

Documento com informações fundamentais destinadas aos investidores

O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este fundo destinadas aos investidores. Não é material promocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o caráter e os riscos associados ao investimento neste fundo. É aconselhável que leia o documento para que possa decidir de forma informada se pretende investir.

KraneShares Bloomberg Barclays China Bond Inclusion UCITS ETF (o "Fundo")

Ações de classe USD (ISIN: IE00BLM1CC35 (a "Classe"))

Um subfundo da KraneShares ICAV (o "ICAV"). O Fundo é gerido pela DMS Investment Management Services (Europe) Limited (o "Gestor").

Objetivos e política de investimento

O Fundo procura entregar o desempenho de títulos de rendimento fixo negociados publicamente emitidos pelo governo chinês e por bancos públicos chineses (os "Emissores"). O Fundo é gerido passivamente e procurará atingir o seu objetivo através do acompanhamento passivo do desempenho da versão em USD não coberta do Bloomberg Barclays China Treasury and Policy Bank 9% Capped Index (o "Índice") o mais próximo possível. O Índice foi concebido para medir o desempenho dos Emissores e procura acompanhar o desempenho do mercado chinês de rendimento fixo denominado em renminbi do governo e dos bancos públicos. O Fundo investe principalmente em títulos incluídos no Índice.

A fim de acompanhar o desempenho dos Emissores, o Fundo criará uma carteira representativa, através da seleção dos valores mobiliários do Índice, que forneça um rendimento comparável ao do Índice. Por conseguinte, o Fundo só pode deter um determinado subconjunto dos componentes do Índice. O Fundo não se destina a utilizar instrumentos financeiros derivados.

O Fundo pode ser investido integralmente em títulos de subinvestimento.

Salvo em circunstâncias excecionais, o Fundo apenas emitirá e resgatará ações do Fundo ("Ações") a certos investidores institucionais. No entanto, outros investidores podem comprar ou vender Ações através de corretores em uma ou mais bolsas de valores. As Ações negociam nestas bolsas de valores a preços de mercado que podem flutuar ao longo do dia. Os preços de mercado podem ser superiores ou inferiores ao valor patrimonial líquido diário do Fundo.

O Fundo não se destina a envolver-se em empréstimos de valores mobiliários e não pretende utilizar acordos de recompra ou swaps de retorno total.

O Fundo pode investir até 10% do seu valor patrimonial líquido noutros planos de investimento coletivo regulamentados, incluindo outros fundos negociados em bolsa.

Os acionistas podem resgatar Ações em qualquer dia útil (um dia em que os bancos comerciais estejam abertos e a liquidar pagamentos em Londres, Nova Iorque e Xangai, exceto dias em que esses bancos comerciais estejam abertos apenas durante metade do dia) e qualquer outro dia, à discrição dos Diretores, desde que os Acionistas sejam notificados antecipadamente. A lista dos dias de negociação do Fundo é publicada em <https://kraneshares.eu/>.

A moeda de base do Fundo e a moeda de classe da Classe é o USD.

O Fundo pretende efetuar pagamentos de dividendos no último dia útil de junho e dezembro em relação à Classe.

Consulte o prospeto do ICAV e o suplemento referente ao Fundo para obter mais informações.

Perfil de risco e de remuneração

Risco mais baixo ← → Risco mais alto
Rendimento normalmente menor Rendimento normalmente maior

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

- A categoria de risco acima indicada não é uma medida de perdas ou ganhos de capital, mas sim da medida em que se espera a ocorrência de subidas e descidas no retorno do Fundo.
- A categoria de recompensa de risco apresentada baseia-se em dados históricos que podem não ser uma indicação fiável para o desempenho futuro do Fundo.

Entre os riscos significativos para o Fundo não tidos em conta neste indicador incluem-se os seguintes:

- Risco de concentração:** Quando o Fundo centrar os seus investimentos numa determinada área económica ou geográfica, os problemas que afetam essas áreas terão um efeito mais profundo no Fundo do que se os seus investimentos fossem mais diversificados. Esta concentração pode igualmente limitar a liquidez das Ações.
- Risco de acompanhamento do Índice:** O desempenho do Fundo pode não acompanhar exatamente o Índice. Isso pode resultar de flutuações do mercado, mudanças na composição do Índice, custos de transação, custos de mudanças na carteira do Fundo e outras despesas do Fundo.
- Risco de liquidez:** As Ações podem negociar a preços materialmente diferentes do último valor patrimonial líquido disponível do Fundo.
- Risco da China:** Os investimentos na China podem implicar um

- A categoria de risco apresentada não é garantida e pode sofrer alterações ao longo do tempo.
- Quanto mais alta a categoria, maior o potencial de recompensa, mas também maior o risco de perder o investimento.
- A categoria mais baixa não significa que está isenta de risco.
- O Fundo encontra-se na categoria 3. O Fundo está nesta categoria devido à natureza dos seus investimentos e à sua recente volatilidade dos preços. Isto significa que as Ações podem estar sujeitas a subidas e descidas significativas de preços.

risco mais alto de perda financeira do que os investimentos em países mais desenvolvidos.

