

Wesentliche Informationen zum Global Balanced Fund UCITS ETF (der **Fonds**), ein Teilfonds von HANetf ICAV Klasse – Thesaurierend

Zweck

Dieses Dokument stellt Ihnen wesentliche Informationen über diesen Investmentfonds zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben. Sie sollen Ihnen helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Fonds zu verstehen, und Ihnen außerdem helfen, ihn mit anderen Fonds zu vergleichen.

| | |
|---|---|
| Produkt | Global Balanced Fund UCITS ETF |
| Hersteller des PRIIP | HANetf Management Limited |
| ISIN-Code | IE00BL643144 |
| Website | www.hanetf.com |
| Kontaktaufnahme mit dem Hersteller | E-Mail: info@hanetf.com Tel +44 (0)203 794 1800 |
| Zuständige Behörde | Die Central Bank of Ireland (die Zentralbank) ist für die Überwachung von HANetf Management Limited in Bezug auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen (KID) verantwortlich. |
| Verwaltungsgesellschaft | HANetf Management Limited (die „ Verwaltungsgesellschaft “) ist in Irland zugelassen und wird von der Zentralbank reguliert. |
| Produktionsdatum des KID | 29.08.2024 |

Um welchen Fonds handelt es sich?

| | |
|----------------------------------|---|
| Art | <p>Der Fonds ist ein Teilfonds von HANetf ICAV (das ICAV), ein offener Umbrella-Fonds mit irischen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, mit variablem Kapital, der nach irischem Recht gegründet und von der Zentralbank gemäß der OGAW-Verordnung 2011 in der jeweils gültigen Fassung zugelassen wurde.</p> <p>Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80 % seines Portfolios in globale Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, sowohl in entwickelten Märkten als auch in Schwellenmärkten. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Staatsanleihen investieren, die von den Regierungen von Industrieländern ausgegeben werden.</p> |
| Ziele und Richtlinien | <p>Der Fonds kann außerdem in zusätzliche liquide Mittel und Geldmarktinstrumente wie Bankeinlagen, Einlagenzertifikate, Commercial Paper, Floating Rate Notes und frei übertragbare Promissory Notes investieren. Der Fonds kann auch in ETFs investieren, die als Organismen für gemeinsame Anlagen errichtet und als OGAW zugelassen sind, um sein Anlageziel zu erreichen.</p> <p>Der Anlageverwalter identifiziert globale Themen anhand quantitativ festgelegter Datenpunkte, um Unternehmen innerhalb dieser Themen auszuwählen. Der Anlageverwalter wendet dann seine Bewertungskriterien auf das identifizierte Universum an. Im letzten Schritt baut der Anlageverwalter das Portfolio auf, um starke risikobereinigte Renditen zu erzielen.</p> <p>Um sein Anlageziel zu erreichen, sieht der Anlageansatz des Fonds ein aktives Management vor.</p> |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin Branch (die Verwahrstelle) |
| Zusätzliche Informationen | <p>Die Anteile des Fonds sind an einer Börse oder an mehreren Börsen gelistet. In der Regel können nur berechtigte Teilnehmer (d. h. Makler) Anteile vom Fonds kaufen oder an diesen zurückverkaufen. Andere Anleger können Anteile an der Börse an jedem Tag kaufen und verkaufen, an dem die jeweilige Börse geöffnet ist.</p> <p>Erträge aus den Anlagen des Fonds werden bezüglich der Anteile dieser Klasse nicht ausgeschüttet. Stattdessen werden sie thesauriert und im Namen der Anteilinhaber des Fonds reinvestiert.</p> <p>Weitere Informationen, wie der Fondsprospekt, der letzte Jahresbericht und der letzte NIW sind kostenlos erhältlich unter www.hanetf.com</p> |
| Laufzeit | Der Fonds hat keine Mindestlaufzeit, wenngleich die empfohlene Haltedauer 5 Jahre beträgt. Die Auflösung des Fonds ist nur in den Fällen möglich, die im Prospekt oder in der Ergänzung des Fondsprospekts ausdrücklich vorgesehen sind. |
| Kleinanleger-Zielgruppe | Der Fonds soll Kleinanlegern angeboten werden, die ein langfristiges Kapitalwachstum anstreben. Eine Anlage sollte nur von Personen vorgenommen werden, die in der Lage sind, einen Verlust ihrer Anlage zu verkraften. Typische Anleger in den Fonds sind voraussichtlich jene Anleger, die ein Engagement in den von der Anlagepolitik des Fonds abgedeckten Märkten eingehen möchten und bereit sind, die mit einer solchen Anlage verbundenen Risiken, einschließlich der Volatilität dieses Marktes, in Kauf zu nehmen. |

