

**Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές**

**Αυτό το έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το ταμείο. Δεν είναι υλικό μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο για να σας βοηθήσει να καταλάβετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το ταμείο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ώστε να μπορείτε να πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση για το αν θα επενδύσετε.**



**Sprott Uranium Miners ΟΣΕΚΑ ETF (το Ταμείο) - Συσσωρευμένη κατηγορία μετοχών ETF ISIN: IE0005YK6564**

**Ένα επιμέρους κεφάλαιο της HANetf ICAV. Διαχείριση από την HANetf Management Limited (ο διαχειριστής)**



**Στόχοι και επενδυτική πολιτική**

**Το Ταμείο επιδιώκει να παρακολουθήσει την απόδοση τιμών και αποδόσεων, πριν από τα τέλη και τις δαπάνες, του North Shore Sport Uranium Miners Index (ο Δείκτης).**

**Ευρετήριο: Ο Δείκτης διέπεται από μια δημοσιευμένη, βασισμένη σε κανόνες μεθοδολογία και έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση των επιδόσεων ενός παγκόσμιου επενδυτικού σύμπαντος εισηγμένων εταιρειών που συμμετέχουν στην εξόρυξη, εξερεύνηση, ανάπτυξη και παραγωγή ουρανίου και/ή κατέχουν δικαιώματα φυσικού ουρανίου και ουρανίου.**

**Επιλεξιμότητα: Για να είναι επιλέξιμα για καταχώριση στο δείκτη, τα συστατικά στοιχεία πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:**

**είναι εισηγμένα σε ρυθμιζόμενες αγορές, όπως δημοσιοποιούνται στο προσάρτημα 1 του ενημερωτικού δελτίου·**

**έχουν ή αναμένουν να έχουν σημαντικό μέρος των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη βιομηχανία ουρανίου (ιδίως εξόρυξη ουρανίου, εξερεύνηση ουρανίου, επενδύσεις φυσικού ουρανίου και τεχνολογίες που σχετίζονται με τη βιομηχανία ουρανίου)·**

**ελάχιστες απαιτήσεις χρηματιστηριακής αξίας και ρευστότητας, όπως καθορίζονται στο συμπλήρωμα για το Ταμείο (το συμπλήρωμα).**



**Ο Δείκτης ανισορροπείται ανά εξάμηνο το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο βάσει των παραπάνω κριτηρίων επιλεξιμότητας, οπότε η μέγιστη στάθμιση κάθε τίτλου περιορίζεται στο 15%.**

**Αναπαραγωγή: Το Ταμείο θα χρησιμοποιεί μια επενδυτική στρατηγική «παθητικής διαχείρισης» (ή δεικτοδότησης) και θα επιδιώκει να χρησιμοποιεί μια μεθοδολογία αναπαραγωγής, που σημαίνει, στο μέτρο του δυνατού και εφαρμόσιμου, ότι θα επενδύει στους μετοχικούς τίτλους των εταιρειών ανάλογα με τις σταθμίσεις που περιλαμβάνει ο δείκτης.**

**Συναλλαγές: Οι μετοχές του Ταμείου (Μετοχές) είναι εισηγμένες σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια. Συνήθως, μόνο εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες (π.χ. μεσίτες) μπορούν να αγοράσουν μετοχές ή να πουλήσουν μετοχές στο Ταμείο. Άλλοι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν και να πωλήσουν μετοχές σε αντάλλαγμα σε κάθε ημέρα που το σχετικό χρηματιστήριο είναι ανοιχτό.**

**Πολιτική διανομής: Τα έσοδα που εισπράττονται από τις επενδύσεις του Ταμείου δεν θα διανέμονται σε σχέση με τις μετοχές αυτής της κατηγορίας και αντ’ αυτού το εισόδημα θα συσσωρεύεται και θα επανεπενδύεται για λογαριασμό των μετόχων του Ταμείου.**

**Σύσταση: Το Ταμείο αυτό μπορεί να μην είναι κατάλληλο για βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.**

**Νόμισμα: Το βασικό νόμισμα του Ταμείου είναι το δολάριο ΗΠΑ.**

**Για πλήρεις επενδυτικούς στόχους και λεπτομέρειες πολιτικής, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο Συμπλήρωμα.**

**Προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Μείωση κινδύνου** |  |  |  |  |  | **Υψηλότερος κίνδυνος** |
| **Συνήθως χαμηλότερες ανταμοιβές** | | |  | **Συνήθως υψηλότερες ανταμοιβές** | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |



