

# Document d'information clé pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## KraneShares CSI China Internet UCITS ETF (le « Fonds »)

### Catégorie d'Actions en GBP (ISIN : IE00BMW13836) (la « Catégorie »)

Un compartiment de KraneShares ICAV (l'« ICAV »). Le Fonds est géré par Waystone Management Company (IE) Limited (le « Gestionnaire »).

#### Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à fournir des performances similaires à celles des sociétés chinoises cotées en bourse dont les activités principales s'opèrent dans le secteur de l'Internet et dans le secteur lié à l'Internet. Le Fonds fait l'objet d'une gestion passive et cherchera à atteindre son objectif en répliquant le plus étroitement possible la performance de l'indice CSI Overseas China Internet Index (l'« Indice »).

Le Fonds investit principalement dans des titres qui sont inclus dans l'Indice. Il s'agit de titres de participation liés à la Chine qui sont émis et négociés en dehors de la Chine. Toutefois, le Fonds peut également investir dans des titres émis et négociés en Chine.

Le Fonds cherche à détenir tous les titres de l'Indice avec des pondérations similaires à celles attribuées aux titres qui composent l'Indice. Le Fonds visera à reproduire fidèlement la composition de l'Indice, mais il pourra, dans certaines circonstances, acheter des titres qui ne sont pas inclus dans l'Indice. Le Fonds ne prévoit pas d'avoir recours à des instruments financiers dérivés. Bien que l'Indice soit généralement bien diversifié, en raison du marché qu'il reflète, en fonction des conditions de marché, le Fonds peut, afin de répliquer précisément l'Indice, détenir des positions dans des composants individuels de l'Indice : jusqu'à 20 % de la Valeur nette d'inventaire du Fonds.

Sauf circonstances exceptionnelles, le Fonds émettra et procédera au rachat des actions du Fonds (« Actions ») uniquement auprès de certains investisseurs institutionnels.

Toutefois, d'autres investisseurs pourront acheter ou vendre des Actions par l'intermédiaire de courtiers sur une ou plusieurs bourses. Les Actions se négocient sur ces bourses selon les cours du marché qui peuvent fluctuer tout au long de la journée. Les cours du marché peuvent être supérieurs ou inférieurs à la valeur nette d'inventaire quotidienne du Fonds.

Le Fonds peut conclure des accords de prêt de titres, mais ne prévoit pas d'avoir recours à des accords de mise en pension ou à des contrats d'échange sur rendement total.

Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa valeur nette d'inventaire dans d'autres organismes de placement collectif réglementés, y compris dans d'autres fonds négociés en bourse.

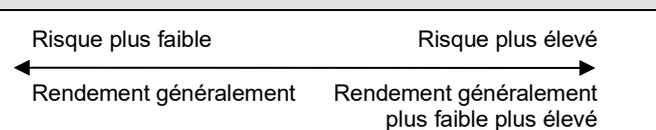
Les Actionnaires peuvent racheter des Actions tout jour ouvrable (un jour où les banques commerciales sont ouvertes et règlent des paiements à Londres et à New York, y compris les jours où ces banques commerciales ne sont ouvertes que pendant une demi-journée) et tout autre jour à la discrétion des Administrateurs, à condition que les Actionnaires en soient informés à l'avance. Une liste des jours de négociation du Fonds est disponible à l'adresse suivante : <https://kraneshares.eu/>.

La devise de base du Fonds est l'USD et la devise de la Catégorie est la livre sterling.

Les rendements du Fonds seront réinvestis et le Fonds n'entend pas déclarer de dividendes.

Veuillez consulter le prospectus de l'ICAV et le supplément du Fonds pour de plus amples informations.

#### Profil de risque et de rendement



- La catégorie de risque ci-dessus ne permet pas de mesurer les pertes ou les gains de capital, mais permet de déterminer quelle sera l'importance des hausses et des baisses attendues en matière de rendement du Fonds.
- La catégorie de risque et de rendement ci-dessus repose sur des données historiques qui peuvent ne pas être une indication fiable des performances futures du Fonds.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
- Plus la catégorie est élevée, plus le rendement potentiel est important, mais le risque de perte de l'investissement est également plus élevé.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
- Le Fonds est classé dans la catégorie 7. Le Fonds est classé dans cette catégorie en raison de la nature de ses investissements et de la récente volatilité de leurs prix. Cela signifie que les Actions peuvent subir des hausses et des baisses de prix importantes.

