

A BlueSphere World Equity UCITS ETF (az **Alap**), a BlueSphere ICAV részalapjának kiemelt információkat tartalmazó dokumentuma

Újra befektető ETF részvényosztály – HUF-fedezett

Cél

Ez a dokumentum a befektetési alap kiemelt információit tartalmazza. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat a törvény írja elő, hogy segítsen Önnek megérteni ezen Alap jellegét, kockázatait, költségeit, lehetséges nyereségeit és veszteségeit, valamint összehasonlítani a többi alappal.

Termék	BlueSphere World Equity UCITS ETF
PRIIP előállítója	HANetf Management Limited
ISIN-kód	IE000FS24HM1
Weboldal	www.hanetf.com
Az előállító elérhetőségei	E-mail-cím: info@hanetf.com Tel.: +44 (0)208 145 1727
Illetékes hatóság	Írország Központi Bankja (a Központi Bank) felelős a HANetf Management Limited felügyeletéért a jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal összefüggésben
Alapkezelő társaság	A HANetf Management Limited (az Alapkezelő) Írországban engedélyezett, és a Központi Bank felügyelete alatt áll.
A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum készítésének időpontja	21.05.2026

Mi ez az Alap?

Típus	Az Alap a BlueSphere ICAV (az ICAV) részalapja, amely egy írországi jogszabályok alapján létrehozott, a Központi Bank által a módosított 2011. évi ÁÉKBV-rendelet értelmében engedélyezett, nyílt végű, ír kollektív vagyongazdálkodó szervezet átfogó alapja, amelynek részalapjai között elkülönített felelősség érvényesül, és amely változó tőkével rendelkezik. Az Alap befektetési célja, hogy – a díjak és költségek levonása előtt – egy olyan index árfolyamát és teljesítményét kövesse, amely a fejlett piacok tőzsdéin jegyzett nagy és közepes piaci tőkeértékű vállalatok globális részvényportfóliójába biztosít befektetési kitétséget.
Célok és politikák	Befektetési céljának elérése érdekében az Alap „passzív kezelési” befektetési stratégiát alkalmaz, és replikációs módszertant fog követni, ami azt jelenti, hogy amennyire csak lehetséges és kivitelezhető, a Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Indexet (az Index) alkotó súlyozások arányában fektet be vállalatok részvényeibe. Az Index univerzumába (az Index univerzuma) felvehető vállalatok olyan tőzsdén jegyzett vállalatok, amelyek: - a Tájékoztató 1. mellékletében leírtak szerint elsődleges tőzsdei vagy szabályozott piaci jegyzéssel rendelkeznek, és az Indexszolgáltató által „fejlett” kategóriába soroltak; valamint - az elmúlt egy hónapban és hat hónapban elért átlagos napi forgalmuk legalább 1 millió USD, amennyiben az Index egy új alkotóeleméről van szó, vagy 750 000 USD, amennyiben az Index már egy meglévő alkotóeleméről van szó; valamint - ha az Index új alkotóeleme és kereskedési árfolyama meghaladja a 15 000 USD-t, likviditási mutatója legalább 0,3%; vagy ha kereskedési árfolyama nem éri el a 15 000 USD-t, likviditási mutatója legalább 0,03%; vagy - ha az Index már meglévő alkotóeleme és kereskedési árfolyama meghaladja a 30 000 USD-t, likviditási mutatója legalább 0,15%; vagy ha kereskedési árfolyama nem éri el a 30 000 USD-t, likviditási mutatója legalább 0,015%; valamint - szabad forgalomban lévő részvényeinek aránya legalább 10%, ha az Index új alkotóeleméről van szó, illetve 7,5%, ha az Index egy már meglévő alkotóeleméről. Amennyiben a piaci kapitalizáció középhányada meghaladja az 1 000 000 000 USD-t – az Indexbe újonnan felvett értékpapír esetében, vagy a 750 000 000 USD-t már az Indexben szereplő értékpapír esetében –, a középhányadra vonatkozó követelményt nem veszik figyelembe; valamint - az előző három hónapos időszakban legalább 10 nem kereskedési nappal rendelkeznek. Az Alap bázispénzneme az USD. E részvényosztály pénzneme a HUF. Az árfolyamfedezés révén ez a részvényosztály arra törekszik, hogy minimálisra csökkentse az Alap bázispénzneme és a jelen részvényosztály pénzneme közötti árfolyam-ingadozások hatását. Az Alap bázispénzneme és a részvényosztály pénzneme közötti árfolyamfedezés nem feltétlenül szünteti meg teljesen a két pénznem közötti árfolyamkockázatot, és hatással lehet a részvényosztály teljesítményére. Az indexet negyedévente újrasúlyozzák.
Letétkezelő	J.P. Morgan SE – dublini fióktelep (a Letétkezelő)
További információk	Az Alap részvényei egy vagy több tőzsdén vannak jegyezve. Jellemzően csak a jogosult résztvevők (azaz brókerek) vásárolhatnak részvényeket az Alaptól, illetve adhatnak el részvényeket az Alapnak. Más befektetők az adott tőzsde nyitvatartási ideje alatt bármely napon vásárolhatnak és adhatnak el részvényeket a tőzsdén. Az Alap befektetéseiből származó jövedelmet e befektetési osztály részvényei vonatkozásában nem fizetik ki. Ehelyett azt felhalmozzák, és az Alap részvényeseinek nevében újra befektetik. További információk – például az Alap tájékoztatója, legfrissebb éves jelentése és legutóbbi nettó eszközértéke – ingyenesen beszerezhetők a www.hanetf.com oldalon
Időtartam	Az Alapnak nincs minimálisan rögzített időtartama, de az ajánlott tartási idő 5 év. Az Alap megszüntetése kizárólag az Alap Tájékoztatójában vagy kiegészítésében kifejezetten meghatározott esetekben lehetséges.

