

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.

U.S. Global Jets UCITS ETF - Accumulating (el Fondo)

ISIN: IE00BN76Y761

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 la rentabilidad, antes de la deducción de comisiones y gastos, del índice U.S. Global Jets (el Índice).

Índice: El Índice sigue una metodología publicada y basada en normas, y está diseñado para medir la rentabilidad de un universo global de inversiones de sociedades que cotizan en bolsa inscritas como aerolíneas de pasajeros, fabricantes de aeronaves, empresas de servicios de terminal y aeropuertos, así como empresas que ofrecen servicios y medios de comunicación de Internet relacionados con las aerolíneas en todo el mundo, (en adelante, **Compañías aéreas**).

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

- tener o prever una exposición a Compañías aéreas;
- cumplir con los requisitos mínimos de capitalización y liquidez del mercado, y
- que sus acciones ordinarias se coticen en una bolsa de valores de un país que no autorice la transferencia de valores sin cargo alguno (por ejemplo, Brasil, China, la India, Rusia, Corea del Sur y Taiwán).

Los componentes se clasifican en 5 niveles según el número de factores, de 3 a 6. Los niveles del 1 al 3 representan el 80 % del Índice e incluyen 20 empresas estadounidenses y canadienses. Los niveles 4 y 5 constituyen el 20 % del Índice y engloban 20 empresas internacionales.

Los niveles del 1 al 2 se clasifican según la capitalización de mercado, el valor medio negociado en dólares y el factor de carga de pasajeros.

En los niveles del 3 al 5, se utilizan 6 factores para determinar la clasificación de los componentes. El Índice se ajusta y se reequilibra trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre.

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 (**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.

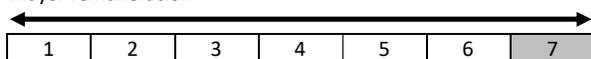
Perfil de riesgo y de remuneración

Menor riesgo

Habitualmente menor remuneración
mayor remuneración

Mayor riesgo

Habitualmente



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 las Compañías aéreas:** Las Compañías aéreas pueden verse afectadas negativamente por una recesión económica que podría conllevar una disminución en la demanda del transporte aéreo. Del mismo modo, los cambios en los precios del combustible (que pueden ser muy volátiles), la imposición de tarifas o los cambios en las relaciones laborales y los costes de seguros pueden tener un impacto significativo en estas empresas. Las Compañías aéreas también pueden depender en gran medida de las aeronaves o los equipos relacionados de un reducido número de proveedores y, en consecuencia, los problemas que afectan a la disponibilidad, la fiabilidad, la seguridad o la duración de dichos equipos o aeronaves pueden tener un impacto significativo en las operaciones y la rentabilidad. El Índice se centra principalmente en Compañías aéreas estadounidenses y norteamericanas, lo que significa que los factores que puedan aplicarse a esta región también pueden afectar al Índice.

- 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 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	0,65 %**
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

Gestora 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. Puede obtener más información sobre la composición de la cartera en 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 20 de mayo de 2021.