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 CSI China Internet UCITS ETF Klass EUR

KraneShares CSI China Internet UCITS ETF är en delfond till KraneShares ICAV
PRODUKTUTVECKLARE: Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN: IE00BFXR7900
WEBBPLATS: https://www.waystone.com/funds/kraneshares-icav/
TELEFONNUMMER: +353(0)16192300
BEHÖRIG MYNDIGHET: Central Bank of Ireland ansvarar för att utöva tillsyn över Waystone Management Company (IE) Limited avseende detta faktablad
FÖRVALTNINGSFÖRETAG: Waystone Management Company (IE) Limited (”förvaltningsföretaget”) är auktoriserat på Irland och regleras av Central Bank of Ireland.
Auktoriserad i: Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.
UTFÄRDAT DEN 2024-02-23

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ: KraneShares CSI China Internet 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 investeringsresultat som, före avgifter och utgifter, generellt motsvarar priset och avkastningen för de investeringsbara delarna av börsnoterade kinabaserade företag vilkas huvudsakliga verksamhet eller verksamheter bedrivs på Internet och i internetrelaterade sektorer och som är noterade utanför Kina (”kinesiska internetföretag”).
Placeringsinriktning: Fonden förvaltas passivt och kommer att sträva efter att nå dess mål genom att följa resultatet av CSI Overseas China Internet Index (”indexet”) så nära som möjligt. Under normala förhållanden investerar fonden minst 80 % av dess nettotillgångar i värdepapper i kinesiska internetföretag eller i depåbevis som representerar indexets värdepapper. Depåbevis är värdepapper som utges av ett finansinstitut och som bevisar ägarskapsintresse i ett värdepapper eller en grupp av värdepapper deponerade hos finansinstitutet. Detta innebär att fonden strävar efter att följa indexets resultat genom att investera i företag som ingår i indexet, vilket är kinesiska internetföretag, samt även sträva efter att så långt det går minska den aktiva risken mellan fondens resultat och resultatet för dess tillämpliga index. Fonden strävar efter att inneha indexets alla värdepapper med de ungefärliga viktningar de har i indexet. Fonden kommer att sträva efter att i görligaste 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 enstaka beståndsdelar av indexet med upp till 20 % av fondens nettoandelsvärde. Fonden avser inte att använda finansiella derivatinstrument. Fonden kan även investera upp till 10 % av sitt nettoandelsvärde i andra reglerade kollektiva investeringssystem, inklusive andra börshandlade fonder.
Fonden kan engagera sig i värdepapperslån men avser inte att använda återköpsavtal eller totalavkastningsswappar.
Fondens intäkter kommer att återinvesteras och fonden avser inte att dela ut utdelningar.
Aktieägare kan lösa in andelar valfri arbetsdag (så som anges i fondtillägget) och andra dagar enligt förvaltarens gottfinnande, förutsatt att aktieägaren meddelas i förväg. En lista över handelsdagar för fonden publiceras på https://kraneshares.eu/.
Fondens basvaluta är US-dollar och klassvalutan för klassen är euro.
Förvaringsinstitut: SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited
Avsedda icke-professionella investerare: Typiska investerare i fonden förväntas vara investerare som eftersträvar exponering mot resultat för kinabaserade företag vilkas huvudsakliga verksamhet eller verksamheter bedrivs på Internet och i internetrelaterade sektorer och som är beredda att acceptera de risker som är förknippade med att investera i denna typ och sektor.
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 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin, DO4 A4EO, Irland, 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/kwebln/.

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 6 av 7, dvs. den näst högsta riskklassen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en hög nivå och det är mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden
kommer 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):

- Koncentration
- Landsspecifik koncentration
- Indexföljning
- Likviditet
- Tillväxtmarknad inklusive Kina
- Innehavs- och sektorkoncentration
- ETF-specifik
- Aktiekursrisk
- Indexrekaterad
- 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.

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.
Stresscenariot visar vad du eventuellt får tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år **Investering 10.000 EUR**		**1 år**	**5 år (Rekommenderad innehavsperiod)**
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**	**1.060 EUR**	**710 EUR**
	Genomsnittlig avkastning varje år	-89,38%	-41,04%
Ogynnsamt	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader**	**3.990 EUR**	**3.100 EUR**
	Genomsnittlig avkastning varje år	-60,12%	-20,86%
Moderat	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader**	**10.290 EUR**	**12.470 EUR**
	Genomsnittlig avkastning varje år	2,85%	4,52%
Gynnsamt	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader**	**19.060 EUR**	**29.850 EUR**
	Genomsnittlig avkastning varje år	90,62%	24,45%

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.
Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka vid extrema marknadsförhållanden.
Ogynnsamt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 02-2021 och 02-2024.
Måttligt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 10-2016 och 10-2021.
Gynnsamt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 02-2016 och 02-2021.

VAD HÄNDER OM WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (IE) LIMITED INTE KAN BETALA UT?

För att skydda dig förvaras fondens tillgångar av SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited (”förvaringsinstitutet”). Förvaringsinstitutet är en separat reglerad enhet som utför förvaringsskyldigheter för fondens tillgångar. I händelse av insolvens för förvaltningsföretaget, påverkas inte fondens tillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet. Om fonden skulle komma på obestånd, säkrar förvaringsinstitutet fondens tillgångar så att de inte kan realiseras och intäkterna fördelas mellan investerarna. I värsta fall kan du dock förlora hela investeringen. Du skyddas inte av ett nationellt kompensationssystem.

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.
- EUR 10 000 investeras.

Investering 10.000 EUR Scenarion	Om du begär inlösen efter 1 år	Om du begär inlösen efter 5 år
Totala kostnader **Påverkan av årlig kostnad (*)**	**86 EUR** 0,86%	**474 EUR** 0,78% 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 5,31% före kostnader och 4,52% 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.

SAMMANSÄTTNING AV KOSTNADER

		Om du begär inlösen efter 1 år
Engångskostnader vid teckning eller inlösen		
Teckningskostnader	Det finns inga teckningskostnader för denna produkt.	0 EUR
Inlösenkostnader	Det finns inga inlösenkostnader för denna produkt.	0 EUR
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 0,75% värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	75 EUR
Transaktionskostnader	0,11% 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.	11 EUR
Tillkommande kostnader under specifika förhållanden		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	0 EUR

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 hög 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:
PRIIPs-produktutvecklare och 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.
Resultat visas för hela kalenderår eftersom denna andelsklass lanserades 2018 och återfinns på https://kraneshares.eu/kwebln/. Tidigare resultatscenarioberäkningar publiceras månatligen och återfinns på https://kraneshares.eu/kwebln/.