

Avaintietoasiakirja

Tarkoitus

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit, kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittaja voi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

KraneShares MSCI China ESG Leaders UCITS ETF Osuuslaji USD

KraneShares MSCI China ESG Leaders UCITS ETF on KraneShares ICAV:n alarahasto

KEHITTÄJÄ: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE00BKPT4N29

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

PUHELINNUMERO: +353(0)16192300

TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN: Tähän avaintietoasiakirjaan liittyen Waystone Management Company (IE) Limited -yhtiön valvonnasta vastaa Irlannin keskuspankki

RAHASTOYHTIÖ: Waystone Management Company (IE) Limited -yhtiöllä ("rahastoyhtiö") on toimilupa Irlannissa ja sen toimintaa valvoo Irlannin keskuspankki.

Toimilupa myönnetty: Tämä PRIIP-tuote on hyväksytty Irlannissa.

LIIKKEESEEN LASKUN PVM: 23.2.2024

MIKÄ TÄMÄ TUOTE ON?

Tyyppi: KraneShares MSCI China ESG Leaders UCITS ETF ("rahasto") on KraneShares ICAV:n alarahasto, joka on irlantilainen kollektiivinen omaisuudenhoitoväline ("ICAV") sateenvarjarahasto, jonka alarahastojen välinen vastuu on eriytetty rekisterinumerolla C181441 ja jonka Irlannin keskuspankki on valtuuttanut siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvana yhteissijoitusyrityksenä Euroopan yhteisön vuoden 2011 siirrettäviin arvopapereihin kohdistuvia yhteissijoitusyrityksiä koskevien asetusten (muutoksineen) mukaisesti. Alarahastojen välinen erillinen vastuu tarkoittaa, että kunkin alarahaston varat ja velat on erotettu lain nojalla, joten sijoittaja ei voi esittää vaatimuksia sellaisista alarahaston varoista, jonka osuuksia hän ei omista. Esite ja kausiraportit laaditaan KraneShares ICAV -yhtiötä varten sateenvarjarahaston tasolla. Rahaston osuuksia ei voi muuttaa toisen alarahaston osuuksiksi tai rahaston yhdestä osuuslajista toiseen saman alarahaston osuuslajiin.

Tavoitteet: Rahasto pyrkii tuottoon, joka seuraa Shanghain, Shenzhenin tai Hong Kongin pörssissä noteerattujen Kiinan yritysten kehitystä. Sijoituspolitiikka: Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti ja se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa seuraamalla mahdollisimman tarkasti MSCI China ESG Leaders 10/40 Index (USD) -indeksiin ("indeksi") kehitystä. Normaalioloissa rahasto sijoittaa vähintään 80 % substanssiarvostaan Kiinan yhtiöiden arvopapereihin tai indeksin arvopapereita edustaviin talletustodistuksiin. Indeksini suunniteltu seuraamaan suurten ja keskisuurten Kiinan yritysten kehitystä, joiden ympäristö-, sosiaali- ja hallintotaso on korkea verrattuna alan vastaaviin yrityksiin. Rahasto sijoittaa ensisijaisesti arvopapereihin, jotka sisältyvät indeksiin. Rahasto pyrkii sijoittamaan kaikkiin indeksin arvopapereihin niillä likimääräisillä painotuksilla, jotka niillä on indeksissä. Rahasto pyrkii luomaan lähes peilikuvan indeksistä, mutta voi tietyissä olosuhteissa ostaa arvopapereita, jotka eivät sisälly indeksiin. Vaikka indeksi on yleensä hyvin hajautettu johtuen sen seuraamista markkinoista, rahasto voi markkinaolosuhteista riippuen indeksin tarkan seuraamisen vuoksi pitää positiivisia indeksiin yksittäisissä osatekijöissä enintään 20 % rahaston substanssiarvosta. Rahasto pyrkii edistämään ympäristöllisten ja sosiaalisten ominaisuuksien yhdistelmää kestäväen rahoituksen tiedonantoasetuksen 8 artiklan mukaisesti. Rahasto ei aio käyttää rahoitusjohdannaisia. Rahasto voi myös sijoittaa enintään 10 % substanssiarvostaan muihin säänneltyihin yhteissijoitusvälineisiin, mukaan lukien muut pörssinoteeratut rahastot. Rahasto voi lainata arvopapereita, mutta se ei aio käyttää takaisinostosopimuksia tai tuottojenvaihtosopimuksia. Rahaston tuotot sijoitetaan uudelleen, eikä rahasto aio jakaa osinkoa. Poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta rahasto laskee liikkeeseen ja lunastaa rahaston osuuksia ("osuudet") vain tietyille institutionaalisille sijoittajille. Muut sijoittajat voivat kuitenkin ostaa tai myydä osuuksia välittäjien kautta yhdessä tai useammassa pörssissä. Osuuksilla käydään kauppaa näissä pörseissä markkinahinnoilla, jotka voivat vaihdella päivän aikana. Markkinahinnat voivat olla suurempia tai pienempiä kuin rahaston päivittäinen substanssiarvo. Osakkeenomistajat voivat lunastaa osakkeita minä tahansa arkipäivänä (määriteltynä rahastolisässä) ja minä tahansa muuna päivänä johtajien harkinnan mukaan edellyttäen, että osakkeenomistajille on ilmoitettu etukäteen. Rahaston kaupankäyntipäivät on julkaistu osoitteessa <https://kraneshares.eu/>. Rahaston perusvaluutta ja osuuslajin valuutta on Yhdysvaltain dollari.

