

## Documento contenente le informazioni chiave per Defiance Memory UCITS ETF (il **Fondo**), un comparto di HANetf II ICAV

### Categoria di azioni ETF a capitalizzazione

#### Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo Fondo d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo Fondo e di aiutarvi a fare un raffronto con altri fondi.

<b>Prodotto</b>	Defiance Memory UCITS ETF
<b>Ideatore del PRIIP</b>	HANetf Management Limited
<b>ISIN</b>	IE000CEUZ052
<b>Sito web</b>	<a href="http://www.hanetf.com">www.hanetf.com</a>
<b>Contatti dell'Ideatore</b>	Indirizzo e-mail: <a href="mailto:info@hanetf.com">info@hanetf.com</a> Tel.: +44 (0)208 145 1727
<b>Autorità competente</b>	La Central Bank of Ireland (la <b>Banca Centrale</b> ) è responsabile della vigilanza di HANetf Management Limited in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
<b>Società di gestione</b>	HANetf Management Limited (il <b>Gestore</b> ) è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale.
<b>Data di emissione del KID</b>	05.06.2026

#### Cos'è questo Fondo?

<b>Tipo</b>	<p>Il Fondo è un comparto di HANetf II ICAV (la <b>ICAV</b>), fondo multicomparto irlandese di tipo aperto di gestione patrimoniale collettiva con separazione patrimoniale tra i comparti, con capitale variabile, di diritto irlandese e autorizzato dalla Banca Centrale ai sensi del regolamento OICVM del 2011 e successive modifiche.</p>
<b>Obiettivi e politiche</b>	<p>L'obiettivo d'investimento del Fondo è consiste nel replicare il prezzo e la performance, al lordo di commissioni e spese, di un indice concepito per misurare la performance di società coinvolte nello sviluppo, produzione, commercializzazione e stoccaggio di semiconduttori di memoria e sistemi di archiviazione dei dati.</p> <p>Al fine di raggiungere l'obiettivo di investimento, il Fondo adotterà una strategia di investimento a "gestione passiva" e cercherà di implementare una metodologia di replica, vale a dire che, per quanto possibile e praticabile, investirà nei titoli in proporzione alle ponderazioni che compongono l'Indxx Defiance Global Memory Chip Select Index (l'Indice).</p> <p>Per essere idonei all'inclusione nell'universo iniziale, i titoli devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• soddisfare i requisiti minimi di capitalizzazione di mercato e liquidità</li><li>• essere quotati principalmente su mercati azionari sviluppati o emergenti ovvero su un mercato regolamentato, come descritto nell'Appendice 1 del Prospetto.</li></ul> <p>I titoli vengono selezionati in base alla quota di ricevi derivante dai seguenti ambiti tematici: Memoria volatile, Memoria non volatile, ecosistema della memoria, sistemi di archiviazione di massa, nonché proprietà intellettuale, interfacce e tecnologie emergenti nel settore delle memorie.</p> <p>L'Indice viene ribilanciato con cadenza trimestrale.</p>
<b>Depositario</b>	U.S. Bank Europe DAC operante con la denominazione commerciale di U.S. Bank Depository Services Limited (il <b>Depositario</b> )
<b>Informazioni aggiuntive</b>	<p>Le Azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori. Di norma, solo gli operatori autorizzati (ossia gli intermediari) possono acquistare Azioni dal Fondo o rivenderle al medesimo. Altri investitori possono acquistare e vendere azioni in borsa ogni giorno di apertura della borsa valori pertinente.</p> <p>I proventi derivanti dagli investimenti del Fondo non saranno distribuiti con riferimento alle azioni di questa categoria. Saranno invece capitalizzati e reinvestiti per conto degli azionisti del Fondo.</p> <p>Ulteriori informazioni, come il prospetto del Fondo, l'ultima relazione annuale e il NAV più recente, sono disponibili gratuitamente all'indirizzo <a href="http://www.hanetf.com">www.hanetf.com</a></p>
<b>Termine</b>	Il Fondo non prevede una durata minima prestabilita, sebbene il periodo di detenzione raccomandato sia di 5 anni. L'estinzione del Fondo è possibile solo nei casi espressamente previsti nel Prospetto o nel Supplemento del Fondo.
<b>Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto</b>	Il Fondo è destinato ad investitori al dettaglio che ricercano una crescita del capitale nel lungo termine. L'investimento deve essere effettuato esclusivamente da soggetti in grado di sostenere una perdita sul loro investimento. Si prevede che gli investitori tipici del Fondo siano investitori che desiderano acquisire esposizione ai mercati coperti dalla politica di investimento del Fondo e che sono disposti ad accettare i rischi associati a un investimento di questo tipo, compresa la volatilità di tale mercato.

## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

### Indicatore sintetico di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per 5

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo Fondo rispetto ad altri fondi. Esso esprime la probabilità che il Fondo subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino capacità di pagarvi quanto dovuto.

**Attenzione al rischio di cambio. Il Fondo investe in titoli denominati in valute diverse dalla sua valuta base. Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sulla performance del Fondo. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.**

Il Fondo non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. L'investimento del Fondo in altri organismi d'investimento collettivo e mercati emergenti e l'uso di derivati possono comportare ulteriori rischi. Si rimanda alle sezioni "Fattori di rischio" del Prospetto e del Supplemento del Fondo, disponibili sul sito [www.hanetf.com](http://www.hanetf.com).

### Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Fondo negli ultimi 10 anni. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi.

