# Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) na temat funduszu Future of Defence UCITS ETF (Fundusz), subfunduszu HANetf ICAV

Klasa – akumulacyjna

## Cel

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym Funduszu inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego Funduszu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także ułatwić porównanie go z innymi Funduszami.

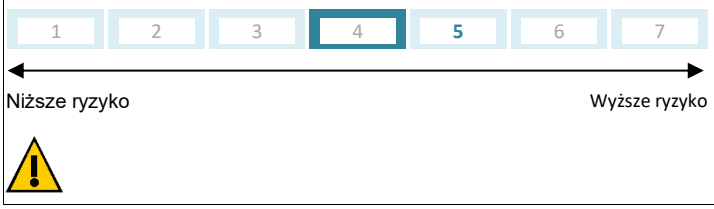
| | |
|---|---|
| **Produkt** | Future of Defence UCITS ETF |
| **Twórca PRIIP** | HANetf Management Limited |
| **ISIN** | IE000OJ5TQP4 |
| **Strona internetowa** | www.hanetf.com |
| **Kontakt z twórcą** | E-mail: info@hanetf.com Tel +44 (0)20 8145 1727 |
| **Właściwy organ** | Za nadzorowanie HANetf Management Limited w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialny jest Bank Centralny Irlandii (Bank Centralny) |
| **Spółka zarządzająca** | Spółka HANetf Management Limited (Zarządzający) otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Irlandii i podlega regulacji przez Bank Centralny. |
| **Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID)** | 31.05.2026 |

## Czym jest niniejszy Produkt?

| | |
|---|---|
| **Rodzaj** | Fundusz jest subfunduszem HANetf ICAV („ICAV"), otwartego irlandzkiego funduszu parasolowego zbiorowego zarządzania aktywami, z rozdzieloną odpowiedzialnością pomiędzy subfunduszami, o zmiennym kapitale, utworzony zgodnie z prawem Irlandii i prowadzący działalność na podstawie zezwolenia Banku Centralnego na mocy rozporządzenia UCITS z 2011 r., z późniejszymi zmianami. |
| **Cele i polityki** | Celem inwestycyjnym Funduszu jest śledzenie ceny i wyników, przed uwzględnieniem opłat i kosztów, indeksu EQM Future of Defence Index (Indeks). Indeks jest regulowany przez opublikowaną, opartą na zasadach metodologię i ma na celu mierzenie wyników globalnego spektrum spółek giełdowych z siedzibą w krajach NATO+, które generują przychody z sektora obronnego (w tym cyberobrony).<br>Aby kwalifikować się do włączenia do Indeksu, spółki składowe muszą spełniać następujące kryteria: są notowane na giełdzie papierów wartościowych lub rynku regulowanym, jak opisano w Załączniku 1 do Prospektu, mają siedzibę w krajach NATO+, które czerpią ponad 50% swoich przychodów z produkcji i rozwoju wojskowych statków powietrznych i/lub sprzętu obronnego lub cyberbezpieczeństwa, zawierając umowy z krajem członkowskim NATO+, zweryfikowane na podstawie publicznie dostępnych informacji o umowach, oraz spełniają wymogi minimalnej kapitalizacji rynkowej i płynności określone w suplemencie Funduszu (Suplement).<br>Indeks jest równoważony co kwartał, przy czym maksymalna waga każdego składnika jest ograniczona do 5%, a maksymalna waga kraju jest ograniczona do 60%. Fundusz będzie stosował strategię inwestycyjną „pasywnego zarządzania" i będzie starał się stosować metodologię replikacji, co oznacza, że w miarę możliwości i o ile to będzie wykonalne, będzie inwestował w papiery wartościowe proporcjonalnie do wag składających się na Indeks. Walutą bazową Funduszu jest dolar amerykański.<br>Pełne informacje na temat celów i polityki inwestycyjnej można znaleźć w Suplemencie |
| **Depozytariusz** | J.P. Morgan SE - Dublin Branch (Depozytariusz) |
| **Dodatkowe informacje** | Tytuły uczestnictwa Funduszu są notowane na jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych. Zazwyczaj tylko upoważnieni uczestnicy (tj. brokerzy) mogą nabywać Tytuły uczestnictwa od Funduszu lub odsprzedawać je Funduszowi. Pozostali inwestorzy mogą je nabywać i sprzedawać na giełdzie każdego dnia, w którym dana giełda jest otwarta. Dochód uzyskany z inwestycji Funduszu nie będzie wypłacany w odniesieniu do tytułów tej klasy. Zamiast tego będzie on akumulowany i reinwestowany w imieniu uczestników Funduszu. Dodatkowe informacje, takie jak prospekt emisyjny funduszu, najnowszy raport roczny i najnowsza wartość aktywów netto (NAV), można uzyskać bezpłatnie na stronie www.hanetf.com |
| **Okres** | Fundusz nie ma ustalonego minimalnego okresu, choć zalecany okres utrzymywania wynosi 5 lat. Rozwiązanie Funduszu jest możliwe tylko w przypadkach wyraźnie przewidzianych w Prospekcie lub Suplemencie Funduszu. |
| **Docelowy inwestor indywidualny** | Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą uzyskać długoterminowy wzrost kapitału. Inwestycji powinny dokonywać tylko te osoby, które są w stanie ponieść stratę na swojej inwestycji. Oczekuje się, że typowi inwestorzy Funduszu będą inwestorami, którzy chcą uzyskać ekspozycję na rynki objęte polityką inwestycyjną Funduszu i są gotowi zaakceptować ryzyko związane z inwestycją tego typu, w tym zmienność takiego rynku. |

## Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?

Ogólny wskaźnik ryzyka




Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego Funduszu w porównaniu z innymi Funduszami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy przez Fundusz z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia inwestorom pieniędzy. Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 4 na 7, co stanowi średnią klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników są na średnim poziomie, a słabe warunki rynkowe mogą wpłynąć na zdolność funduszu do wypłaty środków.

**Należy pamiętać o ryzyku walutowym. Fundusz inwestuje w papiery** wartościowe denominowane w walutach innych niż waluta bazowa.

### Scenariusze dotyczące wyników

Ostateczna wartość inwestycji w niniejszy Fundusz zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne mają charakter ilustracyjny i zostały opracowane w oparciu o najgorsze, przeciętne oraz najlepsze wyniki Funduszu z ostatnich 10 lat. Zaprezentowane scenariusze mają charakter poglądowy i zostały oparte na wynikach osiągniętych w przeszłości oraz na określonych założeniach.

**Przykładowa inwestycja: 10 000 USD** | **Zalecany okres utrzymywania: 5 lat**

| **Scenariusze** | | **W przypadku wyjścia z inwestycji po roku** | **W przypadku wyjścia z inwestycji po 5 latach (zalecany okres utrzymywania inwestycji)** |
|---|---|---|---|
| Minimum | Brak minimalnej gwarantowanej stopy zwrotu. Inwestor może stracić część lub całość zainwestowanych środków. | | |
| **Scenariusz warunków skrajnych** | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 3 990 USD | 3 200 USD |
| | Średnia stopa zwrotu | -60,1% | -20,4% |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 8 940 USD | 12 620 USD |
| | Średnia stopa zwrotu | -10,6% | 4,8% |
| **Scenariusz umiarkowany** | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 12 550 USD | 22 600 USD |
| | Średnia stopa zwrotu | 25,5% | 17,7% |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 17 280 USD | 42 040 USD |
| | Średnia stopa zwrotu | 72,8% | 33,3% |

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego Funduszu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów ponoszonych przez inwestora na rzecz doradcy lub dystrybutora. W danych liczbowych nie uwzględniono osobistej sytuacji podatkowej inwestora, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Ze względu na ekspozycję na ryzyko rynkowe możesz stracić część lub całość kwoty zainwestowanej w zalecanym okresie utrzymywania wynoszącym 5 lat.

- **Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, jaką kwotę inwestor może otrzymać w skrajnych warunkach rynkowych.**
- **Scenariusz niekorzystny: Tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji między 05/2025 r. a 05/2026.**
- **Scenariusz umiarkowany: Tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji między 12/2016 r . a 12/2021.**
- **Scenariusz korzystny: Tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji między 10/2020 r . a 10/2025.**

### Co się stanie, jeśli HANetf Management Limited nie ma możliwości wypłaty?

Spółka HANetf Management Limited, jako twórca PRIIPS Funduszu, nie jest zobowiązana do dokonywania jakichkolwiek płatności w związku z Funduszem; takie zobowiązania należą do samego Funduszu. Aktywa Funduszu są przechowywane oddzielnie od aktywów Zarządzającego. Niewypłacalność lub niewykonanie zobowiązania przez Zarządzającego nie powinno skutkować poniesieniem przez Fundusz jakichkolwiek strat finansowych w odniesieniu do jego aktywów. Kwota, którą Fundusz jest zobowiązany wypłacić, jest powiązana z aktywami netto Funduszu, więc jest mało prawdopodobne, aby Fundusz nie był w stanie dokonać wypłaty, chyba że wystąpi błąd operacyjny, niewypłacalność lub niewykonanie zobowiązania przez Depozytariusza, który przechowuje aktywa Funduszu w jego imieniu. W przypadku niewypłacalności lub niewykonania zobowiązania przez Depozytariusza papiery wartościowe przechowywane przez depozytariusza w imieniu Funduszu powinny być chronione, ale Fundusz może ponieść straty w odniesieniu do środków pieniężnych i niektórych innych aktywów, które nie są chronione. Inwestycje w Fundusz nie są objęte żadnym systemem ochrony inwestorów.

