

# Document met Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

## KraneShares Bloomberg Barclays China Bond Inclusion UCITS ETF (het "Fonds")

### Categorie USD Aandelen (ISIN: IE00BLM1CC35) (de "Categorie")

Een compartiment van KraneShares ICAV (de "ICAV"). Het Fonds wordt beheerd door DMS Investment Management Services (Europe) Limited (de "Beheerder").

#### Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het Fonds streeft ernaar het rendement te evenaren van publiek verhandelde vastrentende effecten uitgegeven door de Chinese overheid en Chinese staatsbanken (de "Emittenten"). Het Fonds wordt passief beheerd en zal trachten zijn doelstelling te verwezenlijken door de resultaten van de niet-afgedekte Bloomberg Barclays China Treasury and Policy Bank 9% Capped Index in USD (de "Index") zo nauw mogelijk te volgen. De Index is ontworpen om het rendement van de Emittenten te meten en streeft ernaar het rendement te volgen van vastrentende effecten in renminbi die op het Chinese vasteland zijn uitgegeven door de overheid en staatsbanken. Het Fonds belegt voornamelijk in effecten die in de Index zijn opgenomen.

Om het rendement van de Emittenten te volgen, zal het Fonds een representatieve portefeuille opbouwen door een selectie van de effecten van de Index te houden die een rendement biedt dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Als gevolg daarvan houdt het Fonds mogelijk alleen een bepaalde deelverzameling van componenten van de Index. Het Fonds heeft niet de intentie om gebruik te maken van derivaten.

Het Fonds kan volledig belegd zijn in effecten onder beleggingskwaliteit.

Behalve in uitzonderlijke omstandigheden zal het Fonds alleen aandelen van het Fonds ("Aandelen") uitgeven aan en laten verzilveren door bepaalde institutionele beleggers. Andere beleggers kunnen echter Aandelen aankopen of verkopen via makelaars op een of meer effectenbeurzen. De Aandelen worden op deze effectenbeurzen verhandeld tegen de marktprijzen, die in de loop van de dag kunnen schommelen. De marktprijzen kunnen hoger of lager liggen dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het Fonds.

Het Fonds is niet van plan om effectenleningen aan te gaan, noch om gebruik te maken van terugkoopovereenkomsten of total return swaps.

Het Fonds kan tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in andere gereguleerde instellingen voor collectieve belegging, inclusief andere beursverhandelde fondsen.

Aandeelhouders kunnen Aandelen verzilveren op elke werkdag (een dag waarop de commerciële banken in Londen en New York open zijn en betalingen verrichten, behalve dagen waarop deze commerciële banken slechts een halve dag open zijn, waarop de Chinese interbancaire obligatiemarkt gesloten is en waarop de noordelijke handel van het Bond Connect-programma gesloten is) en elke andere dag naar keuze van de Bestuurders, mits de Aandeelhouders daar op voorhand van op de hoogte zijn gebracht. Er is een lijst met de handelsdagen voor het Fonds gepubliceerd op <https://kraneshares.eu/>.

De basisvaluta van het Fonds en de Categorie is de Amerikaanse dollar.

Het Fonds heeft de intentie om dividenden uit te keren voor de Categorie op de laatste werkdag van juni en december.

Raadpleeg voor meer informatie het prospectus van de ICAV en het supplement voor het Fonds.

#### Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico ← → Hoger risico  
Doorgaans lagere opbrengsten Doorgaans hogere opbrengsten

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

• De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf voor kapitaalverlies of -winst, maar een maatstaf voor de verwachte mate waarin het rendement van het Fonds stijgt en daalt.

Aanzienlijke risico's voor het Fonds waarmee geen rekening is gehouden in deze indicator:

- **Concentratierisico:** Wanneer het Fonds zijn beleggingen concentreert in een bepaalde economische sector of een bepaald geografisch gebied, zullen kwesties die deze sectoren of gebieden beïnvloeden een groter effect hebben op het Fonds dan als zijn beleggingen meer waren gediversifieerd. Deze concentratie kan ook de liquiditeit van de Aandelen beperken.
- **Risico m.b.t. het volgen van een index:** Het rendement van het Fonds volgt de Index mogelijk niet exact. Dit kan voortvloeien uit marktschommelingen, veranderingen in de samenstelling van de Index, transactiekosten, de kosten voor