Esempio di investimento: 10.000 USD		Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni	
Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
<b>Minimo</b>	<b>Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso</b>		
<b>Scenario di stress</b>	Possibile rimborso al netto dei costi	2.010 USD	910 USD
	Rendimento medio	-79,9%	-38,0%
<b>Scenario sfavorevole</b>	Possibile rimborso al netto dei costi	6.200 USD	14.390 USD
	Rendimento medio	-38,0%	7,5%
<b>Scenario moderato</b>	Possibile rimborso al netto dei costi	12.600 USD	22.050 USD
	Rendimento medio	26,0%	17,1%
<b>Scenario favorevole</b>	Possibile rimborso al netto dei costi	58.800 USD	57.490 USD
	Rendimento medio	488,0%	41,9%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Fondo in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore/e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. A causa dell'esposizione al rischio di mercato, è possibile perdere una parte o la totalità dell'importo investito durante il periodo di detenzione raccomandato di 5 anni.

- **Lo scenario di stress** indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
- **Scenario sfavorevole:** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento compreso tra 12/2019 and 12/2024.
- **Scenario moderato:** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento compreso tra 10/2018 and 10/2023.
- **Scenario favorevole:** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento compreso tra 01/2021 and 01/2026.

### Cosa accade se HANetf Management Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

HANetf Management Limited, in qualità di ideatore del PRIIP del Fondo, non è obbligata ad effettuare alcun pagamento per conto del Fondo, le cui obbligazioni competono allo stesso. Le attività del Fondo sono tenute separate da quelle del Gestore. Un'insolvenza o inadempienza del Gestore non dovrebbe far sì che il Fondo subisca perdite finanziarie in relazione al suo patrimonio. L'importo che il Fondo è tenuto a pagare è correlato alle attività nette del Fondo, pertanto è improbabile che il Fondo non sarà in grado di pagare a meno che non si verifichi un errore operativo, un'insolvenza o un'inadempienza da parte del depositario che detiene il patrimonio del Fondo per suo conto. In caso d'insolvenza o inadempienza del Depositario, i titoli detenuti dal Depositario per conto del Fondo sono protetti, ma il Fondo potrebbe subire perdite in relazione alle disponibilità liquide e a talune altre attività non protette. L'investimento nel Fondo non è coperto da alcun meccanismo di protezione degli investitori.

### Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul Fondo o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

### Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire i costi una tantum, correnti e accessori. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del Fondo e dal suo andamento. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%).
- Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il Fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

## Investimento di 10.000 USD

Scenari	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	75 USD	840 USD
Incidenza annuale dei costi	0,75%	0,75%

## Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	0% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento	0 USD
Costi di uscita	0% del vostro investimento prima che vi venga pagato	0 USD
<b>Costi correnti</b>		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,69% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	69 USD
Costi di transazione	0,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il Fondo. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	6 USD
<b>Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni</b>		
Commissioni di performance	Non sono previste commissioni di performance per il Fondo.	0 USD

## Per quanto tempo devo detenere il Fondo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Il Fondo non ha un periodo minimo di detenzione richiesto, ma è progettato per investimenti a lungo termine, quindi si raccomanda di mantenere l'investimento per almeno 5 anni. Gli investitori possono vendere il proprio investimento in qualsiasi giorno di apertura delle banche nel Regno Unito. Per le operazioni di rimborso o conversione tra comparti, potrebbe verificarsi un ritardo massimo di 5 giorni per questo Fondo. Vendendo il Fondo prima del periodo di detenzione raccomandato, potreste ricevere più o meno di quanto avreste ricevuto se aveste mantenuto l'investimento fino al periodo di detenzione raccomandato. In tali circostanze, gli operatori autorizzati possono pagare al Gestore una commissione di rimborso o di conversione fino al 3%. Ad altri Investitori, ossia a coloro che vendono azioni tipicamente in borsa, possono essere addebitate commissioni aggiuntive dal loro intermediario.

È possibile effettuare prelievi regolari e una tantum. I prelievi potrebbero essere superiori a qualsiasi crescita conseguita e potrebbero ridurre il valore dell'investimento al di sotto dell'importo investito. Si rimanda al Prospetto e al Supplemento del Fondo per le condizioni applicabili e le informazioni fiscali.

## Come presentare reclami?

Qualora desideraste presentare un reclamo in qualsiasi momento in merito al Fondo o al servizio ricevuto, vi invitiamo a contattare l'agente di commercializzazione HANetf Limited.

Indirizzo: 107 Cheapside, London, EC2V 6DN

Indirizzo e-mail: [complaints@hanetf.com](mailto:complaints@hanetf.com)

Sito web: [www.hanetf.com](http://www.hanetf.com)

## Altre informazioni pertinenti

Ulteriori informazioni sulla ICAV e sul Fondo (inclusi il Prospetto, il Supplemento del Fondo e il bilancio più recente) sono disponibili sul sito [www.hanetf.com](http://www.hanetf.com). Ulteriori informazioni sulla performance del prodotto nell'ultimo anno sono disponibili sul sito [https://etp.hanetf.com/past\\_performance\\_priip](https://etp.hanetf.com/past_performance_priip).

Le informazioni contenute nel presente Documento contenente le informazioni chiave non costituiscono una raccomandazione ad acquistare o vendere il Fondo e non sostituiscono una consulenza individuale con la vostra banca o il vostro consulente. Il Fondo non è in alcun modo sponsorizzato, venduto o promosso da alcun mercato azionario, indice, borsa valori correlata o sponsor di indici.

Il presente documento può essere di volta in volta aggiornato. Il Documento contenente le informazioni chiave più recente è disponibile online all'indirizzo [www.hanetf.com](http://www.hanetf.com)