

Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) na temat funduszu Drone UCITS ETF(Fundusz), subfunduszu HANetf II ICAV Akumulowanie klasy udziałów ETF

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	Drone UCITS ETF
Twórca PRIIP	HANetf Management Limited
ISIN	IE0003XW1218
Strona internetowa	www.hanetf.com
Kontakt z twórcą	E-mail: info@hanetf.com Tel.: +44 (0)208 145 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)	20.02.2026

Czym jest niniejszy Fundusz?

Rodzaj	<p>Fundusz jest subfunduszem HANetf II 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.</p> <p>Celem inwestycyjnym Funduszu jest śledzenie ceny i wyników, przed opłatami i kosztami, indeksu, który ma na celu mierzenie wyników globalnych spółek prowadzących działalność w zakresie rozwoju, produkcji lub obsługi dronów i bezzałogowych statków powietrznych (BSP), w tym sprzętu, oprogramowania i technologii wspomagających drony i systemy BSP.</p> <p>Dążąc do osiągnięcia swojego celu inwestycyjnego, Fundusz przyjmie strategię inwestycyjną opartą na „zarządzaniu pasywnym” oraz będzie dążył do stosowania metodologii replikacji, co oznacza, że w miarę możliwości i w zakresie, w jakim jest to wykonalne, będzie inwestował w papiery wartościowe proporcjonalnie do ich wag w indeksie VettaFi Drone Index (Indeks).</p> <p>Wybór instrumentów składowych Indeksu jest w pełni oparty na zasadach. Globalne spółki kwalifikujące się do włączenia do spektrum Indeksu muszą spełniać następujące kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spółki składowe muszą czerpać ponad 20% przychodów z dronów i/lub BSP bądź technologii wspomagających; oraz • spółki składowe muszą być spółkami z sektora obronnego z oddziałem/programem zajmującym się badaniami i rozwojem (B+R) w zakresie dronów i/lub BSP; • muszą spełniać minimalne wymogi w zakresie kapitalizacji rynkowej i płynności. <p>Indeks stosuje następujący schemat ważenia, w ramach którego oddzielnie wyceniane są spółki skupiające się tylko na jednej branży (spółki typu pure-play) oraz zdywersyfikowane spółki, które wyróżniają te cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spółka typu pure-play: Spółka, która czerpie co najmniej 50% swoich przychodów z produkcji dronów i/lub BSP bądź technologii wspomagających. • Spółka zdywersyfikowana: Spółka, która czerpie co najmniej 20% swoich przychodów z produkcji dronów i/lub BSP bądź technologii wspomagających lub spółki z sektora obronnego z oddziałem/programem zajmującym się badaniami i rozwojem (B+R) w zakresie dronów i/lub BSP. <p>Indeks jest równoważony co kwartał</p>
Cele i polityki	
Depozytariusz	U.S. Bank Europe DAC działający pod nazwą U.S. Bank Depository Services Limited (Depozytariusz)
Dodatkowe informacje	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Dodatkowe informacje, takie jak prospekt Funduszu, najnowszy raport roczny i najnowsza wartość aktywów netto (NAV), można uzyskać bezpłatnie na stronie www.hanetf.com</p>
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. Inwestycje 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 rynku 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



Niższe ryzyko

Wyższe ryzyko



Wskaźnik ryzyka zakłada, że inwestor utrzymuje inwestycję w Funduszu przez 5 lat.

Rzeczywisty poziom ryzyka może istotnie się różnić w przypadku wykupu na wczesnym etapie, a inwestor może otrzymać kwotę niższą od zainwestowanej.

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego Funduszu w porównaniu z innymi funduszami. Wskazuje, jak prawdopodobne jest, że Fundusz poniesie straty w wyniku zmian na rynkach lub w przypadku, gdy nie będziemy w stanie dokonać wypłaty na rzecz inwestora. Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 6 na 7, co stanowi drugą najwyższą klasę ryzyka. Ocena ta wskazuje na wysoki poziom potencjalnych strat wynikających z przyszłych wyników, a niekorzystne warunki rynkowe z dużym prawdopodobieństwem wpłyną na zdolność Funduszu do dokonania wypłaty na rzecz inwestora.

