Documento contenente le informazioni chiave per Defiance Mag7 UCITS ETF (il **Fondo**), un comparto di HANetf II ICAV
Categoria di azioni ETF a capitalizzazione

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo Fondo di 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.

Prodotto	Defiance Mag7 UCITS ETF
Ideatore del PRIIP	HANetf Management Limited
ISIN	IE000NFL4BX4
Sito web	www.hanetf.com
Contatti dell'Ideatore	Indirizzo e-mail: info@hanetf.com Tel.: +44 (0)208 145 1727
Autorità competente	La Central Bank of Ireland (la **Banca Centrale**) è responsabile della vigilanza di HANetf Management Limited in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Società di gestione	HANetf Management Limited (il **Gestore**) è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale.
Data di realizzazione del Documento contenente le informazioni chiave	16.10.2026

Cos'è questo Fondo?

Tipo	Il Fondo è un comparto di HANetf II ICAV (la **ICAV**), 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.
Obiettivi e politiche	L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare il prezzo e la performance, al lordo di commissioni e spese, di un indice composto da un gruppo di primarie società quotate sul Nasdaq, identificate dal Fornitore dell'Indice come i "Magnificent Seven" (Mag7). Al fine di perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo adotterà una strategia di investimento a "gestione passiva" e cercherà di utilizzare una metodologia di replica, vale a dire che investirà, per quanto possibile e praticabile, nei titoli in proporzione alle ponderazioni che compongono l'Indxx Defiance Mag7 Index (l'"Indice"). L'Indice è disciplinato da una metodologia pubblicata ed è concepito per misurare la performance di uno specifico gruppo di primarie società quotate sul Nasdaq, identificate dal Fornitore dell'Indice. L'Indice comprende i Mag7 (Meta Platforms, Inc., Alphabet, Inc., Tesla, Inc., Apple, Inc., Microsoft Corp., Nvidia Corp. e Amazon.com, Inc.). Per poter essere inclusi nell'universo iniziale, i titoli devono soddisfare i seguenti requisiti: • essere quotati negli Stati Uniti; • avere un flottante minimo pari al 10% delle azioni in circolazione; • avere un prezzo per azione inferiore a 10.000 USD al momento dell'inclusione iniziale. Tale limitazione non si applica ai componenti già inclusi nell'Indice, che restano ammissibili indipendentemente dal prezzo delle loro azioni. L'Indice viene ribilanciato con cadenza mensile.
Depositario	U.S. Bank Europe DAC, operante con la denominazione U.S. Bank Depositary Services Limited (il **Depositario**)
Informazioni aggiuntive	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. Gli altri investitori possono acquistare e vendere azioni in borsa ogni giorno di apertura della borsa valori pertinente. I proventi derivanti dagli investimenti del Fondo non saranno distribuiti con riferimento alle azioni di questa categoria. Saranno invece capitalizzati e reinvestiti a beneficio degli azionisti del Fondo. Ulteriori informazioni, come il prospetto del Fondo, l'ultima relazione annuale e il NAV più recente, sono disponibili gratuitamente all'indirizzo www.hanetf.com
Termine	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 dal Prospetto o dal Supplemento del Fondo.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto	Il Fondo è destinato ad investitori al dettaglio che perseguono un obiettivo di crescita del capitale nel lungo periodo. 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 intendono 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, inclusa la volatilità dei mercati di riferimento.

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 anni.
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 cheè 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.

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)***
Minimo	**Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso**		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	1.660 USD	990 USD
	Rendimento medio	-83,4%	-37,1%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	5.480 USD	11.460 USD
	Rendimento medio	-45,2%	2,8%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	13.230 USD	41.850 USD
	Rendimento medio	32,3%	33,2%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	26.520 USD	65.780 USD
	Rendimento medio	165,2%	45,8%

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 tra 09/2025 e 09/2026.
- **Scenario moderato:** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 06/2020 e 06/2025.
- **Scenario favorevole:** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 11/2016 e 11/2021.

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 in relazione al Fondo, i cui obblighi 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 sia in grado di effettuare il pagamento, salvo in caso di errore operativo o di insolvenza/inadempienza 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	40 USD	840 USD
Incidenza annuale dei costi	0,40%	0,40%

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
Costi correnti		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,39% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	39 USD
Costi di transazione	0,01% 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.	1 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo Fondo non si applicano le commissioni di performance.	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
Sito web: 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. Ulteriori informazioni sulla performance del prodotto nell'ultimo anno sono disponibili sul sito 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