

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

KraneShares ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD-Klasse

KraneShares ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF ist ein Teilfonds des KraneShares ICAV

HERSTELLER: KraneShares ICAV

ISIN: IE0001QF56M0

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

TELEFONNUMMER: +353(0)16192300

ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE: Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von KraneShares ICAV in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT: Waystone Management Company (IE) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Zugelassen in: Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

ERSTELLUNGSDATUM 16.10.2023

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art: Der KraneShares ICBCCS China ESG Leaders UCITS ETF („Fonds“) ist ein Teilfonds des KraneShares ICAV, einer irischen kollektiven Vermögensverwaltung („ICAV“), die als Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds ausgestaltet, unter der Registernummer C181441 eingetragen und durch die Central Bank of Ireland gemäß der irischen Durchführungsverordnung „European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations“ von 2011 in der jeweils geltenden Fassung als OGAW zugelassen ist. Haftungstrennung zwischen den Teilfonds bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds gesetzlich voneinander getrennt sind, so dass ein Anleger keine Ansprüche auf die Vermögenswerte von Teilfonds haben sollte, an denen er keine Anteile hält. Der Prospekt und die turnusmäßigen Berichte werden für KraneShares ICAV erstellt, das heißt auf der Ebene der Umbrella-Fondsgesellschaft. Anteile an dem Fonds können nicht in Anteile an einem anderen Teilfonds oder von einer Anteilsklasse des Fonds in eine andere Anteilsklasse desselben Teilfonds umgetauscht werden.

Ziele: Der Fonds ist bestrebt eine Wertentwicklung zu erzielen, die im Wesentlichen der Kurs- und Ertrags-Performance des Anlageuniversums entspricht, das aus den größten und liquidesten öffentlich gehandelten Unternehmen Chinas besteht.

Anlagepolitik: Der Fonds wird passiv verwaltet und wird versuchen sein Ziel zu erreichen, indem er die Wertentwicklung des S&P China 500 Index („Index“) so exakt wie möglich nachbildet. Der Index umfasst 500 der größten, liquidesten Unternehmen Chinas, ist nach der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung gewichtet und bildet näherungsweise die sektorale Zusammensetzung des chinesischen Aktienmarkts insgesamt ab. Der Fonds ist bestrebt, alle im Index enthaltenen Wertpapiere in der ungefähren Gewichtung zu halten, die sie im Index haben. Der Fonds strebt an, den Index möglichst exakt abzubilden, kann aber unter bestimmten Umständen Wertpapiere erwerben, die nicht im Index enthalten sind. Der Index ist zwar in der Regel gut diversifiziert, aufgrund des von ihm abgebildeten Marktes kann der Fonds jedoch in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zur korrekten Nachbildung des Index Positionen von bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Einzelwerten des Index halten. Der Fonds beabsichtigt keinen Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten.

Mit Ausnahme außergewöhnlicher Umstände wird der Fonds Anteile des Fonds („Anteile“) nur an bestimmte institutionelle Investoren ausgeben und von ihnen einlösen. Andere Anleger können Anteile jedoch über Makler oder über eine oder mehrere Börsen kaufen oder verkaufen. Die Anteile werden an diesen Börsen zu Marktpreisen gehandelt, die im Tagesverlauf schwanken können. Die Marktpreise können über oder unter dem täglichen Nettoinventarwert des Fonds liegen.

Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen, beabsichtigt aber keinen Einsatz von Pensionsgeschäften oder Total Return Swaps. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in andere regulierte Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, darunter in andere börsengehandelte Fonds.

Anteilsinhaber können Anteile an beliebigen Geschäftstagen (Tagen, an denen Geschäftsbanken in London, New York, Schanghai und Hongkong geöffnet sind und Zahlungen abwickeln, darunter auch Tage, an denen diese Geschäftsbanken nur halbtags geöffnet sind) sowie im Ermessen des Verwaltungsrats auch an anderen Tagen einlösen, vorausgesetzt, die Anteilsinhaber werden im Voraus hierüber informiert. Eine Liste der Handelstage für den Fonds wird auf <https://kraneshares.eu/> veröffentlicht. Der Fonds beabsichtigt, jährlich Dividendenzahlungen vorzunehmen, die aus den Nettoerträgen des Fonds und/oder seinem Kapital gezahlt werden können. Weitere Informationen zum Dividententermin finden Sie auf <https://kraneshares.eu/>.

Die Basiswährung des Fonds ist US-Dollar, und die Klassenwährung dieser Klasse ist US-Dollar.

Verwahrstelle: SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited.

Kleinanleger-Zielgruppe: Es wird erwartet, dass es sich bei typischen Investoren des Fonds um Anleger handelt, die ein langfristiges Engagement in der Wertentwicklung großer, in China ansässiger Unternehmen wünschen und bereit sind, die mit einer Anlage dieser Art verbundenen Risiken zu akzeptieren. Der Anleger sollte bereit sein Verluste in Kauf zu nehmen.

Laufzeit: Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht berechtigt, den Fonds einseitig zu kündigen. Der Fonds kann von KraneShares ICAV unter bestimmten Umständen, die im Prospekt des KraneShares ICAV erläutert sind, einseitig gekündigt werden.

Exemplare des Prospekts, des neuesten Jahres- und Halbjahresberichts sowie Antragsformulare sind in englischer Sprache kostenfrei erhältlich bei der Verwaltungsgesellschaft, mit der Sie unter der Anschrift 3rd Floor, 76 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 EK81, Irland, oder über <https://www.waystone.com/funds/kraneshares-icav/> Kontakt aufnehmen können.