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Gesamtrisikoindikator



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie den Fonds 5 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich davon abweichen, wenn dieses Produkt zu einem frühen Zeitpunkt ausbezahlt wird und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator stellt einen Anhaltspunkt zum Risikoniveau dieses Fonds im Vergleich zu anderen Fonds dar. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass der Fonds Geld verliert aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich dass beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Sie müssen sich des Währungsrisikos bewusst sein. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als seine Basiswährung lauten. Änderungen der Wechselkurse können die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflussen. Dieses Risiko wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der Fonds bietet keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten. Anlagen des Fonds in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, in Schwellenmärkten und der Einsatz von Derivaten können mit zusätzlichen Risiken verbunden sein. Bitte lesen Sie die Abschnitte „Risikofaktoren“ im Prospekt und in der Ergänzung des Fondsprospekts, die verfügbar sind unter www.hanetf.com.

Wertentwicklungsszenarien

Was Sie bei diesem Fonds erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten pessimistischen, moderaten und optimistischen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, der durchschnittlichen und der besten Wertentwicklung des Fonds während der letzten 10 Jahre. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Veranschaulichungen, die auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen beruhen.

| Anlagebeispiel: 10.000 USD | | Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer) |
| Mindestszenario | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 4.240 USD | 3.630 USD |
| | Durchschnittliche Rendite | -57,6% | -18,3% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7.590 USD | 9.610 USD |
| | Durchschnittliche Rendite | -24,1% | -0,8% |
| Moderates Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.640 USD | 13.510 USD |
| | Durchschnittliche Rendite | 6,4% | 6,2% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 13.640 USD | 17.950 USD |
| | Durchschnittliche Rendite | 36,4% | 12,4% |

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, möglicherweise jedoch nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen/und sie beinhalten die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Aufgrund des Marktrisikos können Sie den investierten Betrag während der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren ganz oder teilweise verlieren.

- **Das Stressszenario** zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
- **Pessimistisches Szenario:** Diese Art von Szenario fand zwischen 12/2021 und 07/2024 bei einer Anlage statt.
- **Moderates Szenario:** Diese Art von Szenario fand zwischen 04/2019 and 04/2024 bei einer Anlage statt.
- **Optimistisches Szenario:** Diese Art von Szenario fand zwischen 12/2016 and 12/2021 bei einer Anlage statt.

Was geschieht, wenn HANetf Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

HANetf Management Limited ist als PRIIPS-Hersteller des Fonds nicht verpflichtet, Zahlungen in Bezug auf den Fonds zu leisten. Diese Verpflichtungen sind diejenigen des Fonds selbst. Die Vermögenswerte des Fonds werden getrennt von denen des Verwalters geführt. Eine Insolvenz oder ein Zahlungsausfall des Verwalters sollte nicht dazu führen, dass der Fonds einen finanziellen Verlust in Bezug auf seine Vermögenswerte erleidet. Der Betrag, den der Fonds auszahlen muss, ist an das Nettovermögen des Fonds gekoppelt. Es ist daher unwahrscheinlich, dass der Fonds keine Auszahlung vornehmen kann, es sei denn, es liegt ein Betriebsfehler, eine Insolvenz oder ein Zahlungsausfall der Verwahrstelle vor, die die Vermögenswerte des Fonds in seinem Namen hält. Im Falle einer Insolvenz oder eines Zahlungsausfalls der Verwahrstelle sollten die von der Verwahrstelle im Namen des Fonds gehaltenen Wertpapiere geschützt sein, der Fonds kann jedoch Verluste in Bezug auf Barmittel und bestimmte andere Vermögenswerte erleiden, die nicht geschützt sind. Eine Anlage in den Fonds ist durch keinen Anlegerschutz abgedeckt.“

Welche Kosten fallen an?