### Jakie są koszty?

Podmiot doradzający w zakresie tego Funduszu lub oferujący jego sprzedaż może pobierać od inwestora inne opłaty. W takim przypadku podmiot ten przekaże inwestorowi informacje o tych opłatach oraz o ich wpływie na inwestycję.

### Koszty w czasie

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie kosztów jednorazowych, bieżących i dodatkowych. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji, okresu utrzymywania Funduszu oraz wyników osiąganych przez Fundusz. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji.

Założyliśmy, że:

- w pierwszym roku inwestor otrzyma z powrotem zainwestowaną kwotę (0% rocznej stopy zwrotu).
- W odniesieniu do pozostałych okresów utrzymywania założyliśmy, że Fundusz osiąga wyniki przedstawione w scenariuszu umiarkowanym;
- Zainwestowano 10 000 USD.

**Inwestycja 10 000 USD**

| Scenariusze | W przypadku wyjścia z inwestycji po roku | W przypadku wyjścia z inwestycji po 5 latach |
|---|---|---|
| Całkowite koszty | 49 USD | 560 USD |
| Wpływ kosztów w skali roku | 0,49% | 0,49% |

### Struktura kosztów

| Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu po roku | | W przypadku wyjścia z inwestycji |
|---|---|---|
| Koszty wejścia | 0% kwoty wpłacanej przez inwestora przy przystąpieniu do tej inwestycji | 0 USD |
| Koszty wyjścia | 0% wartości inwestycji przed wypłatą środków na rzecz inwestora | 0 USD |
| **Koszty bieżące** | | |
| Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne | 0,49% wartości inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach z ostatniego roku. | 49 USD |
| Koszty transakcji | 0,00% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych przy zakupie i sprzedaży bazowych wariantów inwestycyjnych dla Funduszu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy. | 0 USD |
| **Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach** | | |
| Opłaty za wyniki | Fundusz nie pobiera opłaty za wyniki. | 0 USD |

### Ile czasu powinienem posiadać inwestycję w Funduszu i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

Fundusz nie przewiduje wymaganego minimalnego okresu utrzymywania inwestycji, jednak ponieważ został zaprojektowany z myślą o inwestowaniu długoterminowym, zaleca się utrzymywanie inwestycji przez co najmniej 5 lat.
Inwestor może dokonywać wypłat zarówno regularnie, jak i jednorazowo. Kwota wypłat może przewyższać osiągnięty wzrost wartości inwestycji i może spowodować spadek wartości inwestycji poniżej kwoty zainwestowanej. W zakresie obowiązujących warunków oraz informacji podatkowych należy zapoznać się z Prospektem oraz Suplementem dotyczącymi tego Funduszu.

### Jak mogę złożyć skargę?

Jeżeli w dowolnym momencie inwestor zechce złożyć skargę dotyczącą tego Funduszu lub otrzymanej obsługi, prosimy o kontakt z agentem marketingowym – HANetf Limited.
Adres: 107 Cheapside, London, EC2V 6DN
Adres e-mail: complaints@hanetf.com.
Strona internetowa: www.hanetf.com

### Inne istotne informacje

Więcej informacji na temat ICAV i Funduszu (w tym Prospekt, Suplement do Funduszu i najnowsze sprawozdania finansowe) można znaleźć na stronie www.hanetf.com. Dodatkowe informacje dotyczące wyników produktu w latach ubiegłych (o ile są dostępne) można znaleźć na stronie https://etp.hanetf.com/past_performance_priip. Informacje zawarte w tym dokumencie zawierającym kluczowe informacje nie stanowią rekomendacji zakupu lub sprzedaży Funduszu i nie zastępują indywidualnych konsultacji z bankiem lub doradcą inwestora. Fundusz nie jest w żaden sposób sponsorowany, sprzedawany ani promowany przez jakąkolwiek właściwą giełdę, właściwy indeks, powiązaną platformę obrotu ani sponsora indeksu. Więcej informacji na temat indeksu można uzyskać od administratora indeksu. Niniejszy dokument może być okresowo aktualizowany. Najnowszy dokument zawierający kluczowe informacje jest dostępny online pod adresem www.hanetf.com

przez co najmniej 5 lat.