Należy pamiętać o ryzyku walutowym. Fundusz inwestuje w papiery wartościowe denominowane w walutach innych niż waluta bazowa. Zmiany kursów wymiany mogą niekorzystnie wpłynąć na wyniki Funduszu. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej.

Ten Fundusz nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. Inwestycje Funduszu w inne systemy zbiorowego inwestowania, na rynkach wschodzących, a także wykorzystanie instrumentów pochodnych mogą wiązać się z dodatkowym ryzykiem. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcjach „Czynniki ryzyka” Prospektu i Suplementu do Funduszu, które dostępne są na stronie www.hanetf.com.

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, zostały oparte na wynikach historycznych oraz na określonych założeniach.

Przykładowa inwestycja: 10 000 USD		Zalecany okres utrzymywania: 5 lat	
Scenariusze		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu 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	650 USD	370 USD
	Średnia stopa zwrotu	-93,5%	-48,4%
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	7 580 USD	12 250 USD
	Średnia stopa zwrotu	-24,2%	4,1%
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	12 190 USD	21 360 USD
	Średnia stopa zwrotu	21,9%	16,4%
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	36 630 USD	103 550 USD
	Średnia stopa zwrotu	266,3%	59,6%

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego Funduszu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi/i obejmują koszty twojego doradcy lub dystrybutora. W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Ze względu na ekspozycję na ryzyko rynkowe możesz stracić część lub całość kwoty zainwestowanej w zalecany okresie utrzymywania wynoszącym 5 lat.

- **Scenariusz warunków skrajnych** pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
- **Scenariusz niekorzystny:** Taki scenariusz wystąpił w przypadku inwestycji między wrześniem 2018 r. a wrześniem 2023 r.
- **Scenariusz umiarkowany:** Tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji między czerwcem 2019 r. a czerwcem 2024 r.
- **Scenariusz korzystny:** Taki scenariusz wystąpił w przypadku inwestycji między październikiem 2020 r. a październikiem 2025 r.

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 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 otrzymalibyśmy z powrotem kwotę, którą zainwestowałeś (0% rocznej stopy zwrotu).
- W odniesieniu do pozostałych okresów utrzymywania założyliśmy, że Fundusz osiąga wyniki takie, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym;
- zainwestowano 10 000 USD.

Inwestycja 10 000 USD

Scenariusze	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 5 latach
Całkowite koszty	82 USD	900 USD
Wpływ kosztów w skali roku	0,82%	0,82%

Struktura kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku
Koszty wejścia	0% kwoty, którą wpłacasz, wchodząc w tę inwestycję	0 USD
Koszty wyjścia	0% twojej inwestycji, zanim zostanie ci wypłacona	0 USD
Koszty bieżące		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,69% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach z ostatniego roku.	69 USD
Koszty transakcji	0,13% wartości 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.	13 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 choć został zaprojektowany z myślą o inwestowaniu długoterminowym, zaleca się utrzymywanie inwestycji przez co najmniej 5 lat. Inwestorzy mogą zbyć swoją inwestycję w dowolnym dniu, w którym banki są otwarte w Wielkiej Brytanii. W przypadku wykupu lub dokonania konwersji pomiędzy subfunduszami w odniesieniu do tego Funduszu może wystąpić opóźnienie wynoszące do 5 dni. W przypadku zbycia inwestycji w Funduszu przed upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji inwestor może otrzymać kwotę wyższą lub niższą niż otrzymałby, gdyby utrzymał inwestycję do końca zalecanego okresu. W takich okolicznościach autoryzowani uczestnicy mogą być zobowiązani do uiszczenia na rzecz Zarządzającego opłaty z tytułu wykupu lub wymiany w wysokości do 3%. Pozostali inwestorzy, tj. tacy, którzy zbywają akcje zazwyczaj na giełdzie, mogą zostać obciążeni przez swojego brokera dodatkowymi opłatami.

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 Funduszu.

Jak mogę złożyć skargę?

Jeżeli w dowolnym momencie inwestor zechce złożyć skargę dotyczącą 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 ciągu ostatniego roku 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.

Niniejszy dokument może być okresowo aktualizowany. Najnowszy dokument zawierający kluczowe informacje jest dostępny online pod adresem www.hanetf.com