Die Person, die Ihnen diesen Fonds verkauft oder Sie diesbezüglich berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und erläutert, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge ausgewiesen, die zur Deckung von Einmalkosten, laufenden Kosten und Nebenkosten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie den Fonds halten und wie sich der Fonds entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Fonds, wie im mittleren Szenario dargestellt, entwickelt.
- 10.000 USD werden investiert.

| Anlage USD 10.000 | | |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Szenarien | Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| Kosten insgesamt | 87 USD | 597 USD |
| Jährliche Kostenauswirkungen | 0,87% | 0,87% |

Kostenzusammensetzung

| Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | 0 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen | 0 USD |
| Ausstiegskosten | 0 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird | 0 USD |
| Laufende Kosten | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungskosten oder Betriebskosten | 0,69 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr". Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 69 USD |
| Transaktionskosten | 0,18 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 18 USD |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Für diesen Fonds wird keine Erfolgsgebühr erhoben. | 0 USD |

Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Der Fonds hat keine erforderliche Mindesthaltedauer, ist aber für eine längerfristige Anlage konzipiert. Deshalb wird empfohlen, dass Sie die Anlage mindestens 5 Jahre halten. Anleger können ihre Anlage an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken im Vereinigten Königreich geöffnet sind. Wenn Sie Ihre Anteile an diesem Fonds einlösen oder zwischen Teilfonds umschichten, kann es bei diesem Fonds zu einer Verzögerung von bis zu 10 Tagen kommen. Wenn Sie den Fonds vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer verkaufen, erhalten Sie möglicherweise weniger zurück, als Sie erhalten hätten, wenn Sie die Anlage bis zur Fälligkeit gehalten hätten.

Unter diesen Umständen müssen berechnete Teilnehmer möglicherweise eine Rücknahme- oder Umtauschgebühr von bis zu 3 % an den Verwalter zahlen. Anderen Anlegern, d. h. denjenigen, die Anteile üblicherweise an einer Börse verkaufen, können von ihrem Makler zusätzliche Gebühren berechnet werden.

Sie können regelmäßige und einmalige Entnahmen vornehmen. Die Entnahmen können über dem erzielten Wachstum liegen und den Wert Ihrer Anlage unter den investierten Betrag senken. Die geltenden Bedingungen sowie Informationen zur Besteuerung können Sie dem Prospekt und der Ergänzung dieses Fondsprospekts entnehmen.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt über diesen Fonds oder die Dienstleistung, die Sie erhalten haben, beschweren möchten, wenden Sie sich bitte an die Vertriebsstelle HANetf Limited.

Adresse: 107 Cheapside, London, EC2V 6DN

E-Mail: complaint@hanetf.com

Website: www.hanetf.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über das ICAV und den Fonds (einschließlich des Prospekts, der Ergänzung des Fondsprospekts und des letzten Rechnungsabschlusses) sind unter www.hanetf.com verfügbar. Weitere Informationen zur Wertentwicklung des Produkts in den vergangenen Jahren (sofern verfügbar) sind verfügbar unter https://etp.hanetf.com/past_performance_priip.

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Fonds dar und ersetzen nicht die individuelle Beratung durch Ihre Bank oder Ihren Berater. Der Fonds wird in keiner Weise von einem relevanten Aktienmarkt, relevanten Index, einer verbundenen Börse oder einem Index-Sponsor gesponsert, verkauft oder beworben. Weitere Informationen zum Index sind beim Indexverwalter erhältlich.

Dieses Dokument kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Das aktuelle Basisinformationsblatt ist online verfügbar unter www.hanetf.com