

## Basisinformationsblatt zum Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap UCITS ETF (der **Fonds**), ein Teilfonds von HANetf II ICAV Thesaurierende ETF-Anteilsklasse

### Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über diesen Investmentfonds zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Fonds zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, ihn mit anderen Fonds zu vergleichen.

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt</b>  | Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap UCITS ETF  |
| <b>PRIIP-Hersteller</b>                                 | HANetf Management Limited  |
| <b>ISIN-Code</b>  | IE000OQGOX00   |
| <b>Website</b>  | <a href="http://www.hanetf.com">www.hanetf.com</a>   |
| <b>Kontaktaufnahme mit dem Hersteller</b>               | E-Mail: <a href="mailto:info@hanetf.com">info@hanetf.com</a> Tel.: +44 (0)208 145 1727   |
| <b>Zuständige Behörde</b>                               | Die Central Bank of Ireland (die <b>Zentralbank</b> ) ist für die Aufsicht von HANetf Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. |
| <b>Verwaltungsgesellschaft</b>                          | HANetf Management Limited (der <b>Verwalter</b> ) ist in Irland zugelassen und wird durch die Zentralbank reguliert.   |
| <b>Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts</b> | 01.05.2026   |

### Um welche Art von Fonds handelt es sich?

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Art</b>                       | Der Fonds ist ein Teilfonds von HANetf II ICAV (das <b>ICAV</b> ), ein offener Umbrella-Fonds mit irischen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, mit variablem Kapital, der nach irischem Recht gegründet und von der Zentralbank gemäß der OGAW-Verordnung 2011 in der jeweils gültigen Fassung zugelassen wurde.   |
| <b>Ziele und Anlagepolitik</b>   | <p>Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses, vornehmlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Der Fonds strebt ein Portfolio von 20 bis 50 gleichgewichteten Wertpapieren an, die sich auf 5 bis 10 Themen verteilen, wie im Folgenden näher beschrieben.</p> <p>Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch eine aktive Allokation, vor allem in US-Aktien. Bei der Auswahl der Wertpapiere für das Portfolio wendet der Untermanagementverwalter eine Top-down-Fundamentalanalyse an, die qualitative Bewertungen der thematischen Relevanz und Korrelationsanalyse umfasst, gefolgt von einem quantitativen Screening-Prozess. Die Top-down-Fundamentalanalysen befassen sich mit Makrothemen wie demografischen Entwicklungen, dem Arbeitskräfteangebot, den geld- und finanzpolitischen Rahmenbedingungen sowie Trends in der Industrie und im Technologiesektor, von denen der Untermanagementverwalter glaubt, dass sie die US-Wirtschaft und den US-Aktienmarkt künftig entscheidend beeinflussen werden.</p> <p>Der Fonds wird aktiv verwaltet, verwendet jedoch den S&amp;P 500 Index (die Benchmark) zum Vergleich der Wertentwicklung. Der Fonds strebt keine Nachbildung der Benchmark an und kann in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind.</p> |
| <b>Verwahrstelle</b>             | U.S. Bank Europe DAC firmierend als U.S. Bank Depositary Services Limited (die <b>Verwahrstelle</b> )   |
| <b>Zusätzliche Informationen</b> | <p>Die Anteile des Fonds sind an einer Börse oder an mehreren Börsen gelistet. In der Regel können nur berechnigte Teilnehmer, sog. Authorised Participants (d. h. Makler) Anteile direkt vom Fonds kaufen oder an diesen zurückverkaufen. Andere Anleger können Anteile an der Börse an jedem Tag kaufen und verkaufen, an dem die jeweilige Börse geöffnet ist.</p> <p>Erträge aus den Anlagen des Fonds werden bezüglich der Anteile dieser Klasse nicht ausgeschüttet. Stattdessen werden sie thesauriert und im Namen der Anteilsinhaber des Fonds reinvestiert.</p> <p>Weitere Informationen, wie der Fondsprospekt, der letzte Jahresbericht und der letzte NIW sind kostenlos unter <a href="http://www.hanetf.com">www.hanetf.com</a> erhältlich.</p>  |
| <b>Laufzeit</b>                  | Der Fonds hat keine Mindestlaufzeit, wenngleich die empfohlene Haltedauer 5 Jahre beträgt. Die Auflösung des Fonds ist nur in den Fällen möglich, die im Prospekt oder in der Ergänzung des Fondsprospekts ausdrücklich vorgesehen sind.  |
| <b>Kleinanleger-Zielgruppe</b>   | Der Fonds soll Kleinanlegern angeboten werden, die ein langfristiges Kapitalwachstum anstreben. Eine Anlage sollte nur von Personen vorgenommen werden, die in der Lage sind, einen Verlust auf ihre Anlage zu verkraften. Typische Anleger in dem Fonds sind voraussichtlich jene Anleger, die ein Engagement in den von der Anlagepolitik des Fonds abgedeckten Märkten eingehen möchten und bereit sind, die mit einer solchen Anlage verbundenen Risiken, einschließlich der Volatilität dieses Marktes, in Kauf zu nehmen.   |

