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 Bloomberg China Bond Inclusion UCITS ETF USD-Klasse

Der KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion UCITS ETF ist ein Teilfonds des KraneShares ICAV
HERSTELLER: Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN: IE00BLM1CC35
INTERNET: https://www.waystone.com/funds/kraneshares-icav/
TELEFONNUMMER: +353(0)16192300
ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE: Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Waystone Management Company (IE) Limited 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 23.02.2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art: KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion 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, sodass 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, die Wertentwicklung öffentlich gehandelter festverzinslicher Wertpapiere zu erzielen, die von der chinesischen Regierung und regierungsnahen chinesischen Banken begeben werden (die „Emittenten“).
Anlagepolitik: Der Fonds wird passiv verwaltet und wird versuchen sein Ziel zu erreichen, indem er die Wertentwicklung der nicht kursgesicherten USD-Version des Bloomberg China Treasury and Policy Bank 9 % Capped Index („Index“) passiv so exakt wie möglich nachbildet. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Komponenten des Index. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Emittenten misst, und ist bestrebt, die Wertentwicklung des chinesischen, auf Renminbi lautenden Inlandsmarktes für festverzinsliche Papiere von Staat und mit dem Staat verbundenen Banken nachzubilden. Der Fonds investiert vorrangig in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Um die Wertentwicklung der Emittenten nachbilden zu können, wird der Fonds ein repräsentatives Portfolio aufbauen, indem er eine Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere hält, die eine mit dem Index vergleichbare Wertentwicklung bietet. Folglich hält der Fonds unter Umständen nur eine bestimmte Teilmenge der Indexbestandteile. Der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investiert sein, deren Bewertung unter dem Investment Grade liegt. Der Fonds beabsichtigt keinen Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten. Der Fonds beabsichtigt nicht, Wertpapierleihgeschäfte einzugehen und beabsichtigt 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. Der Fonds beabsichtigt, halbjährlich Dividendenzahlungen vorzunehmen, die aus den Nettoerträgen des Fonds und/oder seinem Kapital gezahlt werden können. 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.
Die Anteilsinhaber können Anteile an einem beliebigen Geschäftstag (laut Definition in der Prospektergänzung) und an beliebigen anderen vom Verwaltungsrat festgelegten Tagen einlösen, sofern die Anteilsinhaber im Voraus informiert werden. Eine Liste der Handelstage für den Fonds wird auf https://kraneshares.eu/ veröffentlicht.
Basiswährung des Fonds und Klassenwährung der Klasse ist der 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 an einem Engagement in der Wertentwicklung der Emittenten interessiert sind und die bereit sind, die mit einer Anlage dieser Art verbundenen Risiken zu akzeptieren.
Laufzeit: Dieser Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht berechtigt, den Fonds einseitig zu kündigen. Der Fonds kann von KraneShares ICAV unter bestimmten Umständen einseitig gekündigt werden, die im Prospekt des KraneShares ICAV erläutert sind.
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 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin, DO4 A4EO, 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/kbndln/ 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 3 eingestuft, wobei einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, 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:

- Konzentrationsrisiko
- Länderkonzentrationsrisiko
- Indexnachbildungsrisiko
- Liquiditätsrisiko
- Bond Connect-Risiko
- Risiko von Schwellenmärkten, darunter China
- ETF-spezifische Risiken
- Risiko von festverzinslichen Papieren
- Indexbezogenes Risiko

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.

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 **Anlage 10.000 USD**		**1 Jahr**	**5 years (Empfohlene Haltedauer)**
Szenarien			
Mindestens	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können**	**6.910 USD**	**7.190 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-30,90%	-6,39%
Pessimistisches	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können**	**8.480 USD**	**8.730 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-15,15%	-2,67%
Mittleres	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können**	**10.300 USD**	**11.710 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,00%	3,21%
Optimistisches	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können**	**11.150 USD**	**13.270 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	11,52%	5,82%

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.
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.
Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11/2021 und 02/2024.
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07/2016 und 07/2021.
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2014 und 03/2019.

WAS GESCHIEHT, WENN WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (IE) LIMITED NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte des Fonds bei der SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) verwahrt. Die Verwahrstelle ist ein getrennter, regulierter Rechtsträger, der Verwahrungsdienste für die Vermögenswerte des Fonds erbringt. Im Falle einer Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft werden die Vermögenswerte in Verwahrung der Verwahrstelle nicht betroffen sein. Bei einer Insolvenz des Fonds würde die Verwahrstelle die Vermögenswerte des Fonds einbehalten, damit sie verwertet und die Erlöse an die Anleger verteilt werden können. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem geschützt.

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 (*)**	**42 USD** 0,42%	**223 USD** 0,39% 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 3,60% vor Kosten und 3,21% nach Kosten betragen.

Wir 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.

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 0,35% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr bezahlt. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	35 USD
Transaktionskosten	0,07% 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.	7 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 niedrigen 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:

Angaben zum Hersteller des PRIIP und zur Verwaltungsgesellschaft des OGAW

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, DO4 A4EO, Irland, Telefon +353 1 619 2300.

IV. Internet: 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.

Die Wertentwicklung wird für volle Kalenderjahre angegeben, da diese Anteilsklasse 2020 aufgelegt wurde, und ist abrufbar unter https://kraneshares.eu/kbndln/. Die Berechnungen früherer Performance-Szenarien werden monatlich veröffentlicht und sind abrufbar unter https://kraneshares.eu/kbndln/.