

Documento de datos fundamentales

Objetivo Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

KraneShares CSI China Internet UCITS ETF Clase USD

KraneShares CSI China Internet UCITS ETF es un subfondo de KraneShares ICAV

PRODUCTOR: KraneShares ICAV

ISIN: IE00BFXR7892

SITIO WEB: <https://www.waystone.com/funds/kraneshares-icav/>

TELÉFONO: +353 (0) 16192300

AUTORIDAD COMPETENTE: El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de KraneShares ICAV en relación con este Documento de Datos Fundamentales.

SOCIEDAD DE GESTIÓN: Waystone Management Company (IE) Limited (la «Sociedad de gestión») está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Autorizado en: Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

PUBLICADO EL 01/01/2023

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo: KraneShares (el «Fondo») es un subfondo de KraneShares ICAV, un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos («ICAV») constituido como un fondo paraguas con pasivo segregado entre subfondos con número de registro C181441 y autorizado por el Banco Central de Irlanda como OICVM de conformidad con el Reglamento de las Comunidades Europeas sobre Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios de 2011, según sus enmiendas. El hecho de que el pasivo esté segregado entre subfondos significa que los activos y pasivos de cada subfondo están segregados por ley, de modo que un inversor no tendrá derecho a reclamar los activos de un subfondo en el que no posea acciones. El folleto y los informes periódicos se elaboran para KraneShares ICAV a nivel paraguas. Las acciones del Fondo no podrán convertirse en acciones de otro subfondo o de una clase de acciones del Fondo en otra clase de acciones del mismo subfondo.

Objetivos: El Fondo busca ofrecer resultados de inversión que, antes de las comisiones y los gastos, se correspondan de forma general con los precios y el rendimiento del universo de inversión de empresas con sede en China que cotizan en bolsa, cuyo negocio o negocios principales se centren en el sector de internet o en sectores relacionados con internet y cotizan fuera de China («Empresas de internet de China»).

Política de inversión: El Fondo se gestiona de forma pasiva y tratará de lograr su objetivo mediante el seguimiento del rendimiento del CSI Overseas China Internet Index (el «Índice») al máximo posible. Esto significa que el Fondo busca hacer seguimiento de la rentabilidad del Índice invirtiendo en empresas incluidas en el Índice que sean Empresas de Internet de China, al tiempo que trata de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice aplicable. El Fondo pretende poseer todos los valores del Índice con ponderaciones parecidas a las que tienen en el Índice. El Fondo tratará de recrear una imagen casi idéntica del Índice, pero podrá, en determinadas circunstancias, adquirir valores que no estén incluidos en el Índice. Aunque el Índice suele estar bien diversificado, debido al mercado que refleja, dependiendo de las condiciones del mercado, el Fondo podrá mantener posiciones en componentes individuales del Índice hasta el 20 % del Valor liquidativo del Fondo para realizar un seguimiento preciso del Índice. El Fondo no tiene intención de utilizar instrumentos financieros derivados. El Fondo también podrá invertir hasta el 10 % de su valor liquidativo en otro organismo de inversión colectiva regulado, incluidos otros fondos cotizados en bolsa.

El Fondo puede participar en préstamos de valores, pero no tiene intención de utilizar acuerdos de recompra o permutas de rentabilidad total.

Los ingresos del Fondo se reinvertirán y el Fondo no tiene intención de declarar dividendos.

Los Accionistas pueden reembolsar sus acciones cualquier día hábil (un día en el que los bancos comerciales están abiertos y liquidan pagos en Londres y Nueva York, incluidos los días en los que dichos bancos comerciales estén abiertos solo medio día) y cualquier otro día que decidan los administradores, siempre que los Accionistas sean informados con antelación. La lista de días de negociaciones del Fondo se publica en <https://kraneshares.eu/>.

La moneda de base del Fondo y la moneda de la Clase son los dólares estadounidenses.

Depositario: SEI Investments – Depository and Custodial Services (Irlanda) Limited

Inversores minoristas a los que va dirigido: Se espera que los inversores típicos en el Fondo sean inversores que busquen exposición al rendimiento de empresas con sede en China cuyo negocio o negocios principales se centren en el sector de internet o en sectores relacionados con internet y puedan asumir los riesgos asociados a una inversión de este tipo y en este sector.