Megcélzott lakossági befektető

Az Alap olyan lakossági befektetőknek jött létre, akik hosszú távú tőkenövekedést kívánnak elérni. Befektetést csak azoknak szabad végrehajtaniuk, akik képesek elviselni a befektetésüket érintő esetleges veszteséget. Az Alap jellemző befektetői várhatóan azok a befektetők lesznek, akik az Alap befektetési politikájában szereplő piacokon kívánnak kitétséget szerezni, és készek vállalni az ilyen típusú befektetéssel járó kockázatokat, beleértve az ilyen piacok volatilitását is.

Mik a kockázatok, és mit kaphatok cserébe?

Összesített kockázati mutató



Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat



A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 5 évig tartja befektetését az Alapban.

A tényleges kockázat jelentősen változhat, amennyiben készpénzre váltja egy korai szakaszban, ebben az esetben kevesebbet kaphat vissza.

Az összesített kockázati mutató arra szolgál, hogy útmutatást nyújtson az Alap kockázati szintjéről más alapokhoz viszonyítva. Azt mutatja meg, hogy az Alap milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget elszenvedni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni. Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4. osztályba soroltuk, amely közepes kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek esetleg hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt.

Felhívjuk figyelmét az árfolyamkockázatra. Az Alap a bázispénznemétől eltérő pénznemekben denominált értékpapírokba fektet be. Az árfolyamváltozások kedvezőtlenül hathatnak az Alap teljesítményére. Ezt a kockázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe.

Az Alap nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti. Az Alap más kollektív befektetési vállalkozásokba, feltörekvő piacokra történő befektetései, valamint a származékos termékek alkalmazása további kockázatokkal járhat. Kérjük, olvassa el a Tájékoztató és az Alap kiegészítésének „Kockázati tényezők” című fejezeteit, amelyek a www.hanetf.com oldalon érhetők el.

Teljesítmény-forgatókönyvek

Az ezen Alapból Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek az Alap elmúlt 10 évi legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményét alkalmazó illusztrációk. A bemutatott forgatókönyvek a múltbeli eredményeken és bizonyos feltételezéseken alapuló illusztrációk.

