

Dokument zawierający kluczowe informacje („KID”)

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie są to materiały marketingowe. Informacje te są wymagane przez prawo w celu ułatwienia zrozumienia natury, ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat dla tego produktu oraz ułatwienia porównania go z innymi produktami.

Produkt

The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC Securities („ETC”), ISIN: XS2115336336 produkowany przez **HANetf ETC Securities plc** („Spółka”). Spółka jest zarejestrowana w Irlandii i nadzorowana przez Bank Centralny Irlandii („CBI”) oraz brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego („FCA”) w odniesieniu do tego dokumentu KID.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.hanetf.com lub pod numerem +44 (0)20 3794 1800.

Niniejszy dokument datowany jest na 16.08.2023 r.

Co to za produkt?

Rodzaj

Instrument **Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC Securities („ETC”)** to seria zabezpieczonych dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez HANetf ETC Securities plc („Spółka”), które są powiązane z fizycznym złotem. Instrument ETC jest notowany na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, jest strukturyzowany w postaci dłużnych papierów wartościowych i nie ma formy jednostek w ramach systemu zbiorowego inwestowania.

Cel

Instrument ETC został zaprojektowany tak, aby oferować inwestorom opłacalny sposób na uzyskanie dostępu do rynku złota, ponieważ śledzi on cenę SPOT fizycznego złota. ETC zapewnia ekspozycję inwestycyjną na fizyczne złoto poprzez posiadanie przez spółkę fizycznego złota Londyńskiego Stowarzyszenia Rynku Kruszców („LBMA”) z brytyjskiej mennicy królewskiej. Instrument ETC posiada uprawnienia z metalu („Metal Entitlement Per Security” („MEPS”), czyli ilość fizycznego złota zabezpieczającego ETC), a jego wartość dzienna jest powiązana z wartością MEPS. Codzienne wartości uprawnienia z metalu można znaleźć na stronie www.HANetf.com. Zwrot z inwestycji w ETC jest bezpośrednio związany z ceną EUA pomniejszoną o koszty (patrz: „Jakie są koszty?” poniżej). ETC jest notowane na giełdzie i podlega obrotowi na giełdzie (takiej jak londyńska Giełda Papierów Wartościowych). Inwestorzy, którzy nie są upoważnionymi uczestnikami (np. wybrane instytucje finansowe), mogą kupować ETC jedynie na giełdzie (np. za pośrednictwem brokera) po aktualnej cenie rynkowej. Zazwyczaj inwestorzy sprzedają swoje ETC na giełdzie papierów wartościowych. Alternatywnie, inwestorzy mogą umarzać swoje ETC bezpośrednio w Spółce w zamian za złoto. W ograniczonych okolicznościach inwestorzy mogą umorzyć swoje instrumenty ETC bezpośrednio w Spółce w zamian za gotówkę. Zależność pomiędzy stopą zwrotu z inwestycji, jej wpływem oraz okresem, na jaki należy zachować swoją inwestycję, jest rozważana poniżej w punkcie „Jak długo mam utrzymywać otwartą pozycję i czy mogę wcześniej wycofać pieniądze?”. Cena złota waha się codziennie, a wartość złota zależy od różnych czynników, w tym jego rzadkości, wykorzystania w procesach przemysłowych i wykorzystania jako towaru inwestycyjnego. Na ceny metali szlachetnych mogą mieć wpływ podstawowe kwestie podaży i popytu, sytuacje polityczne i gospodarcze (zwłaszcza w krajach produkujących metale szlachetne) oraz klęski żywiołowe. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na wartość inwestycji. Instrument ETC inwestora jest denominowany w dolarach amerykańskich, walucie podstawowej ETC. ETC jest notowane i podlega obrotowi w walutach innych niż waluta bazowa na jednej lub większej liczbie giełd. Różnice kursowe mogą mieć wpływ na wyniki ETC.

Docelowy inwestor detaliczny

ETC są przeznaczone dla inwestorów detalicznych, którzy mogą pozwolić sobie na ponoszenie strat do kwoty zainwestowanej w ETC. ETC są odpowiednie dla inwestycji średnio- i długoterminowych, chociaż mogą być również odpowiednie dla ekspozycji krótkoterminowej (patrz: „Jak długo mam utrzymywać otwartą pozycję i czy mogę wcześniej wycofać pieniądze?”).

Świadczenia ubezpieczeniowe

ETC nie oferują żadnych świadczeń ubezpieczeniowych.

