

Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document verschaft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht zodat u de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product kunt begrijpen en u kunt hiermee met andere producten vergelijken.

Product

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index UCITS ETF Klasse USD

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index UCITS ETF is een subfonds van KraneShares ICAV

FABRIKANT: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE000O6Z73N7

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

TELEFOONNUMMER: +353(0)16192300

BEVOEGDE AUTORITEIT: De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op Waystone Management Company (IE) met betrekking tot dit Essentiële-informatiedocument

BEHEERMAATSCHAPPIJ: Aan Waystone Management Company (IE) Limited (de 'Beheermaatschappij') is vergunning verleend in Ierland en zij staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.

Vergunning verleend in: Aan dit priip is vergunning verleend in Ierland.

UITGEGEVEN OP 5-3-2026

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?

Type: KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index UCITS ETF (het 'Fonds') is een subfonds van KraneShares ICAV, een lers vehikel voor collectief activabeheer ('ICAV') dat is opgericht als een paraplu-fonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen, met registratienummer C181441 en waaraan door de Central Bank of Ireland als icbe vergunning is verleend conform de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen (instellingen voor collectieve beleggingen in effecten) van 2011, zoals gewijzigd. Gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen betekent dat de activa en passiva van elk subfonds bij wet gescheiden zijn. Een belegger kan dus geen beroep doen op de activa van een subfonds waarin hij geen aandelen bezit. Het prospectus en de periodieke verslagen worden op paraplu-niveau voor KraneShares ICAV opgesteld. Aandelen in het Fonds mogen niet worden omgezet in aandelen van een ander subfonds, noch van de ene klasse binnen het Fonds naar een andere klasse binnen hetzelfde subfonds.

Doelstellingen: Het Fonds tracht beleggingsresultaten te verschaffen die in het algemeen overeenkomen met de prijs- en opbrengstprestaties van bedrijven die betrokken zijn bij de bevordering van 'humanoid and embodied intelligence'-technologie of die optreden als een toeleveringsketenoplossing voor een 'humanoid and embodied intelligence'-bedrijf ('Embodied Intelligence Companies'). Embodied Intelligence Companies zijn bedrijven die zijn ingedeeld binnen bepaalde activiteitengroepen binnen de Refinitiv®-bedrijfsindeling, die gerelateerd zijn aan 'humanoid and embodied intelligence'.

Het Fonds wordt passief beheerd. Het Fonds zal trachten zijn doelstelling te bereiken door de prestaties van de MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index (de 'Index') zo dicht mogelijk te volgen. De index bestaat uit 50 Embodied Intelligence Companies die worden geselecteerd met behulp van een eigen scoresysteem dat rekening houdt met de minimale marktkapitalisatie en liquiditeitsvereisten. De componenten worden op basis van hun prijzen vijf dagen vóór de herbalancering bij elke driemaandelijkse herbalancering gelijk gewogen. Onder normale omstandigheden belegt het Fonds minstens 80% van zijn nettoactiva in effecten van Embodied Intelligence Companies of in certificaten van aandeel die effecten van de Index vertegenwoordigen. Certificaten van aandeel zijn effecten die zijn uitgegeven door een financiële instelling die blijf geven van eigendomsbelangen in een effect of een pool van effecten die bij de financiële instelling zijn gedeponerd. Het Fonds tracht alle primaire effecten aan te houden die in de Index zijn opgenomen. Deze bestaan uit bedrijven die zijn ingedeeld binnen bepaalde activiteitengroepen binnen de Refinitiv®-bedrijfsindeling, waarvan de Index-provider heeft vastgesteld dat ze gerelateerd zijn aan 'humanoid and embodied intelligence'. Het Fonds kan echter ook beleggen in instrumenten die niet in de Index zijn opgenomen, maar effecten zijn die vergelijkbare prijs- en rendementsprestaties en risicoprofielen bieden als de bestanddelen van de Index.

Het Fonds tracht alle effecten van de Index aan te houden met ongeveer de gewingen die ze in de Index hebben. Het Fonds kan in bepaalde, beperkte omstandigheden waarin replicatie van de Index redelijkerwijs niet praktisch is, ook beleggen in instrumenten die niet in de Index zijn opgenomen, maar effecten zijn die vergelijkbare prijs- en rendementsprestaties en risicoprofielen bieden als bestanddelen van de Index. Het Fonds is niet van plan gebruik te maken van financiële derivaten. Hoewel de Index in het algemeen goed gediversifieerd is vanwege de markt die deze weerspiegelt, kan het Fonds, afhankelijk van de marktomstandigheden, posities innemen in individuele bestanddelen van de Index voor maximaal 20% van de Intrinsieke Waarde van het Fonds teneinde de Index nauwkeurig te kunnen volgen. Het Fonds kan effectenleningen aangaan, maar is niet van plan repo's of total return swaps te gebruiken.