Les risques importants pour le Fonds qui ne sont pas pris en compte dans cet indicateur incluent les risques suivants :

- **Risque lié à la concentration** : en cherchant à répliquer l'Indice, le Fonds concentrera ses investissements dans des secteurs économiques et/ou des zones géographiques spécifiques, et pourra détenir un faible nombre de positions qui représentent des proportions relativement importantes des actifs du Fonds. Dans les deux cas, les problèmes qui touchent ces zones et secteurs ou ces titres auront un effet plus important sur le Fonds dans la mesure où ses investissements sont moins largement diversifiés. Cette concentration peut également réduire la liquidité des Actions.
- **Risque lié à la réplification de l'Indice** : la performance du Fonds peut ne pas répliquer l'Indice avec précision. Cela peut être dû aux fluctuations du marché, aux changements dans la composition de l'Indice, aux frais de transaction, aux coûts de modification du portefeuille du Fonds et aux autres dépenses du Fonds.
- **Risque lié à la liquidité** : les Actions peuvent se négocier à des prix sensiblement différents de la dernière valeur nette d'inventaire disponible du Fonds.
- **Risque lié à la Chine** : les investissements réalisés en Chine peuvent comporter un risque de perte financière plus élevé que les investissements réalisés dans des pays plus développés.

**Pour obtenir de plus amples informations sur les risques encourus, veuillez vous reporter aux sections du prospectus et du supplément sur les facteurs de risque.**

#### Frais afférents à ce Fonds

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
<b>Frais d'entrée</b>	0 %
<b>Frais de sortie</b>	0 %
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
<b>Frais courants</b>	0,75 %
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
<b>Commission de performance</b>	0 %

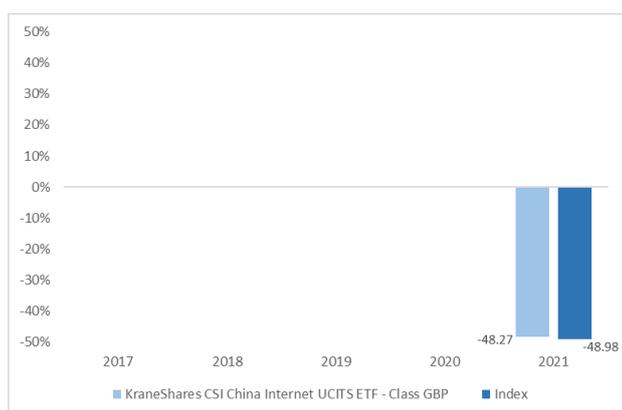
Les **frais d'entrée** et **de sortie** indiqués sont des montants maximums. Il se peut que vous payiez un montant moins important dans certains cas. Renseignez-vous à ce propos auprès de votre conseiller financier.

Les frais d'entrée et de sortie ne sont pas imputables aux investisseurs qui achètent/vendent des Actions sur un marché boursier, mais ces investisseurs effectueront leurs opérations selon les cours du marché et pourront être assujettis à des frais de courtage et/ou à d'autres frais.

Le montant des **frais courants** se fonde sur les frais de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Le montant des **frais courants** est une estimation calculée sur la base du total des frais attendus. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne tient pas compte des frais de transaction de portefeuille, sauf dans le cas des frais d'entrée/de sortie du Fonds lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

**Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez vous reporter aux sections du prospectus et du supplément sur les frais et charges.**

## Performances passées



Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Le calcul des données de performance tient compte de l'impôt, des frais courants et des frais de transaction de portefeuille, mais il ne tient pas compte des frais d'entrée et de sortie. Le tout est calculé en GBP.

Le Fonds a été lancé le 20 novembre 2018. La Catégorie a été lancée le 1<sup>er</sup> octobre 2020.

## Informations pratiques

- Le Dépositaire est SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited.
- De plus amples informations sur le Fonds, y compris des exemplaires du prospectus, du supplément du Fonds, du rapport et des comptes annuels audités (dès qu'ils seront disponibles) ainsi que les prix de souscription et de rachat les plus récents peuvent être obtenus gratuitement en anglais à l'adresse suivante : <https://kraneshares.eu/>.
- La valeur nette d'inventaire par action indicative du Fonds est disponible sur les principaux terminaux des fournisseurs de données du marché, notamment Bloomberg et Reuters.
- Les détails de la politique de rémunération actuelle du Gestionnaire sont disponibles à l'adresse <http://www.Waystone.com> ou bien en version papier, qui peut être obtenue gratuitement, sur demande, auprès du siège social du Gestionnaire.
- Le présent document d'information clé pour l'investisseur contient des informations sur la Catégorie. Vous trouverez de plus amples informations sur le Fonds, notamment sur la manière d'acheter, de vendre et d'échanger des Actions, dans le prospectus et le supplément.
- L'ICAV est structuré sous la forme d'un fonds à compartiments multiples avec séparation des passifs entre les compartiments. Cela signifie que les actifs et les passifs de chaque compartiment sont séparés conformément à la loi, de sorte qu'un investisseur ne puisse prétendre à aucun droit sur les actifs d'un compartiment dans lequel il ne possède pas d'actions.
- L'ICAV est soumis aux lois et réglementations fiscales de l'Irlande. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Nous vous conseillons de demander conseil à un conseiller fiscal professionnel.
- La responsabilité du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base de toute déclaration figurant dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou non cohérente avec les parties correspondantes du prospectus et du supplément du Fonds.

Cet ICAV est autorisé en tant qu'OPCVM en Irlande et est réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Le Gestionnaire est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 21 février 2022.