Termin zapadalności

ETC nie ma stałego okresu życia lub okresu zapadalności, jednak w pewnych okolicznościach przedterminowe umorzenie może nastąpić w drodze decyzji Spółki lub (w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań przez Spółkę) powiernika (Law Debenture Trust Corporation plc), z zastrzeżeniem wcześniejszego pisemnego powiadomienia, jeżeli: (a) Spółka wykona opcję kupna w dowolnym momencie, powiadamiając z 30-dniowym wyprzedzeniem o tym, że dokonuje umorzenia instrumentów ETC; (b) nastąpiły pewne zmiany prawne lub

regulacyjne w stosunku do Spółki; (c) Spółka jest (lub istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie) zobowiązana do dokonania płatności w odniesieniu do zarejestrowania lub rozliczenia podatku VAT; (d) Spółka nie wykonuje lub nie przestrzega istotnego zobowiązania wynikającego z warunków instrumentów ETC, umowy o papiery wartościowe lub umowy powiernictwa dotyczącej instrumentów ETC po upływie odpowiedniego okresu karencji; lub (e) Spółka podlega likwidacji.

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści dla inwestora?

Wskaźnik ryzyka



- The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows how likely it is that the product will lose money because of movements in the markets or because we are not able to pay you.
- We have classified this product as 4 out of 7, which is a medium risk class. This classification rates the potential losses from future performance at a medium level, and poor market conditions could affect the value of your investment. This classification is not guaranteed and may change over time and may not be a reliable indication of the future risk profile of this ETC. The lowest category does not mean risk free.

- Należy pamiętać o ryzyku walutowym. Waluta instrumentu ETC (lub linia handlowa instrumentów ETC) może różnić się od waluty kraju inwestora. Ponieważ płatności mogą być dokonywane w walucie innej niż waluta kraju inwestora, ostateczny zwrot będzie zależał od kursu wymiany pomiędzy tymi dwiema walutami. Ryzyko to nie jest uwzględniane we wskaźniku przedstawionym powyżej.
- Niewypłacalność niektórych instytucji świadczących usługi takie jak przechowywanie aktywów może narazić ETC na straty finansowe.
- Ten produkt nie zawiera żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc inwestor może stracić część lub całość inwestycji.
- Jeśli ETC nie jest w stanie wypłacić należnej kwoty, inwestor może stracić całą inwestycję.

Scenariusze dotyczące wyników

Zainwestowana kwota: 10 000 USD

Scenariusze		1 rok	3 lata	5 lat (zalecany okres utrzymywania)
Scenariusz warunków skrajnych	Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów	3,824.51	5,413.15	4,433.08
	Średni zwrot w każdym roku	-61.75%	-18.50%	-15.02%
Scenariusz niekorzystny	Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów	8,911.58	9,002.19	9,495.90
	Średni zwrot w każdym roku	-10.88%	-3.44%	-1.03%
Scenariusz umiarkowany	Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów	10,778.43	12,509.71	14,519.07
	Średni zwrot w każdym roku	7.78%	7.75%	7.74%
Scenariusz korzystny	Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów	13,015.71	17,356.30	22,164.22
	Średni zwrot w każdym roku	30.16%	20.18%	17.25%

na dzień 16.08.2023 r.

- Powyższa tabela pokazuje kwotę, jaką możesz otrzymać w ciągu najbliższych 5 lat, przy założeniu różnych scenariuszy, zakładając, że zainwestujesz kwotę 10 000 USD.
- Przedstawione scenariusze ilustrują, w jaki sposób inwestycja może przynieść korzyści. Można je porównać ze scenariuszami innych produktów.

- Przedstawione scenariusze stanowią oszacowanie przyszłych wyników w oparciu o dane z przeszłości dotyczące zmian wartości tej inwestycji i nie są dokładnym wskaźnikiem. Twój zwrot będzie się różnił w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania inwestycji.
- Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie Ci zapłacić.
- Podane wartości obejmują wszystkie koszty związane z samym produktem, natomiast nie uwzględniają kosztów, które klient ponosi za usługi brokera, doradcy finansowego lub dystrybutora. Dane te nie uwzględniają Twojej osobistej sytuacji podatkowej, co może mieć wpływ na wielkość Twoich dochodów.

Co się stanie, jeśli HANetf ETC Securities plc nie ma możliwości wypłaty?

Podstawowy metal szlachetny instrumentu ETC jest przechowywany w bezpiecznym miejscu przez Depozytariusza, Royal Mint Limited lub lokalnego agenta depozytariusza (wyznaczonego przez Depozytariusza) w określonych okolicznościach. W przypadku niewypłacalności Spółki lub Powiernika, nie będzie to miało wpływu na podstawowy metal znajdujący się w sejfach Depozytariusza lub lokalnego agenta depozytariusza. W przypadku niewypłacalności Depozytariusza lub jakiegokolwiek lokalnego agenta, alokowany metal będący w posiadaniu Depozytariusza lub jakiegokolwiek lokalnego agenta na „Rachunku złota alokowanego” (który jest odrębnym rachunkiem, na którym metal jest utrzymywany w alokowanej formie) na rzecz Spółki na potrzeby instrumentu ETC powinien być chroniony, ponieważ taki metal powinien być identyfikowany oddzielnie od aktywów Depozytariusza, lokalnego agenta i ich innych klientów. Rekompensata nie będzie dostępna w ramach brytyjskiego systemu rekompensat z tytułu usług finansowych ani jakiegokolwiek innego systemu w przypadku niewypłacalności Spółki, Depozytariusza, lokalnych agentów depozytariusza, podmiotu dokonującego restrukturyzacji lub syndyka masy upadłościowej.

