

Sijoittajan avaintietoasiakirja

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

KraneShares CSI China Internet UCITS ETF ("rahasto")

Osuuslajin EUR osuudet (ISIN: IE00BFXR7900) ("osuuslaji")

KraneShares ICAV:n ("ICAV") alarahasto. Rahastoa hallinnoi Waystone Management Company (IE) Limited ("rahastoyhtiö").

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto pyrkii tuottamaan tuottoa, joka vastaa sellaisten julkisesti noteerattujen Kiinassa tai Kiinasta käsin toimivien yhtiöiden tuottoa, joiden pääasiallinen liiketoiminta on internetissä ja internetiin liittyvillä toimialoilla. Rahastoa hallitaan passiivisesti, ja se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa seuraamalla CSI Overseas China Internet Index -indeksin ("indeksi") kehitystä mahdollisimman tarkasti.

Rahasto sijoittaa ensisijaisesti indeksiin sisältyviin arvopapereihin. Nämä koostuvat Kiinaan liittyvistä arvopapereista, jotka on laskettu liikkeeseen ja joilla käydään kauppaa Kiinan ulkopuolella. Rahasto voi kuitenkin sijoittaa myös arvopapereihin, jotka on laskettu liikkeeseen ja joilla käydään kauppaa Kiinassa.

Rahasto pyrkii pitämään kaikki indeksin arvopaperit indeksin likimääräisten painotusten mukaisina. Rahasto pyrkii luomaan lähes peilikuvan indeksistä, mutta se voi tietyissä olosuhteissa myös ostaa indeksiin sisällyttämiä arvopapereita. Rahasto ei aio käyttää rahoitusjohdannaisia.

Lukuun ottamatta poikkeustilanteita rahasto myöntää ja lunastaa rahaston osuuksia ("osuuksia") vain tietyille institutionaalisille sijoittajille. Muut sijoittajat voivat kuitenkin ostaa tai myydä osuuksia välittäjien kautta yhdessä tai useammassa pörssissä. Osuuksilla käydään kauppaa näissä pörsseissä

markkinahinnoilla, jotka voivat vaihdella päivän aikana. Markkinahinnat voivat olla suurempia tai pienempiä kuin rahaston päivittäinen substanssiarvo.

Rahasto voi harjoittaa arvopapereiden lainausta, mutta se ei aio käyttää takaisinostosopimuksia tai tuottojenvaihtosopimuksia.

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % substanssiarvostaan muihin säännelyihin yhteissijoitusjärjestelyihin, mukaan lukien muut pörssilistatut rahastot.

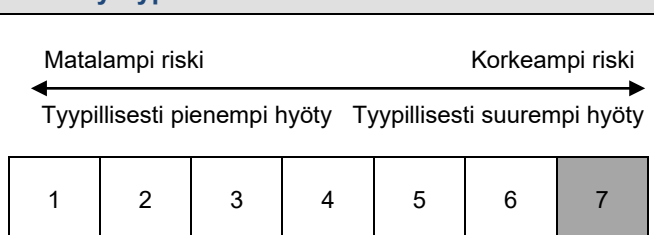
Osuudenomistajat voivat lunastaa osuuksia minä tahansa arkipäivänä (päivä, jona liikepankit Lontoossa ja New Yorkissa ovat avoinna maksujen selvittämistä varten, mukaan lukien päivät, joina tällaiset liikepankit ovat avoinna vain puoli päivää) ja kaikkina muina päivinä rahaston hallituksen harkinnan mukaan edellyttäen, että osuudenomistajille ilmoitetaan asiasta etukäteen. Rahaston kaupankäyntipäivien luettelo julkaistaan sivustossa <https://kraneshares.eu/>.

Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari, ja tämän osuuslajin valuutta on Euro.

Rahasto aikoo maksaa osinkoja osuuslajin osalta kesäkuun ja joulukuun viimeisenä arkipäivänä.

Lisätietoja on ICAV:n rahastoesitteessä ja rahastoa koskevassa liitteessä.

Riski-hyötyprofiili



- Edellä esitetty riskiluokka ei ilmaise pääomatappioita tai -voittoja, vaan sillä ilmaistaan, kuinka merkittäviä rahaston tuottojen ja arvonnaskujen ennakoidaan olevan.
- Esitetty riski-hyötyluokka perustuu historiallisiin tietoihin, jotka eivät välttämättä ole luotettava osoitus rahaston tulevasta tuotto- tai arvonnkehityksestä.
- Esitettyä riskiluokkaa ei taata, ja se saattaa muuttua ajan myötä.
- Mitä korkeampi luokka on, sitä suurempi on mahdollinen hyöty ja samalla myös sijoituksen tappioriski.
- Alhaisintaan riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
- Rahasto kuuluu luokkaan 7. Rahasto kuuluu tähän luokkaan sen sijoitusten luonteen ja viimeaikaisen hintojen volatiiliteetin vuoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että osuuksien hinta voi kasvaa tai pienentyä merkittävästi.

