Basisinformationsblatt zum Infrastructure Capital S&P 500 Option Income UCITS ETF (der **Fonds**), ein Teilfonds von HANetf II ICAV
Ausschüttende 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	Infrastructure Capital S&P 500 Option Income UCITS ETF
PRIIP-Hersteller	HANetf Management Limited
ISIN-Code	IE000SKTEI24
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	14.07.2026

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	Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an, die monatlich ausgeschüttet werden, und zielt gleichzeitig auf eine Wertsteigerung des Kapitals ab. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds gemäß den OGAW-Richtlinien und den Anforderungen der Zentralbank in ein Portfolio aus Aktienwerten und Optionskontrakten, deren wirtschaftliche Merkmale mit denen der im S&P 500-Index (der Index oder S&P 500-Unternehmen) enthaltenen Anlagen vergleichbar sind. Der Fonds wird nicht versuchen, den Index nachzubilden oder zu replizieren. Der Index schränkt die Fondsverwaltung in keiner Weise ein, und der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt diese Anlagen stehen mit demAnlageziel und der Anlagepolitik des Fonds im Einklang. Zur Unterstützung des Portfoliomanagementprozesses des Anlageverwalters kann dieser Put- und Call-Optionen kaufen und verkaufen, um (i) zusätzliche Erträge zu erzielen und die Volatilität des Portfolios zu reduzieren, (ii) Wertpapiere aus dem Portfolio entfernen oder diesem hinzufügen (z. B. wandelbare Wertpapiere), (iii) Chancen zur Optimierung der Gesamtrendite (Total Return) nutzen und sich (iv) gegen Marktrisiken oder andere Risiken im Portfolio des Fonds absichern. Unter normalen Bedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und Optionskontrakte, die ein Engagement in Unternehmen des S&P 500 oder in die wirtschaftlichen Merkmale des Index bieten. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
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 berechtigte 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 ausgeschüttet. 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 und die Erzielung von Erträgen 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 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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich 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 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	3.460 USD	3.900 USD
	Durchschnittliche Rendite	-65,4%	-17,2%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.400 USD	10.870 USD
	Durchschnittliche Rendite	-16,0%	1,7%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.890 USD	13.540 USD
	Durchschnittliche Rendite	8,9%	6,3%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13.190 USD	17.160 USD
	Durchschnittliche Rendite	31,9%	11,4%

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 09/2017 und 09/2022.
- **Mittleres Szenario:** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08/2019 und 08/2024.
- **Optimistisches Szenario:** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2020 und 03/2025.

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 investiert.

Anlage 10.000 USD

Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	85 USD	590 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten	0,85%	0,85%

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	0,80 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	80 USD
Transaktionskosten	0,05% 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.	5 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 berechtigte 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.