Jakie są koszty?

Koszty w czasie

Zainwestowana kwota: 10 000 USD	W przypadku spieniężenia po 1 roku	W przypadku spieniężenia po 3 latach	W przypadku spieniężenia po 5 latach
Łączne koszty (USD)	27.01	94.29	182.86
Wpływ na zwrot (RIY) w ujęciu rocznym	0.25%	0.25%	0.25%

na dzień 16.08.2023 r.

Prezentacja kosztów

- Wskaźnik wpływu kosztów na wynik pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez Ciebie będą miały na stopę zwrotu z inwestycji. W skład kosztów całkowitych wchodzi koszty jednorazowe, stałe i dodatkowe.
- Kwoty przedstawione w tym miejscu stanowią łączne koszty samego produktu dla co najmniej jednego scenariusza. Wartości odzwierciedlają inwestycję 10 000 USD. Dane te są szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. Skontaktuj się ze swoim brokerem, doradcą finansowym lub dystrybutorem (którzy mogą naliczyć dodatkowe koszty), aby uzyskać więcej informacji na temat ich kosztów i potencjalnego wpływu na inwestycję w czasie.

Struktura kosztów

Tabela przedstawia wpływ w skali rocznej różnego rodzaju kosztów na zwrot z inwestycji, jaki inwestor może uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania, oraz znaczenie różnych kategorii kosztów.

Tabela przedstawia wpływ kosztów na zwrot z inwestycji			
Koszty jednorazowe	Koszty wejścia	0,00 %	Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję*
	Koszty wyjścia	0,00 %	Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji*
Koszty bieżące	Koszty transakcji portfelowych	0,00 %	Wpływ kosztów zakupu i sprzedaży inwestycji bazowych produktu
	Koszty ubezpieczenia	Brak	Wpływ wpłaconej przez inwestora kwoty zakupu ochrony ubezpieczeniowej.
	Inne koszty bieżące	0,25 %	Wpływ kosztów, które każdego roku pobieramy za zarządzanie inwestycjami
Koszty dodatkowe	Opłata za wyniki	0,00 %	Opłaty za wyniki nie są pobierane za ETC.
	Udział w zyskach z inwestycji	0,00 %	Nie ma żadnych premii motywacyjnych

* Dotyczy inwestorów na rynku wtórnym, jednak inwestorzy na rynku wtórnym będą zawierać transakcje bezpośrednio z brokerem lub za pośrednictwem giełdy papierów wartościowych i będą płacić opłaty pobierane przez brokera. Spready transakcyjne są publicznie dostępne na giełdach, na których notowane są akcje, lub można je uzyskać od brokerów giełdowych. Aby uzyskać informacje na temat rzeczywistych opłat, należy skontaktować się z brokerem, doradcą finansowym lub dystrybutorem.

Jak długo mam utrzymywać otwartą pozycję i czy mogę wcześniej wycofać pieniądze?

Zalecany okres utrzymywania: pięć (5) lat. Produkt ten będzie można zbyć w dowolnym momencie na giełdach, na których jest notowany. Jednakże kwota, którą inwestor otrzyma, może być mniejsza niż kwota, którą spodziewa się uzyskać.

Jak mogę złożyć skargę?

W przypadku jakichkolwiek nieoczekiwanych nieporozumień związanych z obrotem lub obsługą produktu prosimy o kontakt z HANetf Limited

Adres pocztowy: City Tower, 40 Basinghall St, London, EC2V 5DE

Strona internetowa: www.hanetf.com

Inne istotne informacje

Dokument ten może być okresowo aktualizowany. Zaktualizowana i dodatkowa dokumentacja dotycząca produktu, w szczególności prospekt emisyjny, jest publikowana na następującej stronie www.hanetf.com, zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, a w szczególności szczegółów dotyczących struktury i ryzyka związanego z inwestycją w produkt, należy zapoznać się z tymi dokumentami. Informacje zawarte w tym dokumencie KID nie stanowią rekomendacji zakupu lub sprzedaży produktu i nie zastępują indywidualnych konsultacji z bankiem lub doradcą inwestora. Dokument KID jest dokumentem przedumownym, który zawiera główne informacje na temat produktu (cechy, ryzyko, koszty itp.). Kalkulacja kosztów, wyników i ryzyka zawarta w dokumencie KID jest zgodna z metodologią określoną w przepisach UE i Wielkiej Brytanii.