Tässä indikaattorissa ei ole huomioitu seuraavia merkittäviä riskejä:

- Keskittymisriski.** Indeksien seuraamista varten rahasto keskittää sijoituksensa tiettyihin taloudellisiin ja/tai maantieteellisiin alueisiin, ja se voi sisältää pienen määrän positioita, jotka edustavat suhteellisen suuria osia rahaston varoista. Kussakin tapauksessa näihin alueisiin tai arvopapereihin vaikuttavat seikat vaikuttavat rahastoon suuremmissa määrin, kuin jos rahasto olisi enemmän hajautettu. Tämä keskittyminen voi myös rajoittaa osuuksien likviditeettiä.
- Indeksien seuraamiseen liittyvä riski:** Rahaston kehitys ei välttämättä seuraa tarkasti indeksiä. Tämä voi johtua markkinoiden vaihteluista, indeksin koostumuksen muutoksista, kaupankäyntikuluista, rahaston sijoitussalkkuun tehtävistä muutoksista aiheutuvista kuluista ja muista rahaston kuluista.
- Likviditeettiriski:** Osuuksilla voidaan käydä kauppaa hinnoilla, jotka ovat huomattavan erilaisia kuin rahaston viimeisin käytettävissä oleva substanssiarvo.
- Kiinaan liittyvä riski:** Kiinaan tehtyihin sijoituksiin voi liittyä suurempi tappioriski kuin kehittyneemmille markkinoille tehtyihin sijoituksiin.

Täydelliset tiedot rahaston kannalta merkityksellisistä riskeistä esitetään rahastoesitteen ja liitteen riskitekijöitä käsittelevissä kohdissa.

Tämän rahaston kulut

Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

| | |
|---|--------|
| Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut | |
| Merkintäpalkkio | 0 % |
| Lunastuspalkkio | 0 % |
| Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista ja ennen sijoituksen tuoton maksamista. | |
| Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut | |
| Juoksevat kulut | 0,75 % |
| Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittavat maksut | |
| Tulosperusteinen palkkio | 0 % |

Esitetyt **merkintä-** ja **lunastuspalkkiot** ovat enimmäissummia. Joissakin tapauksissa palkkiot saattavat olla pienempiä. Tämän voit selvittää rahoitusneuvojaltasi.

Merkintä- ja lunastuspalkkiot eivät koske sijoittajia, jotka ostavat tai myyvät osuuksia pörssissä, mutta tällaiset sijoittajat tekevät niin markkinahinnoilla ja he voivat joutua maksamaan välittäjän palkkioita ja/tai muita maksuja.

Juoksevien kulujen luku perustuu 31. joulukuuta 2020 päättyneen vuoden kuluihin. Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä sijoitussalkun kaupankäyntikuluja, paitsi toisen yhteissijoitusyrityksen osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Lisätietoja kuluista on rahastoesitteen ja liitteen palkkioita ja kuluja koskevassa kohdassa.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Osuuslajin saatavissa olevat tiedot ovat riittämättömiä, jotta sijoittajille voitaisiin antaa hyödyllistä tietoa aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevista tuloksista.

Rahasto aloitti toimintansa 20. marraskuuta 2018. Osuuslaji aloitti toimintansa 30. syyskuuta 2020.

Käytännön tiedot

- Säilytysyhteisö on SEI Investments – Depository and Custodial Services (Ireland) Limited.
- Lisätietoja rahastosta, mm. rahaston rahastoesitteen, rahastoa koskevan liitteen, tilintarkastetut vuosikertomukset ja tilinpäätös (kun ne ovat saatavissa) sekä viimeisimmät merkintä- ja takaisinostohinnat, voi saada englanniksi maksutta sivustosta <https://kraneshares.eu/>.
- Rahaston suuntaa-antava osuuskohtainen substanssiarvo on saatavilla merkittäviltä markkinatietolähteiltä, kuten Bloomberg ja Reuters.
- Rahastoyhtiön nykyisestä palkkiokäytännöstä on saatavissa tietoja sivustossa www.Waystone.com, ja palkkiokäytännön paperikopion voi myös pyytää maksutta rahastoyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta.
- Tämä avaintietoasiakirja koskee osuuslajia. Rahastoesitteessä ja liitteessä on tarkempia tietoja rahastosta, mm. tiedot osuuksien ostamisesta, myymisestä ja vaihtamisesta.
- ICAV on rakenteeltaan sateenvarjorahasto, jonka alarahastojen vastuut on eriytetty. Tämä tarkoittaa sitä, että kunkin alarahaston varat ja vastuut ovat lakisääteisesti erillään toisistaan, jotta sijoittajat voivat esittää vain sen alarahaston varoja koskevia vaateita, jonka osuudenomistajia he ovat.
- ICAV on Irlannin verolakien ja -määräysten alainen. Tällä saattaa olla vaikutusta henkilökohtaiseen veroasemaasi riippuen siitä, missä maassa asut. Sinua kehoitetaan hankkimaan ammatillista veroneuvontaa.
- Rahastoyhtiö voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston rahastoesitteen ja liitteen asianomaisten osien kanssa.

Tämä ICAV on Irlannissa toimiluvan saanut yhteissijoitusyritys, jota valvoo Irlannin keskuspankki.

Rahastoyhtiölle on myöntänyt toimiluvan Irlanti, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 19. huhtikuuta 2021.