Het Fonds kan tot 10% van zijn Intrinsieke Waarde beleggen in andere gereguleerde collectieve beleggingsregelingen, inclusief andere beursverhandelde fondsen.

Aandeelhouders (zoals gedefinieerd in het Fondssupplement) kunnen Aandelen op elke Handelsdag te gelde maken (zoals gedefinieerd in het Fondssupplement) en op elke andere dag, na beoordeling van de Bestuurders (zoals gedefinieerd in het Fondssupplement), op voorwaarde dat de Aandeelhouders vooraf worden ingelicht. Een lijst met handelsdagen voor het Fonds vindt u op <https://kraneshares.eu/>. De basisvaluta van het Fonds en de klassevaluta van deze Klasse is de euro.

De inkomsten van het Fonds zullen worden herbelegd en het Fonds is niet van plan dividenden uit te keren.

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

Beoogde retailbeleggers: Doorsneebeleggers in het Fonds zijn naar verwachting beleggers die blootstelling op de korte, middellange of lange termijn willen aan de prestaties van Embodied Intelligence Companies en die bereid zijn de risico's te accepteren die met een belegging van dit type in verband worden gebracht.

Looptijd: Het Fonds heeft geen vervaldatum. De Beheermaatschappij heeft niet het recht om het Fonds eenzijdig te beëindigen. Het Fonds kan onder bepaalde omstandigheden eenzijdig door KraneShares ICAV worden beëindigd, zoals uiteengezet in het prospectus voor

KraneShares ICAV. Exemplaren van het prospectus, de laatste jaar- of halfjaarverslagen en aanvraagformulieren kunnen in het Engels kosteloos worden verkregen door contact op te nemen met de Beleggingsmaatschappij op 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin, DO4 A4EO, Ierland, of via <https://www.waystone.com/funds/kraneshares-icav/>. Nadere informatie over de recentste aandelenprijs evenals nadere praktische informatie over het Fonds wordt gepubliceerd op <https://kraneshares.eu/koidln>.

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?

RISICO-INDICATOR

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Lager risico

Hoger risico

meestal lagere opbrengsten

meestal hogere opbrengsten

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

Bij de risico-indicator wordt aangenomen dat u het product 5 jaar aanhoudt. Het feitelijke risico kan aanzienlijk variëren als u eerder verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. Mogelijk kunt u niet eerder verkopen. Mogelijk kunt u uw product niet eenvoudig verkopen of moet u tegen een prijs verkopen die een aanzienlijk effect heeft op hoeveel u terugkrijgt.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.

Wees u bewust van het valutarisico. In sommige gevallen ontvangt u betalingen in een andere valuta, zodat het definitief

te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Het Fonds is onderworpen aan de volgende Risicofactoren (zonder beperking):

- Concentratie
- Index-tracking
- Liquiditeit
- Opkomende markten, inclusief China
- Aandelen
- Concentratie in participaties en sectoren
- Indexgerelateerd
- Risico in verband met Stock Connect-programma's

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

PRESTATIESCENARIO'S

Wat u terugkrijgt is afhankelijk van toekomstige marktprestaties. Toekomstige marktontwikkelingen zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De weergegeven ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties die gebruikmaken van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het product in de afgelopen 10 jaar. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario geeft weer wat u in extreme marktomstandigheden zou terugkrijgen.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaren		1 jaar	5 jaren (Aanbevolen periode van bezit)
Belegging 10.000 USD			
Scenario's			
Minimum	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u terug zou kunnen krijgen na aftrek van kosten	2.630 USD	1.310 USD
	Gemiddeld rendement elk jaar	-73,70%	-33,38%
Ongunstig	Wat u terug zou kunnen krijgen na aftrek van kosten	5.160 USD	13.490 USD
	Gemiddeld rendement elk jaar	-48,44%	6,18%
Gematigd	Wat u terug zou kunnen krijgen na aftrek van kosten	12.530 USD	18.710 USD
	Gemiddeld rendement elk jaar	25,27%	13,34%
Gunstig	Wat u terug zou kunnen krijgen na aftrek van kosten	21.380 USD	49.920 USD
	Gemiddeld rendement elk jaar	113,81%	37,93%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden zou kunnen terugkrijgen.

Ongunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 09-2017 en 09-2022.

Gematigd: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 08-2019 en 08-2024.

Gunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 03-2016 en 03-2021.

WAT GEBEURT ER ALS WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (IE) LIMITED NIET KAN UITBETALEN?

Om u te beschermen worden de activa van het Fonds bewaard bij SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited (de 'Depositaris'). De Depositaris is een afzonderlijk gereguleerde entiteit die de bewaring van de activa van het Fonds verzorgt. In het geval van insolventie van de Beheermaatschappij zal dit niet van invloed zijn op de activa van het Fonds in bewaring bij de Depositaris. Mocht het Fonds in gebreke blijven, dan bewaart de Depositaris de activa van het Fonds, zodat deze vereffend kunnen worden en de

opbrengsten aan de beleggers kunnen worden uitgekeerd. In het ergste geval kunt u echter uw hele belegging verliezen. U bent niet gedekt door een nationale compensatieregeling.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De persoon die het product verkoopt of daarover adviseert, kan u andere kosten in rekening brengen. In dat geval zal deze persoon u informatie verschaffen over deze kosten en hoe ze op uw belegging van invloed zijn.

KOSTEN IN DE LOOP VAN DE TIJD

In de tabellen vindt u de bedragen die uit uw belegging worden genomen om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u belegt, hoelang u het product in bezit hebt en hoe goed de producten presteren. De in dit document weergegeven bedragen zijn illustraties op een beleggingsbedrag dat als voorbeeld dient en op verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

Wij gaan ervan uit dat:

u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de overige periodes van bezit, zijn we ervan uitgegaan dat het product presteert zoals in het gematigde scenario.

- USD 10.000 is belegd.

Belegging 10.000 USD Scenario's	Als u na 1 jaar uitstapt	Als u na 5 jaar uitstapt
Totale kosten Effect van de jaarlijkse kosten (*)	94 USD 0,9%	789 USD 0,9% elk jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 14,28% vóór de kosten en 13,34% na de kosten.

Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag.

SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN

		Als u na 1 jaar uitstapt
Eenmalige kosten bij instappen of uitstappen		
Instapkosten	Er zijn geen instapkosten voor dit product.	0 USD
Uitstapkosten	Er zijn geen uitstapkosten voor dit product.	0 USD
Lopende kosten die elk jaar aan het product worden onttrokken		
Managementvergoedingen en andere administratieve of operationele kosten	Alle gewone bedrijfs- en administratieve onkosten van de klasse zullen worden betaald uit de Totale Kostenratio ('TER') van 0,69% de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	69 USD
Transactiekosten	0,25% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag is afhankelijk van hoeveel wij kopen en verkopen. Bij de TER zijn geen transactiekosten inbegrepen.	25 USD
Incidentele kosten die onder specifieke omstandigheden aan het product worden onttrokken		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 USD

HOE LANG MOET IK HET AANHouden EN KAN IK MIJN GELD EERDER TERUGTREKKEN?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar.

Het Fonds is ontworpen om op de lange termijn kapitaalgroei met een middelgroot-hoog risico te verwezenlijken.

U kunt uw aandelen dagelijks zonder boete te gelde maken.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Als u klachten hebt over het product, het gedrag van de ontwikkelaar of over de persoon die u over het product adviseert, kunnen klachten als volgt worden ingediend:

Informatie over de ontwikkelaar van het priip en de beheermaatschappij van de icbe

I. Telefoon: +353(0)16192300

II. E-mail: complianceeurope@waystone.com

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

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

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

Beloningsbeleid: Het actuele beloningsbeleid van de Beleggingsmaatschappij, inclusief maar niet beperkt tot een beschrijving van hoe beloning en voordelen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de beloning en voordelen, is beschikbaar op de volgende website <https://www.waystone.com/waystone-policies/> en een papieren exemplaar van dit beloningsbeleid is op verzoek kosteloos beschikbaar voor beleggers.

Deze aandelenklasse is nog niet geïntroduceerd en er zijn geen prestaties voor volledige kalenderjaren. Eerdere berekeningen van prestatiescenario's worden maandelijks gepubliceerd en zijn te vinden op <https://kraneshares.eu/koidln>.