Para uma informação mais detalhada sobre os riscos relevantes, consultar as secções de fatores de risco do prospeto e do suplemento.

Encargos para este Fundo

Os encargos que lhe são cobrados são utilizados para pagar os custos de funcionamento do Fundo, nomeadamente para efeitos de comercialização e distribuição do mesmo. Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do seu investimento.

Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento	
Encargos de subscrição	0%
Encargos de resgate	0%
Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de ser investido e antes de serem pagos os rendimentos do seu investimento.	
Encargos retirados do Fundo ao longo de um ano	
Encargos correntes	0,35%
Encargos retirados do Fundo em certas condições especiais	
Comissão de desempenho	0%

Os **encargos de subscrição** e **resgate** indicados correspondem aos valores máximos. Em alguns casos, poderá pagar menos; pode averiguar esta situação junto do seu consultor financeiro.

Os encargos de subscrição e resgate não são aplicáveis aos investidores que compram/vendem Ações numa bolsa de valores, mas esses investidores vão fazê-lo a preços de mercado e poderão estar sujeitos a taxas de corretagem e/ou a outros encargos.

Uma vez que a Classe ainda não foi lançada, o valor dos **encargos correntes** é uma estimativa com base nos encargos totais esperados. Este montante pode variar de ano para ano. Exclui custos de negociação da carteira, exceto no caso de um encargo de subscrição/resgate pago pelo Fundo aquando da compra ou venda de unidades noutra plano de investimento coletivo.

Para obter mais informações sobre encargos, consultar as secções de taxas e despesas do prospeto e do suplemento.

Resultados anteriores

A Classe ainda não possui dados suficientes para fornecer uma indicação útil do desempenho passado aos investidores.

O desempenho passado não é um guia para resultados futuros.

O Fundo e a categoria foram lançados a 22 de maio de 2020.

Informações práticas

- O Depositário é a SEI Investments – Depository and Custodial Services (Ireland) Limited.
- Informações complementares sobre o Fundo incluindo cópias do prospeto, do suplemento relativo ao Fundo, dos relatórios e contas anuais auditados (quando disponíveis) e os preços de subscrição e recompra mais recentes podem ser obtidos gratuitamente em inglês em <https://kraneshares.eu/>.
- O valor patrimonial líquido indicativo por ação do Fundo está disponível nos principais terminais de fornecedores de dados de mercado, como Bloomberg, Reuters, entre outros.
- Os pormenores da atual política de remuneração do Gestor estão disponíveis em www.dmsgovernance.com ou, em alternativa, pode ser obtida gratuitamente uma cópia impressa na sede do Gestor, mediante pedido.
- Este documento com informações fundamentais destinadas aos investidores está relacionado com a Classe. Informações mais específicas sobre o Fundo, incluindo como comprar, vender e trocar Ações, podem ser encontradas no prospeto e no suplemento.
- O ICAV está estruturado como um fundo global com responsabilidade segregada entre os seus subfundos. Isto significa que os ativos e passivos de cada subfundo são segregados por lei, de modo que um investidor não deve ter quaisquer créditos sobre os ativos de um subfundo do qual não seja proprietário de ações.
- O ICAV está sujeito às leis e regulamentos fiscais da Irlanda. Dependendo do seu país de residência, isto pode ter impacto na sua posição fiscal pessoal. Recomenda-se que procure aconselhamento profissional.
- O Gestor pode ser responsabilizado exclusivamente com base nas declarações constantes no presente documento que sejam suscetíveis de induzir em erro, inexatas ou incoerentes com as partes correspondentes do prospeto e do suplemento do Fundo.

Este ICAV está autorizado como OICVM na Irlanda e é regulamentado pelo Banco Central da Irlanda.

O Gestor está autorizado na Irlanda e é regulado pelo Banco Central da Irlanda.

O teor deste documento com informações fundamentais destinadas aos investidores é exato a 17 de fevereiro de 2021.