**Η παραπάνω κατηγοριοποίηση δεν είναι εγγυημένο ότι θα παραμείνει αμετάβλητη και μπορεί να μετατοπισθεί με την πάροδο του χρόνου.**

**Η χαμηλότερη κατηγορία (1) δεν συνεπάγεται επένδυση άνευ κινδύνου. Ο δείκτης κινδύνου υπολογίστηκε με την ενσωμάτωση προσομοιωμένων ιστορικών στοιχείων και ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του Ταμείου.**

**Η ανωτέρω κατηγοριοποίηση (7)οφείλεται στη φύση των επενδύσεων του Ταμείου και στους κινδύνους που συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις, στους οποίους περιλαμβάνονται:**

**Η αξία των τίτλων μπορεί να επηρεαστεί από τις καθημερινές κινήσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών. Άλλοι παράγοντες που ασκούν επιρροή περιλαμβάνουν τις πολιτικές, οικονομικές ειδήσεις, τα κέρδη των εταιριών και σημαντικά επιχειρηματικά γεγονότα.**

**Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα υπάρξει ανατίμηση της αξίας των επενδύσεων ή ότι θα επιτευχθεί ο επενδυτικός στόχος του Ταμείου.**

**Κίνδυνος στον τομέα της ενέργειας: Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε βιομηχανίες που σχετίζονται με την ενέργεια ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά από τις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας, της προσφοράς και της ζήτησης ενεργειακών καυσίμων. Οι αγορές διαφόρων συνδεόμενων με την ενέργεια εμπορευμάτων μπορεί να παρουσιάζουν σημαντική μεταβλητότητα και υπόκεινται σε έλεγχο ή χειραγώγηση από μεγάλους παραγωγούς ή αγοραστές. Ο ενεργειακός τομέας μπορεί**

**να προβούν σε σημαντικές επενδύσεις ή να υποστούν σημαντικές οφειλές, προκειμένου να διατηρήσουν ή να επεκτείνουν τα αποθεματικά τους.»**

**Οι Εταιρείες Ουρανίου Κινδυνεύουν: Οι εταιρείες ουρανίου ενδέχεται να υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό στις επιπτώσεις των ανταγωνιστικών πιέσεων και της τιμής του ουρανίου. Η τιμή του ουρανίου μπορεί να επηρεαστεί από τις μεταβολές των επιτοκίων, των επιτοκίων, της νομισματικής πολιτικής, των οικονομικών συνθηκών και της πολιτικής σταθερότητας. Η τιμή του ουρανίου μπορεί να κυμαίνεται σημαντικά σε μικρές χρονικές περιόδους, επομένως η ΚΑΕ του Ταμείου μπορεί να είναι πιο ευμετάβλητη από άλλους τύπους επενδύσεων.**

**Κίνδυνος Έκθεσης Σε Εμπορεύματα: Το Ταμείο επενδύει σε εταιρείες ουρανίου, οι οποίες ενδέχεται να είναι ευαίσθητες στις διακυμάνσεις της υποκείμενης αγοράς βασικών εμπορευμάτων. Οι τίτλοι των εταιρειών που κατέχονται από το Ταμείο και εξαρτώνται από ένα μόνο βασικό εμπόρευμα ή συγκεντρώνονται σε έναν ενιαίο τομέα βασικών εμπορευμάτων, μπορεί τυπικά να εμφανίζουν ακόμη μεγαλύτερη μεταβλητότητα που αποδίδεται στις τιμές των βασικών εμπορευμάτων. Ο Δείκτης μετρά την απόδοση των επιχειρήσεων ουρανίου και όχι την απόδοση της τιμής του ίδιου του ουρανίου. Οι τίτλοι των εταιρειών ουρανίου μπορούν να μειώσουν ή να υπερβούν την τιμή του ουρανίου βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα.**

**Γεωγραφικός επενδυτικός κίνδυνος: Το Ταμείο επενδύει σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων στους τίτλους μιας μόνο χώρας ή περιφέρειας και η απόδοση του Ταμείου ενδέχεται να επηρεαστεί από γεγονότα ή συνθήκες που επηρεάζουν τη χώρα ή την περιφέρεια αυτή. Τα γεγονότα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,**