Befektetés (példa): 3 000 000 HUF		Ajánlott tartási idő: 5 év	
Forgatókönyvek		Ha Ön 1 év után kilép	Ha Ön 5 év után kilép (ajánlott tartási idő)
Minimum	Nincs minimális garantált hozam. Ön elveszítheti befektetésének egy részét vagy annak egészét		
Stresszhelyzeti forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	1 256 170 HUF	1 126 220 HUF
	Átlagos hozam	-59,35%	-18,29%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	2 478 300 HUF	3 715 900 HUF
	Átlagos hozam	-19,93%	3,73%
Mérsékelt forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	3 570 480 HUF	5 501 140 HUF
	Átlagos hozam	15,38%	12,20%
Kedvező forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	4 758 580 HUF	6 506 690 HUF
	Átlagos hozam	53,75%	16,03%

A bemutatott számadatok magukban foglalják magának az Alap összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet/és tartalmazzák a tanácsadója vagy forgalmazója költségeit. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. A piaci kockázati kitétség miatt az 5 éves ajánlott tartási idő alatt elveszítheti a befektetett összeg egy részét vagy egészét.

- **A stresszforatókönyv** bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
- **Kedvezőtlen forgatókönyv:** Ez a forgatókönyv egy olyan befektetés esetében állt elő, amelynek időtartama 01/2025 és 01/2026 között volt.
- **Mérsékelt forgatókönyv:** Ez a forgatókönyv egy olyan befektetés esetében állt elő, amelynek időtartama 12/2020 és 12/2025 között volt.
- **Kedvező forgatókönyv:** Ez a forgatókönyv egy olyan befektetés esetében állt elő, amelynek időtartama 03/2020 és 03/2025 között volt.

Mi történik, ha a HANetf Management Limited nem tudja Önt kifizetni?

A HANetf Management Limited mint az Alap PRIIP-jeinek előállítója nem köteles az Alaphoz kapcsolódóan semmilyen kifizetést teljesíteni, mivel azok az Alap saját kötelezettségei. Az Alap eszközeit külön tartják az Alapkezelőtől. Az Alapkezelő fizetési képtelensége vagy nemteljesítése nem járhat azzal, hogy az Alap eszközei tekintetében pénzügyi veszteséget szenvedjen el. Az Alap által kifizetendő összeg az Alap nettó eszközeihez kötődik, ezért nem valószínű, hogy az Alap nem lenne képes kifizetni a pénzt, kivéve, ha működési hiba történik, vagy a Letétkezelő – aki az Alap nevében kezeli annak eszközeit – fizetési képtelenné válik vagy nem teljesíti kötelezettségeit. A Letétkezelő fizetési képtelensége vagy nemteljesítése esetén az Alap nevében a Letétkezelő által tartott értékpapíroknak védelem alatt kell állniuk, azonban az Alap veszteséget szenvedhet a készpénz és bizonyos egyéb, védelem alatt nem álló eszközök tekintetében. Az Alapba történő befektetésre semmilyen befektetővédelmi rendszer nem terjed ki.

Mik a költségek?

Az Alapról Önnek tanácsot adó vagy azt Önnek értékesítő fél egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az adott fél tájékoztatja Önt ezekről a költségekről és arról, hogy azok milyen hatással vannak az Ön befektetésére.

A költségek időbeli alakulása

A táblázatokban azok az összegek szerepelnek, amelyeket befektetéséből vonnak le az egyszeri, folyamatos és eseti költségek fedezésére. Ezek az összegek attól függenek, hogy Ön mennyit fektet be, mennyi ideig tartja az Alapot, és mennyire jó az Alap teljesítménye. Az itt feltüntetett összegek egy példakénti befektetési összeg és különböző lehetséges befektetési időszakok alapján számított becslések.