- De afgebeelde risico- en opbrengstcategorie is gebaseerd op historische gegevens, die mogelijk geen betrouwbare indicatie zijn voor het toekomstige rendement van het Fonds.
- De afgebeelde risicocategorie is niet gegarandeerd en zij kan in de loop van de tijd veranderen.
- Hoe hoger de categorie, hoe hoger het opbrengstpotentieel, maar ook hoe hoger het risico op verlies van de belegging.
- De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.
- Het Fonds is ingedeeld in categorie 3. Het Fonds is in deze categorie ingedeeld vanwege de aard van zijn beleggingen en hun recente prijsvolatiliteit. Dit betekent dat de Aandelen onderworpen kunnen zijn aan aanzienlijke stijgingen en dalingen van de prijs.

het doorvoeren van veranderingen in de portefeuille van het Fonds en andere kosten van het Fonds.

- **Liquiditeitsrisico:** Aandelen kunnen worden verhandeld tegen prijzen die wezenlijk verschillen van de laatst beschikbare intrinsieke waarde van het Fonds.
- **Risico m.b.t. China:** Beleggingen in China kunnen gepaard gaan met een hoger risico van financieel verlies dan beleggingen in meer ontwikkelde landen.

**Raadpleeg voor volledige informatie over de relevante risico's het deel "Risk factors" (Risicofactoren) in het prospectus en het supplement.**

## Kosten voor dit Fonds

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
<b>Instapvergoeding</b>	0%
<b>Uitstapvergoeding</b>	0%
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald	
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken	
<b>Lopende kosten</b>	0,35%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken	
<b>Prestatievergoeding</b>	0%

Deze **instap-** en **uitstapvergoedingen** zijn maximumcijfers. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt; u verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur.

De instap- en uitstapvergoedingen zijn niet van toepassing op beleggers die Aandelen kopen/verkopen op een beurs, aangezien dergelijke beleggers dat zullen doen tegen de marktprijzen en onderworpen kunnen zijn aan makelaarsvergoedingen en/of andere kosten.

Aangezien de Categorie nog niet is geïntroduceerd, is het cijfer van de **lopende kosten** een raming gebaseerd op de verwachte totale kosten. Dit cijfer kan verschillen van jaar tot jaar. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het deelnemingsrechten in een andere instelling voor collectieve belegging koopt of verkoopt.

**Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij naar het deel "Fees and Expenses" (Kosten en uitgaven) in het prospectus en het supplement.**

## In het verleden behaalde resultaten

De Categorie beschikt over onvoldoende gegevens om beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te geven.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen leidraad voor de toekomstige resultaten.

## Praktische informatie

- De Bewaarder is SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited.
- Nadere gegevens over het Fonds, inclusief exemplaren van het prospectus, het supplement voor het Fonds, de gecontroleerde jaarverslagen en jaarrekeningen (zodra ze beschikbaar zijn) in het Engels en de recentste inschrijvings- en terugkooprijzen, zijn kosteloos beschikbaar op <https://kraneshares.eu/>.
- De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel van het Fonds is beschikbaar bij grote aanbieders van marktgegevens, zoals Bloomberg en Reuters.
- Details over het huidige beloningsbeleid van de Beheerder zijn beschikbaar op [www.dmsgovernance.com](http://www.dmsgovernance.com). U kunt ook kosteloos een papieren exemplaar verkrijgen, op verzoek aan het hoofdkantoor van de Beheerder.
- Dit document met essentiële beleggersinformatie heeft betrekking op de Categorie. Meer specifieke informatie over het Fonds, inclusief informatie over het kopen, verkopen en omwisselen van aandelen, is beschikbaar in het prospectus en supplement.
- De ICAV is gestructureerd als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen zijn compartimenten. Dit betekent dat de activa en verplichtingen van elk compartiment wettelijk gescheiden zijn, zodat een belegger geen aanspraak kan maken op de activa van een compartiment waarin hij geen aandelen houdt.
- De ICAV is onderworpen aan de Ierse belastingwetgeving en -regelgeving. Afhankelijk van uw land van verblijf kan dit een impact hebben op uw persoonlijke belastingpositie. Wij raden u aan om professioneel belastingadvies in te winnen.
- De Beheerder kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus en supplement van het Fonds is.

Aan de ICAV is in Ierland vergunning verleend als ICBE en zij staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.

Aan de Beheerder is in Ierland vergunning verleend en hij staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 26 maart 2020.