

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Sprott Uranium Miners UCITS ETF (e) «Fondo»)

ISIN: IE0005YK6564

Un subfondo de HANetf ICAV. Gestionado por HANetf Management Limited (la «**Gestora**»)

Objetivos y política de inversión

El Fondo tiene por objetivo reproducir el precio y los rendimientos, antes de la deducción de comisiones y gastos, del índice North Shore Sprott Uranium Miners (el «Índice»).

Índice: El Índice se rige por una metodología publicada y basada en normas, y está diseñado para medir el rendimiento de un universo mundial de inversión de empresas que cotizan en bolsa y que se dedican a la minería, la exploración, el desarrollo y la producción de uranio y/o poseen uranio físico y cánones de uranio.

Elegibilidad: Para poder ser incluidas en el Índice, los componentes deben cumplir los siguientes criterios:

- cotizar en mercados regulados, tal y como se describe en el Anexo 1 del Folleto;
- tener o prever una parte significativa de sus operaciones comerciales relacionadas con la industria del uranio (en particular, la extracción de uranio, la exploración de uranio, las inversiones físicas en uranio y las tecnologías relacionadas con la industria del uranio);
- capitalización de mercado mínima y requisitos de liquidez especificados en el suplemento del Fondo (el «**Suplemento**»).

El índice se ajusta con carácter semestral, en marzo y septiembre, en función de los criterios de elegibilidad mencionados anteriormente.

momento en el que la ponderación máxima de un valor se limita al 15 %.

Reproducción: El Fondo empleará una estrategia de inversión de «gestión pasiva» (o indexación) y tratará de utilizar una metodología de reproducción, lo que significa que, dentro de unos límites razonables y factibles, invertirá en los valores en proporción a las ponderaciones que componen el índice.

Negociación: Las participaciones del Fondo (las «Participaciones») cotizan en una o varias bolsas de valores. Normalmente, solo los participantes autorizados (es decir, los intermediarios bursátiles) pueden comprar Participaciones del Fondo o volver a venderlas al mismo. Otros inversores pueden comprar y vender Participaciones en bolsa todos los días en que la bolsa de valores pertinente esté abierta.

Política de distribución: Esta clase de participaciones no conlleva la distribución de los ingresos recibidos a partir de las inversiones del Fondo. En su lugar, los ingresos se acumularán y se reinvertirán en nombre de los partícipes del Fondo.

Recomendación: Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero a corto plazo.

Divisa: La divisa base del Fondo es el dólar estadounidense.

Consulte el Suplemento si desea obtener toda la información relativa a los objetivos y la política de inversión.

Perfil de riesgo y de remuneración

Menor riesgo				Mayor riesgo		
Habitualmente menor remuneración				Habitualmente mayor remuneración		
1	2	3	4	5	6	7

No hay garantías de que la categoría indicada anteriormente vaya a permanecer inalterable; la categoría que se atribuye al Fondo puede variar a lo largo del tiempo.

La asignación a la categoría más baja (1) no significa que la inversión esté libre de riesgo.

El indicador de riesgo se calculó incorporando datos históricos simulados y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.

La categorización anterior (7) se debe a la naturaleza de las inversiones del Fondo y el riesgo asociado a dichas inversiones, como por ejemplo:

- El valor de los títulos subyacentes puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado financiero. También influyen otros factores, como las noticias políticas y económicas, los beneficios empresariales y los acontecimientos corporativos importantes.
- No existe ninguna garantía de que se produzca una revalorización de las inversiones ni de que se logre el objetivo de inversión del Fondo.
- **Riesgo para el sector energético:** Las empresas de los sectores relacionados con la energía pueden verse muy afectadas por las fluctuaciones de los precios de la energía y de la oferta y la demanda de combustibles energéticos. Los mercados de las distintas materias primas relacionadas con la energía pueden presentar una gran volatilidad y estar sujetos al control o la manipulación de los grandes productores o compradores. El sector energético puede necesitar realizar importantes

inversiones o incurrir en cantidades significativas de deuda para mantener o ampliar sus reservas.

- **Riesgo para las empresas productoras de uranio:** Las empresas productoras de uranio pueden estar sujetas de forma significativa a los efectos de las presiones competitivas y del precio del uranio. El precio del uranio puede verse afectado por los cambios de las tasas de inflación, los tipos de interés, la política monetaria, las condiciones económicas y la estabilidad política. El precio del uranio puede fluctuar sustancialmente en periodos cortos de tiempo, por lo que el valor liquidativo del Fondo puede ser más volátil que en otros tipos de inversiones.
- **Riesgo de exposición a materias prima:** El Fondo invierte en empresas productoras de uranio que pueden verse afectadas por las fluctuaciones del mercado de materias primas subyacente. Los valores de las empresas mantenidas por el Fondo que dependen de una única materia prima o que se concentran en un único sector de materias primas pueden mostrar normalmente una volatilidad aún mayor atribuible a los precios de las materias primas. El Índice mide el rendimiento de las empresas productoras de uranio y no el rendimiento del precio del uranio en sí. Los valores de las empresas productoras de uranio pueden tener un rendimiento inferior o superior al precio del uranio a corto o largo plazo.
- **Riesgo geográfico de la inversión:** El Fondo invierte una parte importante de sus activos en valores de un único país o región, y es probable que la rentabilidad del Fondo se vea afectada por los acontecimientos o las condiciones que afecten a dicho país o región. Dichos acontecimientos incluyen, entre otros, las condiciones políticas y económicas y los cambios en la política normativa, fiscal o económica.
- **Riesgo de mercados emergentes:** El Fondo puede invertir en sociedades con domicilio social en mercados emergentes que pueden entrañar riesgos adicionales que no se suelen asociar a

otros mercados más asentados, como un mayor riesgo de incertidumbre social, económica y política.

