

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Detta är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

KraneShares ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF Klass USD

KraneShares ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF är en delfond till KraneShares ICAV

PRODUKTUTVECKLARE: KraneShares ICAV

ISIN: IE0001QF56M0

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

TELEFONNUMMER: +353(0)16192300

BEHÖRIG MYNDIGHET: Central Bank of Ireland ansvarar för att utöva tillsyn över KraneShares ICAV i relation till detta faktablad.

FÖRVALTNINGSFÖRETAG: Waystone Management Company (IE) Limited ("förvaltningsföretaget") är auktoriserat i Irland och regleras av Central Bank of Ireland.

Auktoriserad i: Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

UTFÄRDAT DEN 2023-10-16

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ: KraneShares ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF ("fonden") är en delfond till KraneShares ICAV, ett irländskt kollektivt investeringsföretag ("ICAV") i form av en paraplyfond med segregerad ansvarsskyldighet mellan delfonder med registreringsnummer C181441 och auktoriserat av Central Bank of Ireland som ett UCITS-företag i enlighet med EU:s (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) regelverk 2011, i dess lydelse. Segregerad ansvarsskyldighet mellan delfonder innebär att tillgångarna och skyldigheterna för varje delfond är åtskilda enligt lag, så att investerare inte kan göra anspråk på tillgångarna i en delfond som de inte innehar andelar i. Prospektet och de periodiska rapporterna sammanställs på paraplynivå för KraneShares ICAV. Andelar i fonden kan inte konverteras till andelar i en annan delfond eller från en andelsklass i fonden till en annan andelsklass i samma delfond.

Mål: Fonden strävar efter att tillhandahålla resultat som generellt motsvarar priset och avkastningen för det investeringsbara universumet av de största och mest likvida börshandlade kinesiska företagen.

Placeringsinriktning: Fonden förvaltas passivt och kommer att sträva efter att nå sitt mål genom att följa resultatet av S&P China 500 Index ("indexet") så nära som möjligt. Indexet utgörs av 500 av de största, mest likvida kinesiska företagen, viktat genom float-justerad marknadskapitalisering, med approximering av sektorsammansättningen av den bredare kinesiska aktiemarknaden. Fonden strävar efter att inneha indexets alla värdepapper med de ungefärliga viktningar de har i indexet. Fonden strävar efter att i möjligaste mån spegla indexet men kan, i vissa omständigheter, köpa värdepapper som inte ingår i indexet. Trots att indexet generellt är väl diversifierat kan fonden, på grund av den marknad den avspeglar och beroende på marknadsförhållanden, för att följa indexet noggrant, inneha positioner i individuella beståndsdelar av indexet upp till 20 % av fondens nettoandelsvärde. Fonden avser inte att använda finansiella derivatinstrument.

Med undantag för exceptionella omständigheter, kommer fonden endast att utfärda och lösa in andelar i fonden ("andelar") till vissa institutionella investerare. Andra investerare kan dock köpa eller sälja andelar genom mäklare på en eller flera börser. Andelar handlas på dessa börser till marknadspriser som kan fluktuera under dagens lopp. Marknadspriser kan vara högre eller lägre än fondens dagliga nettoandelsvärde.

Fonden kan engagera sig i värdepapperslån men avser inte att använda återköpsavtal eller totalavkastningsswappar. Fonden kan investera upp till 10 % av sitt nettoandelsvärde i andra reglerade kollektiva investeringssystem, inklusive andra börshandlade fonder.

Andelsinnehavare kan lösa in andelar på alla affärsdagar (en dag då kommersiella banker är öppna och hanterar betalningar i London, New York, Shanghai och Hongkong, inklusive dagar då sådana kommersiella banker endast är öppna halva dagen) och alla andra dagar enligt förvaltarens gottfinnande som meddelats andelsinnehavare i förväg. En lista över handelsdagar för fonden publiceras på <https://kraneshares.eu/>. Fonden avser att dela ut utdelningar på årlig basis, vilka kan betalas ut från antingen fondens nettointäkter och/eller dess kapital. Se <https://kraneshares.eu/> för mer information om utdelningsdatumet.

Fondens basvaluta är US-dollar och klassvalutan för denna klass är US-dollar.

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

Avsedda icke-professionella investerare: Typiska investerare i fonden förväntas vara investerare som vill ha långsiktig exponering mot resultat för stora Kinabaserade företag och som är beredda att acceptera de risker som är förknippade med en investering av denna typ. Investerare ska vara beredda på att bära förluster.

Löptid: Fonden har inget förfallodatum. Förvaltningsföretaget äger inte rätt att ensidigt avsluta fonden. Fonden kan avslutas ensidigt av KraneShares ICAV under vissa omständigheter som anges i prospektet för KraneShares ICAV.

Kopior av prospektet, de senaste års- och halvårsrapporterna och ansökningsformulär kan kostnadsfritt erhållas på engelska genom att man kontaktar förvaltningsföretaget på 3rd Floor, 76 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 EK81, eller via <https://www.waystone.com/funds/kraneshares-icav/>.

Mer information om de senaste andelspriserna samt ytterligare praktisk information om fonden publiceras på <https://kraneshares.eu/chinln>.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

RISKINDIKATOR

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaden eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Lägre risk

Högre risk

vanligen lägre avkastning

vanligen högre avkastning

1

2

3

4

5

6

7

Riskindikatorn antar att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera väsentligt om du begär tidig inlösen och du kan få tillbaka mindre. Eventuellt är förtida inlösen inte möjlig. Eventuellt kan det vara svårt för dig att sälja din produkt eller så måste du kanske sälja den till ett pris som väsentligt påverkar hur mycket du får tillbaka.

Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå och dåliga marknadsförhållanden "kommer sannolikt att påverka vår förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. I vissa fall kan du få betalningar i en annan valuta, och då kan din slutliga avkastning bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Fonden är underställd följande riskfaktorer (utan begränsning):

- Indexspåringsrisk
- Likviditetsrisk
- Kinarisk
- Landskoncentrationsrisk
- Innehavs- och sektorkoncentrationsrisk
- Tillväxtmarknad inklusive Kina
- Indexrelaterad risk
- Risk relaterad till Stock Connect-program

Denna produkt inkluderar inte något skydd mot framtida marknadsresultat och därmed kan du förlora en del av eller hela din investering. Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din investering.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING? (FORTS.)

RESULTATSCENARION

Vad du kommer att få ut av denna produkt beror på dess framtida marknadsresultat. Framtida marknadsutvecklingar är osäkra och kan inte förutspås med exakthet.

De ogynnsamma, moderata och gynnsamma scenarion som visas är illustrationer som använder sig av de sämsta, genomsnittliga och bästa resultaten för produkten under de senaste 10 åren. Marknader kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du eventuellt får tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år		1 år	5 år (Rekommenderad innehavsperiod)
Investering 10.000 USD			
Scenarion			
Minimal	Det finns ingen garanterad minimiavkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	3.120 USD	2.360 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	-68,84%	-25,06%
Ogynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	6.090 USD	6.290 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	-39,06%	-8,85%
Moderat	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	10.720 USD	13.680 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	7,21%	6,47%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	18.620 USD	24.100 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	86,19%	19,23%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

VAD HÄNDER OM KRANESHARES ICAV INTE KAN BETALA UT?

SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited ("förvaringsinstitutet") kommer att förvara fondens tillgångar. I händelse av insolvens för produktutvecklaren (KraneShares ICAV), påverkas inte fondens tillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet. Men i händelse av insolvens för förvaringsinstitutet eller någon part som agerar på dess uppdrag, kan fonden drabbas av en finansiell förlust. Denna risk har dock minskats till en viss del genom det faktum att förvaringsinstitutet enligt lag och regelverk är skyldigt att segregera sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet är även ansvarsskyldigt gentemot fonden och investerarna för eventuell förlust som orsakats av dess försummelse, eller avsiktlig underlåtelse att adekvat uppfylla sina skyldigheter.

Det finns inget gällande kompensations- eller garantisystem som kan förskjuta hela eller delar av denna förlust.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan komma att ta ut andra kostnader av dig. I sådant fall kommer denna person att förse dig med information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

KOSTNADER ÖVER TID

Tabellerna visar de belopp som dras från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten samt hur väl produkten presterar. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempelinvesteringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Under det första året kommer du att få tillbaka det belopp du investerade (0 % årlig avkastning). För övriga innehavsperioder har vi antagit att produkten presterar enligt det moderata scenariot.

- USD 10 000 investeras.

Investering 10.000 USD Scenarion	Om du begär inlösen efter 1 år	Om du begär inlösen efter 5 år
Totala kostnader Påverkan av årlig kostnad (*)	79 USD 0,79%	450 USD 0,69% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Till exempel visar det att om du begär inlösen vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år att bli 7,16% före kostnader och 6,47% efter kostnader. Vi kan komma att dela en del av kostnaderna med personen som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster de tillhandahåller till dig. De kommer att informera dig om beloppet.

VILKA ÄR KOSTNADERNA? (FORTS.)

SAMMANSÄTTNING AV KOSTNADER

		Om du begär inlösen efter 1 år
Engångskostnader vid teckning eller inlösen		
Teckningskostnader	Det finns inga teckningskostnader för denna produkt.	0 USD
Inlösenkostnader	Det finns inga inlösenkostnader för denna produkt.	0 USD
Årlig avgift som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftkostnader	Alla sedvanliga drift- och administrativa utgifter för andelsklassen ska tas från den totala utgiftssatsen ("TER") av 0,55% värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	55 USD
Transaktionskostnader	0,24% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppkommer när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer. TER inkluderar inte transaktionskostnader.	24 USD
Tillkommande kostnader under specifika förhållanden		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	0 USD

HUR LÄNGE BÖR JAG INNEHA PRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT MINA PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 5 år.

Fonden är utformad för att tillhandahålla kapitalökning över en långsiktig investeringshorisont med en medelhög risknivå.

Du kan lösa in dina andelar på daglig basis utan straffavgift.

HUR KAN JAG KLAGA?

Om du har klagomål gällande produkten eller uppförandet av produktutvecklaren eller den person som gett råd om produkten, kan du förmedla dem på följande sätt:

Priip-produktutvecklare

I. Telefon: +1 646-293-0913

II. E-post: compliance@kraneshares.com

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

IV. Online: kraneshares.eu

UCITS-förvaltningsföretagets uppgifter

I. Telefon: +353(0)16192300

II. E-post: complianceeurope@waystone.com

III. Post: Head of Compliance Waystone Management Company (IE) Limited is 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin, DO4 A4EO, Irland, telefon +353 1 619 2300.

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

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Ersättningspolicy: Förvaltningsföretagets uppdaterade ersättningspolicy, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar för att tilldela ersättning och förmåner finns på följande webbplats <https://www.waystone.com/waystone-policies/> och en papperskopia på sådan ersättningspolicy tillhandahålls på begäran kostnadsfritt till investerare.

Fonden och klassen lanseras genom en gränsöverskridande UCITS-fusion av B-aktierna i ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF den 16 oktober 2023 som hade en likvärdig och jämförbar investeringspolicy och riskprofil.

Tidigare beräkningar av resultatscenarier publiceras varje månad och finns på <https://kraneshares.eu/kesgln/>.