**οικονομικές συνθήκες και αλλαγές στη ρυθμιστική, φορολογική ή οικονομική πολιτική.**

**Κίνδυνος αναδυόμενης αγοράς: Το Ταμείο μπορεί να επενδύει σε εταιρείες που εδρεύουν σε αναδυόμενες αγορές, οι οποίες ενδέχεται να ενέχουν πρόσθετους κινδύνους που δεν συνδέονται συνήθως με άλλες πιο εδραιωμένες αγορές, όπως ο αυξημένος κίνδυνος κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας.**

**Συναλλαγματικός κίνδυνος: Το Ταμείο επενδύει σε τίτλους εκφρασμένους σε νομίσματα διαφορετικά από το βασικό του νόμισμα. Οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την απόδοση του Ταμείου. Οι κίνδυνοι που δεν καλύπτονται από τον δείκτη, αλλά έχουν ουσιαστική σημασία για το Ταμείο περιλαμβάνουν:**

**Κίνδυνος σφάλματος παρακολούθησης: Η απόδοση του Ταμείου ενδέχεται να μην ακολουθεί επακριβώς τον Δείκτη. Αυτό μπορεί να προκύψει από τις διακυμάνσεις της αγοράς.**

**μεταβολές στη σύνθεση του δείκτη, το κόστος συναλλαγών, το κόστος πραγματοποίησης αλλαγών στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου και άλλες δαπάνες του Ταμείου.**

**Ρευστότητα σε κίνδυνο δευτερογενούς αγοράς: Δεν μπορεί να είναι βέβαιο ότι οι μετοχές μπορούν πάντα να αγοράζονται ή να πωλούνται σε χρηματιστήριο ή ότι η αγοραία τιμή θα αντικατοπτρίζει την ΚΑΕ του Ταμείου. Μπορεί να είναι δύσκολο για το Ταμείο να αγοράσει ή να πωλήσει ορισμένες επενδύσεις σε ορισμένες συνθήκες της αγοράς. Κατά συνέπεια, η τιμή που λαμβάνεται όταν το Ταμείο αγοράζει ή πωλεί τίτλους μπορεί να συγκριθεί δυσμενώς με την τιμή υπό κανονικές συνθήκες αγοράς.**

**Για μια πλήρη επισκόπηση όλων των κινδύνων που συνδέονται με το παρόν Ταμείο, ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο «Παράγοντες κινδύνου» στο Συμπλήρωμα και στο Ενημερωτικό Δελτίο.**



**Χρεώσεις**



**Οι χρεώσεις που πληρώνετε χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των εξόδων λειτουργίας του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μάρκετινγκ και διανομής. Αυτές οι χρεώσεις μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσής σας.**



|  |  |
| --- | --- |
| **Εφάπαξ χρεώσεις που αναλήφθηκαν πριν ή μετά την επένδυση** |  |
| **Τέλος εισόδου** | **0%\*** |
| **Τέλος εξόδου** | **0%\*** |
| **Εισπραχθείσες επιβαρύνσεις από το Ταμείο επί ένα έτος** |  |
| **Συνεχιζόμενες χρεώσεις** | **0,85%\*\*** |
| **Οι δαπάνες που βαρύνουν το Ταμείο στο πλαίσιο ορισμένων** |  |
| **συνθήκες** |  |
| **Αμοιβή επίδοσης** | **Κανένα** |



* **Οι εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες που ασχολούνται άμεσα με το Ταμείο μπορούν να καταβάλλουν τέλη εισόδου έως 5% κατ’ ανώτατο όριο και τέλη εξόδου έως 3% κατ’ ανώτατο όριο. Επί του παρόντος, το Ταμείο δεν ασκεί το δικαίωμά του για επιβολή τελών εισόδου και εξόδου.**



**Δεδομένου ότι το Ταμείο είναι ETF, οι επενδυτές δευτερογενούς αγοράς δεν θα είναι συνήθως σε θέση να συναλλάσσονται απευθείας με τη HANetf ICAV. Οι επενδυτές που αγοράζουν μετοχές σε χρηματιστήριο θα το πράξουν σε αγοραίες τιμές που θα αντανακλούν τις αμοιβές των μεσιτών ή/και τις επιβαρύνσεις των συναλλαγών και τα περιθώρια των προσφορών-ζητήσεων καθώς και τις υποκείμενες τιμές των εταιρειών κατά τον χρόνο της διαπραγμάτευσης στη δευτερογενή αγορά.**