Plazo: El fondo no tiene fecha de vencimiento. La Sociedad de gestión no tiene derecho a finalizar el Fondo unilateralmente. KraneShares ICAV podrá rescindir unilateralmente el Fondo en determinadas circunstancias, tal y como se establece en el folleto de KraneShares ICAV. Pueden obtenerse copias del folleto, los últimos informes anuales y semestrales y los formularios de solicitud en inglés de forma gratuita contactando con la Sociedad de gestión en 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublín 4, Dublín, DO4 A4EO, Irlanda, o a través de <https://www.waystone.com/funds/kraneshares-icav/>.

En <https://kraneshares.eu/kwebln/> se publica información adicional sobre el precio más reciente de las acciones, así como otra información práctica sobre el Fondo.

Las tablas muestran las cantidades detráidas de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estas cantidades dependerán de cuánto haya invertido tiempo que mantenga el producto y del comportamiento del mismo. Los importes que se muestran aquí son ejemplos basados en un posible importe de inversión y diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos supuesto:

- En el primer año, recibiría la cantidad invertida (0 % de rentabilidad anual). Para los demás periodos de mantenimiento hemos supuesto que el producto se comportará como se muestra en el escenario moderado.
- Se han invertido 10 000 USD.

Inversión 10.000 USD Escenarios	Si sale después de 1 año	Si sale después de 5 años
Costes totales Incidencia anual de los costes (*)	163 USD 1,63%	1.065 USD 1,73% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 6,27% % antes de deducir los costes y del 4,54% % después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.

¿CUÁLES SON LOS COSTES? (CONTINUACIÓN)

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

		Si sale después de 1 año
Costes únicos de entrada o salida		
Costes de entrada	No se aplican costes de entrada a este producto.	0 USD
Costes de salida	No se aplican costes de salida a este producto.	0 USD
Costes corrientes detráidos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes de funcionamiento o administrativos	Todos los gastos operativos y administrativos ordinarios de la Clase de Acciones se pagarán del Coeficiente de Gasto Total («TER») de 0,75% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	75 USD
Costes de transacción	0,88% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. El TER no incluye los costes de operación.	88 USD
Costes accesorios detráidos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rentabilidad a este producto.	0 USD

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años.

El Fondo se ha diseñado para ofrecer una revalorización del capital en un horizonte de inversión a largo plazo con un nivel de riesgo alto. Usted puede reembolsar sus acciones diariamente sin penalización.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Si tiene alguna reclamación sobre el producto o el comportamiento del productor o de la persona que le asesora sobre el producto, puede presentarla a través de los siguientes métodos:

Productor del PRIIP

- Teléfono: +1 646-293-0913
- Correo electrónico: compliance@kraneshares.com
- Correo postal: Chief Compliance Officer, 280 Park Avenue, 32nd Floor, Nueva York, NY 10017 EE. UU.
- Internet: kraneshares.eu

Detalles de la Sociedad de gestión del OICVM

- Teléfono: +353(0)16192300
- Correo electrónico: complianceeurope@waystone.com
- Correo postal: Head of Compliance Waystone Management Company (IE) Limited is 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin, DO4 A4EO, Irlanda, teléfono +353 1 619 2300.
- Internet: <https://www.waystone.com/>.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Política de remuneración: Los detalles de la política de remuneración actualizada de la Sociedad de gestión, incluyendo, pero sin limitación, una descripción de cómo se calculan las remuneraciones y las prestaciones, y la identidad de las personas responsables de la concesión de las remuneraciones y las prestaciones, están disponibles en la siguiente web <https://www.waystone.com/waystone-policies/> y los inversores tienen a su disposición una copia impresa de dicha política de remuneración gratuitamente si lo solicitan.

El rendimiento se muestra para años naturales completos desde que se lanzó esta clase de acciones en 2018 y se puede encontrar en <https://kraneshares.eu/kwebln/>. Los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores se publican mensualmente y se pueden encontrar en <https://kraneshares.eu/kwebln/>.