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Gesamtrisikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie den Fonds 5 Jahre lang halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen, und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Fonds Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich dass beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als seine Basiswährung lauten. Änderungen der Wechselkurse können die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflussen. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.**

Der Fonds bietet keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Anlagen des Fonds in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, in Schwellenmärkten und der Einsatz von Derivaten können mit zusätzlichen Risiken verbunden sein. Bitte lesen Sie die Abschnitte „Risikofaktoren“ im Prospekt und in der Ergänzung des Fondsprospekts, die unter [www.hanetf.com](http://www.hanetf.com) verfügbar sind.

## Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Fonds am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds in den letzten 10 Jahren. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen.

| Anlagebeispiel: 10.000 USD   |  | Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre  |   |
|--|--|---------------------------------|---|
| Szenarien  |  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer) |
| <b>Minimum</b> Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren |  |                                 |   |
| <b>Stressszenario</b>  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 2.240 USD                       | 2.430 USD   |
|  | Durchschnittliche Rendite                                    | -77,6%                          | -24,7%  |
| <b>Pessimistisches Szenario</b>  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7.790 USD                       | 11.470 USD  |
|  | Durchschnittliche Rendite                                    | -22,1%                          | 2,8%  |
| <b>Mittleres Szenario</b>  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 11.620 USD                      | 20.170 USD  |
|  | Durchschnittliche Rendite                                    | 16,2%                           | 15,1%   |
| <b>Optimistisches Szenario</b>   | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 15.170 USD                      | 24.720 USD  |
|  | Durchschnittliche Rendite                                    | 51,7%                           | 19,8%   |

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Aufgrund des Marktrisikos können Sie den investierten Betrag während der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren ganz oder teilweise verlieren.

- **Das Stressszenario** zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
- **Pessimistisches Szenario:** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01/2025 und 01/2026.
- **Mittleres Szenario:** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07/2019 und 07/2024.
- **Optimistisches Szenario:** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2020 und 10/2025.

## Was geschieht, wenn HANetf Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

HANetf Management Limited ist als PRIIPS-Hersteller des Fonds nicht verpflichtet, Zahlungen in Bezug auf den Fonds zu leisten. Diese Verpflichtungen sind diejenigen des Fonds selbst. Die Vermögenswerte des Fonds werden getrennt von denen des Verwalters geführt. Eine Insolvenz oder ein Zahlungsausfall des Verwalters sollte nicht dazu führen, dass der Fonds einen finanziellen Verlust in Bezug auf seine Vermögenswerte erleidet. Der Betrag, den der Fonds auszahlen muss, ist an das Nettovermögen des Fonds gekoppelt. Es ist daher unwahrscheinlich, dass der Fonds keine Auszahlung vornehmen kann, es sei denn, es liegt ein Betriebsfehler, eine Insolvenz oder ein Zahlungsausfall der Verwahrstelle vor, die die Vermögenswerte des Fonds in seinem Namen hält. Im Falle einer Insolvenz oder eines Zahlungsausfalls der Verwahrstelle sollten die von der Verwahrstelle im Namen des Fonds gehaltenen Wertpapiere geschützt sein, der Fonds kann jedoch Verluste in Bezug auf Barmittel und bestimmte andere Vermögenswerte erleiden, die nicht geschützt sind. Eine Anlage in dem Fonds ist durch keinen Anlegerschutz abgedeckt.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen den Fonds verkauft oder Sie diesbezüglich berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

## Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung von Einmalkosten, laufenden Kosten und Nebenkosten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie den Fonds halten und wie sich der Fonds entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 USD werden angelegt.

| Anlage 10.000 USD                 |                                 |                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Szenarien                         | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| Kosten insgesamt                  | 77 USD                          | 790 USD                           |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten | 0,77%                           | 0,77%                             |

## Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                       |  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten   | 0 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen  | 0 USD                           |
| Ausstiegskosten   | 0 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird   | 0 USD                           |
| Laufende Kosten   |  |                                 |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,75 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.   | 75 USD                          |
| Transaktionskosten  | 0,02% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 2 USD                           |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                   |  |                                 |
| Erfolgsgebühren   | Für den Fonds wird keine Erfolgsgebühr erhoben.  | 0 USD                           |

## Wie lange sollte ich den Fonds halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Der Fonds hat keine erforderliche Mindesthaltedauer, ist aber für eine längerfristige Anlage konzipiert. Es wird jedoch empfohlen, dass Sie die Anlage mindestens 5 Jahre halten. Anleger können ihre Anlage an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken im Vereinigten Königreich geöffnet sind. Wenn Sie Ihre Anteile an diesem Fonds einlösen oder zwischen Teilfonds umschichten, kann es bei diesem Fonds zu einer Verzögerung von bis zu 5 Tagen kommen. Wenn Sie den Fonds vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer verkaufen, erhalten Sie möglicherweise mehr oder weniger zurück, als Sie erhalten hätten, wenn Sie die Anlage bis zur empfohlenen Haltedauer gehalten hätten. Unter diesen Umständen müssen berechnete Teilnehmer möglicherweise eine Rücknahme- oder Umtauschgebühr von bis zu 3 % an den Verwalter zahlen. Anderen Anlegern, d. h. denjenigen, die Anteile üblicherweise an einer Börse verkaufen, können von ihrem Makler zusätzliche Gebühren berechnet werden.

Sie können regelmäßige und einmalige Entnahmen vornehmen. Die Entnahmen können über dem erzielten Wachstum liegen und den Wert Ihrer Anlage unter den investierten Betrag senken. Die geltenden Bedingungen sowie Informationen zur Besteuerung können Sie dem Prospekt und der Ergänzung des Fondsprospekts entnehmen.

## Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt über den Fonds oder die Dienstleistung, die Sie erhalten haben, beschweren möchten, wenden Sie sich bitte an die Vertriebsstelle HANetf Limited.

Adresse: 107 Cheapside, London, EC2V 6DN

E-Mail: [complaints@hanetf.com](mailto:complaints@hanetf.com)

Website: [www.hanetf.com](http://www.hanetf.com)

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über das ICAV und den Fonds (einschließlich des Prospekts, der Ergänzung des Fondsprospekts und des letzten Rechnungsabschlusses) sind unter [www.hanetf.com](http://www.hanetf.com) verfügbar. Weitere Informationen zur Wertentwicklung des Produkts in den vergangenen Jahren sind verfügbar unter [https://etp.hanetf.com/past\\_performance\\_priip](https://etp.hanetf.com/past_performance_priip).

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Fonds dar und ersetzen nicht die individuelle Beratung durch Ihre Bank oder Ihren Berater. Der Fonds wird in keiner Weise von einem relevanten Aktienmarkt, relevanten Index, einer verbundenen Börse oder einem Index-Sponsor gesponsert, verkauft oder beworben.

Dieses Dokument kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Das aktuellste Basisinformationsblatt ist online unter [www.hanetf.com](http://www.hanetf.com) verfügbar.