* **Οι εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Ταμείο θα καταβάλλουν τα σχετικά έξοδα συναλλαγής. \* Για τους επενδυτές που ασχολούνται άμεσα με το Ταμείο, η εναλλαγή μεταξύ επιμέρους κεφαλαίων μπορεί να έχει ως μέγιστο τέλος μετατροπής το 3%.**

**\*\* Οι τρέχουσες χρεώσεις καταβάλλονται στο Διαχειριστή που είναι υπεύθυνος για την απαλλαγή από τα τέλη του κόστους λειτουργίας του Ταμείου. Εξαιρούνται τα έξοδα συναλλαγών χαρτοφυλακίου, εκτός από την περίπτωση τέλους εισόδου/εξόδου που καταβάλλεται από το Ταμείο κατά την αγορά ή πώληση μεριδίων σε άλλο επενδυτικό οργανισμό.**

**Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, ανατρέξτε στις ενότητες "Γενικά έξοδα και έξοδα" και "Έξοδα διαχείρισης και έξοδα" του ενημερωτικού δελτίου και στις ενότητες "Χρεώσεις και έξοδα" και "Βασικές πληροφορίες για τις συναλλαγές μετοχών" του Συμπληρώματος.**

**Προηγούμενη απόδοση**



**Τα στοιχεία που υπάρχουν δεν επαρκούν για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων επιδόσεων στους επενδυτές.**



**Πρακτικές πληροφορίες**



**Διαχειριστής επενδύσεων: Συμβουλευτική για μάρτυρες, LLC**

**Θεματοφύλακας: J.P. Morgan SE - Παράρτημα Δουβλίνου.**

**Διαχειριστής: J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.**

**Λοιπές πληροφορίες: Αντίγραφα της τεκμηρίωσης του ενημερωτικού δελτίου και των πιο πρόσφατων οικονομικών καταστάσεων διατίθενται δωρεάν από τον διαχειριστή. Το ενημερωτικό δελτίο και οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται για τη HANetf ICAV και όχι χωριστά για το Ταμείο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου και πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του δείκτη διατίθενται στη διεύθυνση www.HANetf.com.**

**Πολιτική αποδοχών: Λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική αποδοχών του διαχειριστή, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του τρόπου υπολογισμού των αποδοχών και των παροχών και της ταυτότητας των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των εν λόγω αποδοχών/παροχών, διατίθενται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: www.hanetf.com. Ένα έντυπο αντίγραφο αυτών των λεπτομερειών πολιτικής διατίθεται επίσης δωρεάν από το Διευθυντή, κατόπιν αιτήματος.**

**Πληροφορίες τιμολόγησης: Η καθαρή αξία ενεργητικού της κατηγορίας μετοχών θα είναι διαθέσιμη κατά τις συνήθεις εργάσιμες ώρες κάθε εργάσιμη ημέρα στα γραφεία του Διαχειριστή και θα δημοσιεύεται καθημερινά στο www.hanetf.com.**



**Μεταγωγή: Η εναλλαγή μετοχών μεταξύ υποκεφαλαίων της HANetf ICAV δεν είναι δυνατή για τους επενδυτές που αγοράζουν μετοχές με ανταλλαγή. Η αλλαγή μπορεί να είναι διαθέσιμη σε εξουσιοδοτημένους συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Ταμείο.**

**Χωριστή υποχρέωση: Το Ταμείο είναι ένα επιμέρους κεφάλαιο της HANetf ICAV, ενός ιρλανδικού φορέα συλλογικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Ταμείου διαχωρίζονται από άλλα υποκεφάλαια εντός της HANetf ICAV και τα στοιχεία ενεργητικού του Ταμείου δεν θα είναι διαθέσιμα για την κάλυψη των υποχρεώσεων άλλου ταμείου της HANetf ICAV.**

**Φορολογία: Η HANetf ICAV έχει τη φορολογική της κατοικία στην Ιρλανδία. Η ιρλανδική φορολογική νομοθεσία μπορεί να έχει επιπτώσεις στην προσωπική φορολογική κατάσταση ενός επενδυτή.**

**Κατάσταση ευθύνης: Ο Διευθυντής μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος αποκλειστικά με βάση οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται στο παρόν έγγραφο η οποία είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής με τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου.**



**Το εν λόγω ταμείο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και τελεί υπό τη ρύθμιση της Central Bank of Ireland.**

**Η HANetf Management Limited έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και τελεί υπό τη ρύθμιση της Central Bank of Ireland.**

**Αυτές οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς από τις 14.07.2023.**