BKPTXQ89
Website	www.hanetf.com
Contact opnemen met de ontwikkelaar	E-mail: info@hanetf.com Tel +44 (0)203 794 1800
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	24.10.2024


Wat is dit voor een Fonds?

Soort	<p>Het Fonds is een subfonds van HANetf ICAV (de ICAV), een Iers paraplufonds 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 is een passief beheerd ETF (Exchange-Traded Fund), dat ernaar streeft de prijs- en rendementsprestaties, vóór kosten en vergoedingen, te volgen van de Alerian Midstream Energy Corporation Dividend Index™ (de "Index"). De Index is een dividendgewogen index op basis van het dividend uitkerende deel van de Noord-Amerikaanse energie-infrastructuurmarkt. De Index meet de prestaties van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of Canada en die het grootste deel van de kasstromen verdienen uit de in aanmerking komende midstreamactiviteiten die betrekking hebben op energiegrondstoffen. De volgende activiteiten, zoals gedefinieerd in de Energy MLP Classification Standards (EMCS), worden als kwalificerend beschouwd: verzamelen en verwerken, liquefactie, pijpleidingtransport, spoor aansluiting en opslag. De cashflow wordt berekend op basis van de voorbije vier kwartalen met gebruik van de gerapporteerde bedrijfssegmenten van een bedrijf.</p>
Doelstellingen en beleidslijnen	<p>In aanmerking komende bedrijven moeten in de voorafgaande twee kwartalen een dividend of uitkering hebben aangekondigd en een mediaan dagelijks handelsvolume van ten minste 1 miljoen dollar hebben gedurende de zes maanden voorafgaand aan een beschikking van de index. Zijn genoteerd aan een gereguleerde markt zoals beschreven in Bijlage 1 van het Prospectus.</p> <p>De Index wordt driemaandelijkse herschikt.</p> <p>Het Fonds hanteert een beleggingsbenadering op basis van "passief beheer" (of indexering) en streeft ernaar een replicatiemethodologie te gebruiken, wat betekent dat, voor zover mogelijk en praktisch haalbaar, het zal beleggen in alle effecten waaruit de Index is samengesteld of indirect beleggen via het gebruik van swaps met een derivatentegenpartij.</p>
Depositaris	J.P. Morgan SE - Dublin Branch (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 uitgekeerd met betrekking tot de aandelen van deze klasse. 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 6 uit 7; dat is de op één na hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel groot 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	80 USD	100 USD
	Gemiddeld rendement	-99,2%	-59,8%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	5.040 USD	4.400 USD
	Gemiddeld rendement	-49,6%	-15,1%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10.400 USD	13.300 USD
	Gemiddeld rendement	4,0%	5,9%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	20.460 USD	19.390 USD
	Gemiddeld rendement	104,6%	14,2%

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 03/2015 en 03/2020.
- **Gematigd scenario:** Een dergelijk scenario deed zich voor bij een investering tussen 03/2017 en 03/2022.
- **Gunstig scenario:** Een dergelijk scenario deed zich voor bij een investering tussen 08/2019 and 08/2024.

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	53 USD	336 USD
Effect van de kosten per jaar	0,53%	0,53%

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	0,49% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	49 USD
Transactiekosten	0,04% 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.	4 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