

Basisinformationsblatt zum Defiance Memory 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.

Produkt	Defiance Memory UCITS ETF
PRIIP-Hersteller	HANetf Management Limited
ISIN-Code	IE000CEUZ052
Website	www.hanetf.com
Kontaktaufnahme mit dem Hersteller	E-Mail: info@hanetf.com Tel.: +44 (0)208 145 1727
Zuständige Behörde	Die Central Bank of Ireland (die Zentralbank) ist für die Aufsicht von HANetf Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Verwaltungsgesellschaft	HANetf Management Limited (der Verwalter) ist in Irland zugelassen und wird durch die Zentralbank reguliert.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts	05.06.2026

Um welche Art von Fonds handelt es sich?

Art	Der Fonds ist ein Teilfonds von HANetf II ICAV (das ICAV), 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.
Ziele und Anlagepolitik	Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Kurses und der Wertentwicklung eines Index vor Gebühren und Aufwendungen. Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen messen, die an der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Speicherung von Speicherhalbleitern sowie Datenspeichersystemen beteiligt sind. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Anlagestrategie der „passiven Verwaltung“ und versucht, eine Nachbildungsmethode anzuwenden. Das bedeutet, dass er, soweit möglich und praktikabel, in die Wertpapiere von Unternehmen im Verhältnis zur Gewichtung des Index Defiance Global Memory Chip Select Index (der Index) investiert. Um für die Aufnahme in das Ausgangsuniversum infrage zu kommen, müssen Wertpapiere: • die Mindestanforderungen an Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen. • an einer Börse oder an einem geregelten Markt in Industrie- oder Schwellenländern erstnotiert sein, wie in Anhang 1 des Prospekts beschrieben; Die Wertpapiere werden anhand des Anteils ihrer Umsätze ausgewählt, der auf die folgenden Themen entfällt: flüchtige Speicher (Volatile Memory), nichtflüchtige Speicher (Non-Volatile Memory), das Speicher-Ökosystem, Massenspeichersysteme sowie Speicher-IP, Schnittstellen- und aufstrebende Technologien. Die Neugewichtung des Index erfolgt vierteljährlich.
Verwahrstelle	U.S. Bank Europe DAC firmierend als U.S. Bank Depositary Services Limited (die Verwahrstelle)
Zusätzliche Informationen	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. Erträge aus den Anlagen des Fonds werden bezüglich der Anteile dieser Klasse nicht ausgeschüttet. Stattdessen werden sie thesauriert und im Namen der Anteilssinhaber des Fonds reinvestiert. Weitere Informationen, wie der Fondsprospekt, der letzte Jahresbericht und der letzte NIW sind kostenlos unter www.hanetf.com erhältlich.
Laufzeit	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.
Kleinanleger-Zielgruppe	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



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie den Fonds lang halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich davon abweichen, wenn dieses Produkt zu einem frühen Zeitpunkt ausbezahlt wird und Sie erhalten möglicherweise 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 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass Sie auszahlen.

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 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)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	2.010 USD	910 USD
	Durchschnittliche Rendite	-79,9%	-38,0%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.200 USD	14.390 USD
	Durchschnittliche Rendite	-38,0%	7,5%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	12.600 USD	22.050 USD
	Durchschnittliche Rendite	26,0%	17,1%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	58.800 USD	57.490 USD
	Durchschnittliche Rendite	488,0%	41,9%

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 trat bei einer Anlage zwischen 12/2019 und 12/2024 ein auf.
- **Mittleres Szenario:** Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 10/2018 und 10/2023 ein auf.
- **Optimistisches Szenario:** Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 01/2021 und 01/2026 ein auf.

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 investiert.

Anlage 10.000 USD		
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	75 USD	840 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten	0,75%	0,75%

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	0,69 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	69 USD	
Transaktionskosten	0,06% 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.	6 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

Website: 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 verfügbar. Weitere Informationen zur Wertentwicklung des Produkts in den vergangenen Jahren sind verfügbar unter 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 verfügbar.