

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

Újra befektető ETF részvényosztály – HUF-fedezett

Cél

Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre az Alapra vonatkozó kiemelt információkról. Ez a dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen ezen Alap jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint az Alap más alapokkal való összehasonlításában.

Termék	BlueSphere US Equity UCITS ETF
PRIP előállítója	HANetf Management Limited
ISIN-kód	IE000F4FFLL6
Weboldal	www.hanetf.com
Az előállító elérhetőségei	E-mail-cím: info@hanetf.com Tel.: +44 (0)208 145 1727
Illetékes hatóság	E kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tekintetében a HANetf Management Limited felügyeletét Írország Központi Bankja (a Központi Bank) látja el
Alapkezelő társaság	A HANetf Management Limited (az Alapkezelő) Írországban engedélyezett és a Központi Bank által felügyelt.
A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum kelte	05.06.2026

Milyen alapról van szó?

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 az amerikai tőzsdén jegyzett 500 legnagyobb vállalat teljesítményéhez biztosít kitettséget. 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 United States 500 Index USD NTR indexet (az Index) alkotó súlyozások arányában fektet be vállalatok részvényeibe. Az Index univerzumába (az Indexuniverzum) bevonható értékpapírok közé tartoznak a nyilvánosan jegyzett társaságok részvényei és részvényhez kapcsolódó értékpapírok (azaz törzsrészvények és ingatlanbefektetési alapok), amelyek az alábbi feltételeknek felelnek meg: - a Solactive GBS United States Investable Universe Index (a Földréndelt index) tagjai; és - elsődleges jegyzéssel rendelkeznek az Egyesült Államok valamely tőzsdéjén vagy szabályozott piacán; és - kereskedésük amerikai dollárban történik. Az Alap bázispénzneme az USD. E részvényosztály pénzneme a HUF. Az árfolyamfedezés révén ez a részvényosztály arra törekszik, hogy minimálisan 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
Célok és politikák	
Letétkezelő	J.P. Morgan SE – Dublin Branch (a Letétkezelő)
Befektetéskezelő	KBC Asset Management N.V.
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 – díjmentesen hozzáférhetők a www.hanetf.com oldalon.
Lejárat	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 befektetők számára készült, akik hosszú távú tőkenövekedést kívánnak elérni. Befektetést csak olyan személyeknek javasolt eszközölniük, akik képesek viselni a befektetésükből eredő esetleges veszteségeket. Az Alap jellemző befektetői várhatóan olyan befektetők, akik az Alap befektetési politikája által lefedett piacokon kívánnak kitettséget szerezni, és készek vállalni az ilyen típusú befektetéssel járó kockázatokat, beleértve ezen piacok volatilitását is.

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?

Összesített kockázati mutató



 A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 5 évig megtartja az Alapot. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha korábban váltja vissza a terméket, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza.

Az összesített kockázati mutató iránymutató ad ezen Alap más alapokhoz viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy az Alap milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni 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. «Small_Cap_Risk»«Emerging_Markets_»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		
Stresszforatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	912 000 HUF	810 000 HUF
	Átlagos hozam	-69,6%	-23,0%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	2 391 000 HUF	3 609 000 HUF
	Átlagos hozam	-20,3%	3,8%
Mérsékelt forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	3 492 000 HUF	5 880 000 HUF
	Átlagos hozam	16,4%	14,4%
Kedvező forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	4 740 000 HUF	7 158 000 HUF
	Átlagos hozam	58,0%	19,0%

A bemutatott számadatok magukban foglalják magának az Alapnak az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet/és tartalmazzák az Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának a költségeit. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. A piaci kockázati kitettség 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 forgatókönyvtípus egy 01/2025 és 04/2026 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.
- **Mérsékelt forgatókönyv:** Ez a forgatókönyvtípus egy 11/2020 és 11/2025 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.
- **Kedvező forgatókönyv:** Ez a forgatókönyvtípus egy 10/2016 és 10/2021 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Mi történik, ha a HANetf Management Limited nem tud fizetni?

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 fizetésektelensége 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 – fizetésektelenné válik vagy nem teljesíti kötelezettségeit. A Letétkezelő fizetésektelensége 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.

Milyen költségek merülnek fel?

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 táblázatok azokat az összegeket mutatják be, amelyeket az Ön befektetéséből az egyszeri, folyamatos és eseti költségek fedezésére fordítanak. Ezek az összegek attól függnek, hogy Ön mennyit fektet be, mennyi ideig tartja az Alapot, és mennyire jó az Alap teljesítménye. Az itt feltüntetett összegek egy befektetési példán és a különböző lehetséges befektetési időszakokon alapuló illusztrációk.

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 befektetés

Forgatókönyvek	Ha Ön 1 év után kilép	Ha Ön 5 év után kilép
Teljes költség	14 400 HUF	142 060 HUF
Éves költséghatas	0,48%	0,48%

A költségek összetétele

Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor		Ha Ön 1 év után kilép
Belépési költségek	Az Ön által az e befektetés kezdetekor fizetett összeg 0%-a	0 HUF
Kilépési költségek	Befektetésének 0%-a, mielőtt azt kifizették Önnek	0 HUF
Folyó költségek		
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	Az Ön befektetése éves értékének 0,40%-a. Ez egy, az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.	12 000 HUF
Ügyleti költségek	Az Ön befektetése éves értékének 0,08%-a. Ez az Alap számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vásárlása és eladása során felmerülő költségek becslése. A tényleges összeg attól függően fog változni, hogy mennyit vásárolunk és értékesítünk.	2 400 HUF
Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	Ezen Alapért nem kell teljesítménydíjat fizetni.	0 HUF

Meddig tartsam meg az Alapot, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?

Az Alap nem rendelkezik kötelező minimális tartási idővel, 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 időnél korábban értékesíti, előfordulhat, hogy többet vagy kevesebbet kap vissza, mint amennyit akkor kapott volna, ha az ajánlott tartási idő 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.

Ön rendszeres és egyszeri kifizetéseket is kezdeményezhet. A kifizetések összege meghaladhatja az elért hozamot, és a befektetése 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 társasággal.

Cím: 107 Cheapside, London, EC2V 6DN

E-mail-cím: complaints@hanetf.com

Weboldal: www.hanetf.com

További fontos 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 érhetők el. A termék elmúlt évi teljesítményével kapcsolatos további információk a https://etp.hanetf.com/past_performance_priip oldalon találhatók.

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