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

Tarkoitettut yksityissijoittajat: Tyypillisten rahaston sijoittajien odotetaan olevan sijoittajia, jotka haluavat altistua sellaisten Kiinassa sijaitsevien yhtiöiden kehitykselle, joiden pääasiallinen liiketoiminta tai liiketoiminnat ovat Internetissä ja Internettiin liittyvillä aloilla, ja jotka ovat valmiita hyväksymään tämäntyyppiseen sijoitukseen ja toimialaan liittyvät riskit.

Sijoitusaika: Rahastolla ei ole ennalta määriteltä eräpäivää. Rahastoyhtiöllä ei ole oikeutta irtisanoa rahastoa yksipuolisesti. KraneShares ICAV voi irtisanoa rahaston yksipuolisesti tietyissä olosuhteissa KraneShares ICAV:n esitteen mukaisesti.

Esitteen, viimeisimmät vuosi- ja puolivuotiskatsaukset ja hakulomakkeet voi saada englanniksi veloituksetta ottamalla yhteyttä rahastoyhtiöön osoitteessa 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin, DO4 A4EO, Irlanti, tai verkosta osoitteesta <https://www.waystone.com/funds/kraneshares-icav/>. Lisätietoja viimeisimmästä osuuden hinnasta sekä lisätietoja rahastosta on julkaistu osoitteessa <https://kraneshares.eu/kesgl/>.

MITÄ KULUJA SIOITTAJALLE AIHEUTUU?

Henkilö, joka neuvoo sijoittajaa tai myy tämän tuotteen, voi veloittaa muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

COSTS OVER TIME

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että:

- Ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti.

- USD Sijoitus 10 000 euroa vuodessa.

| Sijoitus 10.000 USD Näkymät | Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua | Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden kuluttua |
|--------------------------------|--|--|
| Kokonaiskulut (*) | 56 USD 0,56% | 338 USD 0,45% vuosittain |

(*) Tämä havainnollistaa, kuinka kustannukset vähentävät tuottoa vuosittain sijoitusaikana. Se esimerkiksi osoittaa, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, keskimääräinen vuosituotto ennustetaan olevan {befor_costs_average_percentage_return_per_year} ennen kuluja ja 10,38% kulujen jälkeen.

Saatomme jakaa osan kustannuksista tuotetta myyvän henkilön kanssa kattaaksemme heidän tarjoamansa palvelut. He ilmoittavat sijoittajalle tarkan summan.

KULUJEN RAKENNE

| | | Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua |
|---|---|--|
| Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä | | |
| Osallistumiskustannukset | Tästä tuotteesta ei veloiteta osallistumiskuluja. | 0 USD |
| Irtautumiskustannukset | Tästä tuotteesta ei veloiteta irtautumiskuluja. | 0 USD |
| Jatkuvaluonteiset kulut vuosittain | | |
| Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut | Kaikki osuuslajin tavanomaiset toiminta- ja hallintokulut maksetaan kokonaiskulusuhteesta (Total Expense Ratio, "TER"), joka on 0,40% sijoituksen arvosta vuodessa. Kyseessä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kustannuksiin. | 40 USD |
| Liiketoimikulut | 0,16% sijoituksen arvosta vuodessa. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostimme ja myymme. TER ei sisällä transaktiokustannuksia. | 16 USD |
| Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut | | |
| Tulosperusteiset palkkiot | Tästä tuotteesta ei veloiteta tulosperusteista palkkiota. | 0 USD |

MITEN PITKÄKSI AIKAA SIOITUS OLISI TEHTÄVÄ, JA SAAKO SIOITTAJA RAHANSAA POIS ENNEN SIOITUKSEN ERÄÄNTYMISAIKAA?

Suosittelut sijoitusaika: 5 vuotta.

Rahasto on suunniteltu tuottamaan pääoman arvonnousua lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä sijoitusajalla ja keskimääräisellä-korkealla riskitasolla.

Osuudet voi lunastaa päivittäin ilman sakkoa.

KUINKA SIOITTAJA VOI VALITTA?

Sijoittaja voi esittää valituksen tuotteesta tai kehittäjän tai tuotteesta neuvoneen henkilön toiminnasta seuraavilla tavoilla:

PRIP-tuotteiden kehittäjän ja yhteissijoitusyrityksen tiedot

I. Puhelin: +353 (0) 16192300

II. Sähköposti: complianceeurope@waystone.com

III. Postiosoite: Head of Compliance Waystone Management Company (IE) Limited on 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin, DO4 A4EO, Irlanti, puhelin +353 1 619 2300.

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

MUUT OLENNAISET TIEDOT

Palkkiopolitiikka: Rahastoyhtiön ajantasainen palkkiopolitiikka, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kuvaus siitä, miten palkkiot ja edut lasketaan sekä palkkion ja etuuksien myöntämisestä vastaavien henkilöiden henkilöllisyys, on saatavilla osoitteesta <https://www.waystone.com/waystone-policies/> ja paperikopio tällaisesta palkkiopolitiikasta on saatavana veloituksetta sijoittajien pyynnöstä. Kehitys esitetään kokonaisilta kalenterivuosilta tämän osakelajin käynnistämistä vuonna 2020, ja se löytyy osoitteesta <https://kraneshares.eu/kesgln/>.

Aiemman kehityksen skenaariolaskelmat julkaistaan kuukausittain ja ne löytyvät osoitteesta <https://kraneshares.eu/kesgln/>.