- **Riesgo de divisa:** El Fondo invierte en valores denominados en divisas distintas a la divisa base. Las alteraciones en los tipos de cambio pueden perjudicar a la rentabilidad del Fondo. Entre los riesgos que no cubre el indicador, pero que son esenciales para el Fondo, se incluyen:
- **Riesgo de error de seguimiento:** La rentabilidad del Fondo puede no reflejar exactamente los resultados del índice. Puede ser consecuencia de las fluctuaciones del mercado, los cambios en la composición del índice, los costes de transacción, los costes de realizar cambios en la cartera del Fondo y otros gastos del Fondo.

- **Riesgo de liquidez en mercado secundario:** No se puede asegurar que las Participaciones se puedan comprar o vender siempre en una bolsa de valores ni que el precio de mercado refleje el valor liquidativo del Fondo. El Fondo puede tener dificultades para comprar o vender ciertas inversiones en algunas condiciones de mercado. En consecuencia, el precio al que el Fondo compra o vende valores puede ser inferior al precio en condiciones normales de mercado. Para obtener un resumen completo de todos los riesgos asociados a este Fondo, consulte el apartado titulado «Factores de riesgo» en el Suplemento y el Folleto.

Gastos

Los gastos que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	0 %*
Gastos de salida	0 %*

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	0,85 %**
-------------------	----------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	No procede
--------------------------	------------

* En lo que respecta a los participantes autorizados que negocien directamente con el Fondo, es posible que los gastos de entrada asciendan hasta el 5 %, y los gastos de salida, hasta el 3 %. El Fondo no está ejerciendo actualmente su derecho a aplicar gastos de entrada y salida.

Dado que el Fondo es un ETF, por lo general, los inversores del mercado secundario no podrán negociar directamente con HANetf ICAV. Los inversores que compren Participaciones en bolsa deberán hacerlo al precio de mercado, que engloba las comisiones de intermediarios bursátiles o los gastos por transacciones, así como los diferenciales entre el precio de compra y el de venta, además de los precios subyacentes de las sociedades en la fecha de negociación en el mercado secundario.

* Los participantes autorizados que negocien directamente con el Fondo asumirán los costes de transacción relacionados. * En lo que respecta a los inversores que negocien directamente con el Fondo, el canje entre subfondos puede ocasionar un gasto máximo del 3 %. ** Los gastos corrientes se abonan a la Gestora, que es responsable de no aplicar en su comisión el coste de gestión del Fondo. No se incluyen los costes de transacción de la cartera, salvo si se trata de gastos de entrada o salida sufragados por el Fondo al comprar o vender participaciones en otro fondo de inversión.

Para obtener más información sobre los gastos, consulte los apartados «Gastos generales» y «Gastos de gestión» del Folleto, así como los apartados «Gastos» y «Datos fundamentales para la compraventa de participaciones» del Suplemento.

Rentabilidad histórica

- Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

Información práctica

Gestor de inversiones: Vident Investment Advisory, LLC

Depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Administrador: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC.

Más información: Se pueden solicitar copias gratuitas de la documentación del Folleto y de las últimas cuentas anuales al Administrador. El Folleto y las cuentas anuales se preparan para HANetf ICAV, no para el Fondo en particular. Para obtener más información sobre la composición de la cartera y sobre los componentes del índice, consulte www.HANetf.com.

Política de remuneración: Se pueden consultar los detalles de la política de remuneración de la Gestora, lo que incluye una descripción del método de cálculo de la remuneración y los beneficios, así como las identidades de las personas responsables de su adjudicación, en la siguiente página web: www.hanetf.com. También se puede obtener una copia gratuita en papel de los detalles de la política a través de la Gestora, previa petición.

Información sobre precios: El valor liquidativo de la clase de participaciones estará disponible todos los días hábiles en horario laboral normal en la oficina del Administrador y se publicará diariamente en www.hanetf.com.

Canje: Los inversores que compren participaciones en bolsa no pueden canjear participaciones entre subfondos de HANetf ICAV. El canje puede estar disponible para los participantes autorizados que negocien directamente con el Fondo.

Pasivo segregado: El Fondo es un subfondo de HANetf ICAV, una entidad de gestión colectiva de activos irlandesa por compartimentos. De acuerdo con la legislación irlandesa, los activos y los pasivos del Fondo están separados de otros subfondos de HANetf ICAV y los activos del Fondo no estarán disponibles para satisfacer los pasivos de otro fondo de HANetf ICAV.

Fiscalidad: HANetf ICAV reside en Irlanda a efectos fiscales. La legislación fiscal irlandesa puede afectar a la situación fiscal personal de un inversor.

Declaración de responsabilidad: La Gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto.

Este Fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.

HANetf Management Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 8 de Abril de 2022.