Basisinformationsblatt für **HAN Nasdaq 100 Daily Covered Call UCITS ETF** (der **Fonds**), ein Teilfonds von HANetf 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	HAN Nasdaq 100 Daily Covered Call UCITS ETF
PRIIP-Hersteller	Hanetf Management Limited
ISIN-Code	IE0008IQ0DI1
Website	www.hanetf.com
Kontaktaufnahme mit dem Hersteller	E-Mail: info@hanetf.com Tel.: +44 (0)20 8145 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	19.05.2026

Um welche Art von Fonds handelt es sich?

Art	Der Fonds ist ein Teilfonds von HANetf 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	Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Preis- und Renditeentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen eines Index nachzubilden, der ein Engagement in der Wertentwicklung einer systematischen Covered-Call-Strategie bietet. Dazu verfolgt der Teilfonds einen Ansatz der „passiven Verwaltung“ (oder Indexierung) und baut ein indirektes Engagement in den einzelnen Aktienbestandteilen des Nasdaq 100 Daily Covered Call Index (der Index) im Verhältnis zu den Gewichtungen im Index auf. Der Teilfonds baut ein Engagement im Index durch den Einsatz von Swaps auf, die dem Teilfonds die Wertentwicklung des Index (die Swaps) bieten. Infolgedessen kann der Teilfonds ein indirektes Engagement in den einzelnen Indexbestandteilen von bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Anteilen desselben Emittenten haben. Der Teilfonds schließt Swaps mit einem Kontrahenten ab, die ein Engagement in der Wertentwicklung des Index bieten. Bei diesen Swaps handelt es sich um nichtfinanzierte Total Return Swaps (siehe Verwendung von Swaps unten), was bedeutet, dass der Teilfonds gemäß den Bedingungen des Swaps einen Cashflow, d. h. globale Aktien, mit dem Swap-Kontrahenten gegen einen anderen Cashflow tauscht, der die Rendite des Index gemäß einer Rahmenvereinbarung in Übereinstimmung mit den Anforderungen der International Swaps and Derivatives Association bietet. Die vollständigen Einzelheiten zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik finden Sie in der Ergänzung.
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE - Niederlassung Dublin (die **Verwahrstelle**)
Zusätzliche Informationen	Die Anteile des Fonds sind an einer Börse oder an mehreren Börsen gelistet. In der Regel können nur berechtigte Teilnehmer (d. h. Makler) Anteile 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 erhältlich unter www.hanetf.com
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 ihrer 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 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 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. Bitte beachten Sie: Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
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 verfügbar sind unter www.hanetf.com.

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	4.000 USD	2.210 USD
	Durchschnittliche Rendite	-60,0%	-26,0%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.700 USD	11.810 USD
	Durchschnittliche Rendite	-33,0%	3,4%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	12.210 USD	22.020 USD
	Durchschnittliche Rendite	22,1%	17,1%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	16.750 USD	33.560 USD
	Durchschnittliche Rendite	67,5%	27,4%

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 11/2024 und 11/2025.
- **Mittleres Szenario:** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07/2017 und 07/2022.
- **Optimistisches Szenario:** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2016 und 12/2021.

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 diesen 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	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	59 USD	660 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten	0,59%	0,59%

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	0,59 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	59 USD
Transaktionskosten	0,00% 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.	0 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für diesen 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. Deshalb wird 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 dieses Fondsprospekts entnehmen.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt über diesen 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 (sofern verfügbar) 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. Weitere Informationen zum Index sind beim Indexverwalter erhältlich.

Dieses Dokument kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Das aktuellste Basisinformationsblatt ist online unter www.hanetf.com verfügbar.