Weitere Informationen über den aktuellen Anteilspreis sowie weitere praktische Informationen über den Fonds werden auf <https://kraneshares.eu/chinln> veröffentlicht.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

RISIKOINDIKATOR

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

typischerweise geringere Erträge

typischerweise höhere Erträge

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

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Eine vorzeitige Auflösung ist unter Umständen nicht möglich. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrschein-

lich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. In einigen Fällen erhalten Sie möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist in dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der Fonds unterliegt (unter anderem) den folgenden Risikofaktoren:

- Indexnachbildungsrisiko,
- Liquiditätsrisiko,
- Risiko bezüglich China,
- Länder-Konzentrationsrisiko
- Positions- und Sektor-Konzentrationsrisiko
- Risiko von Schwellenmärkten einschließlich Chinas
- Indexbezogenes Risiko
- Risiko im Zusammenhang mit Stock Connect-Programmen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN? (FORTSETZUNG)

PERFORMANCE-SZENARIEN

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Künftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Das pessimistische, mittlere und optimistische Szenario sind eine Veranschaulichung anhand der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Produkts in den vergangenen 10 Jahren. Die künftige Marktentwicklung kann hiervon deutlich abweichen.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre		1 Jahr	5 years (Empfohlene Haltedauer)
Anlage 10.000 USD			
Szenarien			
Mindestens	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	3.120 USD	2.360 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-68,84%	-25,06%
Pessimistisches	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	6.090 USD	6.290 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-39,06%	-8,85%
Mittleres	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	10.720 USD	13.680 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,21%	6,47%
Optimistisches	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	18.620 USD	24.100 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	86,19%	19,23%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

WAS GESCHIEHT, WENN KRANESHARES ICAV NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) wird Verwahrungsdienste für die Vermögenswerte des Fonds erbringen. Im Falle einer Insolvenz des Herstellers (KraneShares ICAV) werden die Vermögenswerte in Verwahrung der Verwahrstelle nicht betroffen sein. Der Fonds kann jedoch einen Verlust erleiden, falls es zu einer Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Auftrag handelnden Stelle kommt. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet zudem gegenüber dem Fonds und den Anlegern für jegliche Verluste, die daraus resultieren, dass sie es fahrlässig oder vorsätzlich versäumt, ihre Verpflichtungen ordnungsgemäß zu erfüllen. Es ist kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem vorhanden, um einen solchen Verlust ganz oder teilweise auszugleichen.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Aus den Tabellen geht hervor, welche Beträge Ihrer Anlage entnommen werden, um unterschiedliche Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge sind davon abhängig, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier ausgewiesenen Beträge sind Veranschaulichungen auf der Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und unterschiedlicher möglicher Anlagezeiträume.

Wir sind von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Haltedauern sind wir davon ausgegangen, dass sich das Produkt so entwickelt wie im mittleren Szenario angegeben.
- 10.000 USD werden investiert.

Anlage 10.000 USD Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten Auswirkung der Kosten pro Jahr (*)	79 USD 0,79%	450 USD 0,69% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7,16% vor Kosten und 6,47% nach Kosten betragen.

Sie können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN (FORTSETZUNG)

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
Einstiegskosten	Für dieses Produkt werden keine Einstiegskosten berechnet.	0 USD
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt werden keine Ausstiegskosten berechnet.	0 USD
Jedes Jahr erhobene laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere administrative oder Betriebskosten	Sämtliche gewöhnlichen betrieblichen und administrativen Aufwendungen der Anteilsklasse werden aus der Gesamtkostenquote („TER“) in Höhe von 0,55% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr bezahlt. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	55 USD
Transaktionskosten	0,24% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. Die TER beinhaltet keine Transaktionskosten.	24 USD
Zusätzliche Kosten, die unter bestimmten Bedingungen erhoben werden		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Das Konzept des Fonds sieht vor, über einen langfristigen Anlagehorizont Kapitalzuwachs bei einem mittelhohen Risikoniveau zu erzielen. Sie können Ihre Anteile täglich ohne Zahlung einer Vertragsstrafe einlösen.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Wenn Sie Beschwerden über das Produkt, das Vorgehen des Herstellers oder der Person haben, die Sie zu dem Produkt berät, können diese mittels der folgenden Methoden eingereicht werden:

PRIPs-Hersteller

I. Telefon: +1 646-293-0913

II. E-Mail: compliance@kraneshares.com

III. Post: Chief Compliance Officer, 280 Park Avenue, 32nd Floor, New York, NY 10017 USA

IV. Online: kraneshares.eu

Angaben zur OGAW-Verwaltungsgesellschaft

I. Telefon: +353(0)16192300

II. E-Mail: complianceeurope@waystone.com

III. Post: Head of Compliance, Waystone Management Company (IE) Limited, 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin, D04 A4EO, Irland, Telefon +353 1 619 2300.

IV. Online: <https://www.waystone.com/>.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Vergütungspolitik: Die aktuelle Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütungen und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zur Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen zuständig sind, ist auf der Website <https://www.waystone.com/waystone-policies/> verfügbar, und ein gedrucktes Exemplar dieser Vergütungspolitik steht Anlegern auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung.

Der Fonds und die Klasse werden durch eine grenzüberschreitende OGAW-Fusion der Anteilsklasse B des ICBCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF zum 16. Oktober 2023 aufgelegt, der eine gleichwertige und vergleichbare Anlagepolitik und ein vergleichbares Risikoprofil aufweist.

Die Berechnungen früherer Performance-Szenarien werden monatlich veröffentlicht und können unter <https://kraneshares.eu/kesgln/> abgerufen werden.