Azt feltételeztük, hogy:

- Az első évben Ön visszakapja a befektetett összeget (0%-os éves hozam).
- A többi tartási időre vonatkozóan azt feltételeztük, hogy az Alap a mérsékelt forgatókönyv szerint teljesít.
- 3 000 000 HUF kerül befektetésre.

3 000 000 HUF értékű befektetés

Forgatókönyvek	Ha Ön 1 év után kilép	Ha Ön 5 év után kilép
Összes költség	9 600 HUF	86 640 HUF
Éves költséghatás	0,48%	0,48%

A költségek összetétele

Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor		Ha Ön 1 év után kilép
Belépési költségek	A befektetésbe történő belépéskor befizetett összeg 0%-a	0 HUF
Kilépési költségek	A befektetése 0%-a, mielőtt kifizetnék Önnek	0 HUF
Folyamatos költségek		
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	A befektetése értékének 0,40%-a évente. Ez az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.	9 290 HUF
Tranzakciós költségek	A befektetése értékének 0,08%-a évente. Ez az Alap számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vásárlása és eladása során felmerülő költségek becslése. A tényleges összeg a vásárlás és az eladás mértékétől függ.	310 HUF
Meghatározott feltételek mellett elszámolt járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	Ezen Alapért nem kell teljesítménydíjat fizetni.	0 HUF

Meddig kell tartanom az Alapot, és kivehetem-e a pénzemet korábban?

Az Alap nem rendelkezik előírt minimális tartási időszakkal, de hosszabb távú befektetésre tervezték. Azt ajánljuk, hogy legalább 5 évig őrizze meg befektetését. A befektetők befektetéseiket az Egyesült Királyságban a bankok nyitvatartási napjain bármikor eladhatják. Ha visszaváltja befektetését, vagy részalapok között vált, a jelen Alap esetében akár 5 napos késedelem is előfordulhat. Ha az Alapot az ajánlott tartási időszaknál korábban értékesíti, előfordulhat, hogy többet vagy kevesebbet kap vissza, mint amennyit akkor kapott volna, ha az ajánlott tartási időszak végéig megtartotta volna a befektetést. Ilyen körülmények között a jogosult résztvevőknek legfeljebb 3%-os visszaváltási vagy átváltási díjat kell fizetniük az Alapkezelőnek. Az egyéb befektetőknek, azaz azoknak, akik részvényeiket általában tőzsdén értékesítik, a brókerük további díjakat számíthatnak fel.

Rendszeres és egyszeri kifizetéseket is kezdeményezhet. A kifizetések összege meghaladhatja az elért hozamot, és a befektetés értékét a befektetett összeg alá csökkentheti. Az alkalmazandó feltételekről és az adózással kapcsolatos információkról az Alap Tájékoztatójában és kiegészítésében olvashat.

Hogyan tehetek panaszt?

Amennyiben bármikor panaszt szeretne tenni az Alapra vagy az Önnek nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, a HANetf Limited céggel.

Cím: 107 Cheapside, London, EC2V 6DN

E-mail-cím: complaints@hanetf.com

Weboldal: www.hanetf.com

Egyéb releváns információk

Az ICAV-ról és az Alapról további információk (beleértve a Tájékoztatót, az Alap kiegészítését és a legfrissebb pénzügyi kimutatásokat) a www.hanetf.com weboldalon érhető el. A termék elmúlt évi teljesítményével kapcsolatos további információk a https://etp.hanetf.com/past_performance_priip oldalon található.

A jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban szereplő információk nem minősülnek az Alap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak, és nem helyettesítik a bankjával vagy tanácsadójával folytatott személyes konzultációt. Az Alapot semmilyen formában nem támogatja, nem forgalmazza és nem népszerűsíti semmilyen érintett tőzsde, érintett index, kapcsolódó tőzsde vagy indexszponzor.

Ez a dokumentum időről időre frissülhet. A legfrissebb kiemelt információkat tartalmazó dokumentum elérhető online, a www.hanetf.com oldalon