

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.

EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF – Accumulating (el

ISIN: IE00BFYN8Y92

«Fondo»)

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

Objetivos y política de inversión

El Fondo tiene como objetivo replicar el precio y la rentabilidad, previos a la aplicación de comisiones y gastos, del EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce Index™ (el «Índice»).

Índice: El Índice se rige por una metodología publicada y basada en normas y está diseñado para medir la rentabilidad de un universo de inversiones de empresas que cotizan en bolsa del sector de los servicios de Internet, la venta minorista por Internet, el comercio electrónico y los mercados emergentes.

Elegibilidad: Para ser aptas para su inclusión en el Índice, las empresas tendrán que:

- derivar la mayoría de sus activos o ingresos de las actividades de Internet y el comercio electrónico en países de mercados emergentes (de forma conjunta, las «Empresas de Internet»). Las Empresas de Internet se componen, entre otras, de sociedades de los siguientes ámbitos: servicios de Internet, venta minorista por Internet, difusión por Internet, medios de comunicación por Internet, publicidad en línea, viajes en línea, juegos en línea, motores de búsqueda y redes sociales, y
- satisfacer los requisitos mínimos de capitalización bursátil y liquidez.

El Índice se ajusta con carácter semestral, en junio y diciembre, en función de los criterios de elegibilidad mencionados anteriormente, momento en el que la ponderación máxima de un valor se limita.

Réplica: El Fondo empleará un enfoque de inversión de «gestión pasiva» (o indexación) y tratará de implementar una metodología de réplica o muestreo representativo, lo que significa que, en la medida de lo posible, invertirá en todos los valores 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 a este. Otros inversores pueden comprar y vender Participaciones en bolsa todos los días en que la bolsa de valores pertinente esté abierta.

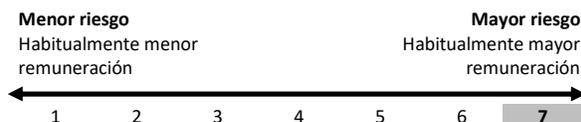
Política de distribución: Esta clase de participaciones no conlleva la distribución de los ingresos recibidos a partir de las inversiones del Fondo. En su lugar, se acumularán y se reinvertirán en nombre de los participantes del Fondo.

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.

Para obtener información detallada sobre las políticas y los objetivos de inversión, consulte el suplemento del folleto del Fondo (el «Suplemento»).

Perfil de riesgo y de remuneración



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 al 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 de inversión:** El riesgo de inversión puede concentrarse en sectores, países, divisas o sociedades específicos. Esto significa que el Fondo puede ser más sensible a acontecimientos económicos, políticos, reglamentarios o de mercado localizados.
- **Riesgo de mercados emergentes:** Este Fondo podrá invertir en empresas o mercados de valores de países con mercados emergentes, lo que puede ser más arriesgado que invertir en países más desarrollados.
- **Riesgo sectorial:** El sector de consumo discrecional puede verse afectado de forma significativa por el crecimiento económico, la demanda mundial y los niveles de ingresos disponibles de los consumidores. El sector de las tecnologías de la información puede

verse notablemente afectado, entre otras cosas, por la oferta y la demanda de productos y servicios específicos, el ritmo de desarrollo tecnológico y las normativas gubernamentales.

- **Empresas más pequeñas:** Las Participaciones de las empresas más pequeñas suelen ser menos líquidas y experimentan mayores variaciones de precio que las de las empresas más grandes.
- **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.
- **Riesgo de contraparte:** El Fondo está sujeto al riesgo de que aquellos terceros con los que el Fondo pueda realizar transacciones quiebren o incumplan el pago de los importes adeudados al Fondo o no devuelvan los bienes que le pertenecen.
- 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	0,86 %**

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 lo harán a precios de mercado que reflejarán las comisiones de los intermediarios y/o los gastos de las transacciones y los diferenciales de compra y venta.

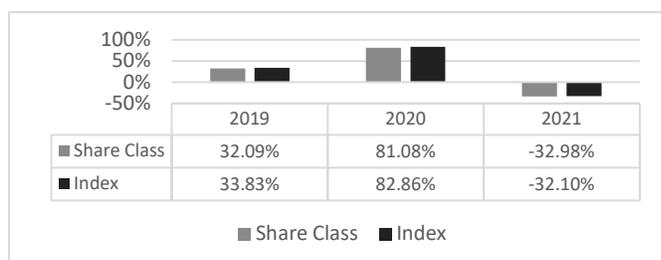
* Los participantes autorizados que negocien directamente con el Fondo asumirán los costes de transacción relacionados.

* 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 pueden variar de un año a otro. 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



Fecha de lanzamiento del Fondo: 2 de octubre de 2018

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 2 de octubre de 2018

La divisa base del Fondo es el dólar estadounidense.

La rentabilidad histórica de la clase de acciones se calcula en dólares estadounidenses.

La rentabilidad se calcula sobre la base del valor liquidativo del Fondo tras la deducción de los gastos corrientes e incluye los ingresos brutos reinvertidos.

La rentabilidad pasada no es un indicador de la rentabilidad futura.

Información práctica

Gestor de inversiones: Toroso Investments, 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 14 de febrero de 2022.