

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 Global Humanoid and Embodied Intelligence Index UCITS ETF Class USD

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index UCITS ETF är en delfond till KraneShares ICAV

PRODUKTUTVECKLARE: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE000O6Z73N7

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

FÖRVALTNINGSBOLAG: Waystone Management Company (IE) Limited ("förvaltningsbolaget") är auktoriserat på Irland och regleras av Central Bank of Ireland.

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

UTFÄRDAT DEN 2026-03-05

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ: KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index 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 får inte omvandlas till andelar i en annan delfond eller från en andelsklass i Fonden till en annan andelsklass inom samma delfond.

Mål: Fonden strävar efter att uppnå investeringsresultat som i allmänhet motsvarar pris- och avkastningsutvecklingen för företag som är verksamma inom utveckling av humanoid och förkroppsligad intelligens eller som fungerar som leverantörskedjelösningar för företag inom humanoid och förkroppsligad intelligens ("förkroppsligade intelligensföretag"). Förkroppsligade intelligensföretag är företag som har klassificerats inom vissa verksamhetsgrupper i Refinitiv® Business Classification, som är relaterade till humanoid och förkroppsligad intelligens.

Fonden förvaltas passivt och kommer att sträva efter att nå dess mål genom att följa resultatet av MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ("indexet") så nära som möjligt. Indexet består av 50 förkroppsligade intelligensföretag som väljs ut med hjälp av ett egenutvecklat poängsystem som tar hänsyn till minimikrav på marknadsvärde och likviditet. Komponenterna viktas lika vid varje kvartalsomvägning, baserat på deras priser fem dagar före omvägningen. Under normala omständigheter kommer fonden att investera minst 80 % av sina nettotillgångar i värdepapper från förkroppsligade intelligensföretag eller i depåbevis som representerar värdepapper i indexet. Depåbevis är värdepapper som utges av ett finansinstitut och som bevisar ägarskapsintresse i ett värdepapper eller en grupp av värdepapper deponerade hos finansinstitutet. Fonden strävar efter att huvudsakligen innehå värdepapper som ingår i indexet. Dessa består av företag som klassificeras inom vissa verksamhetsgrupper i Refinitiv® Business Classification, som indexleverantören har fastställt är relaterade till humanoid och förkroppsligad intelligens. Fonden kan dock även investera i instrument som inte ingår i indexet men som är värdepapper med liknande pris- och avkastningsutveckling samt riskprofiler som indexets komponenter.

Fonden strävar efter att innehå indexets alla värdepapper med de ungefärliga viktningar de har i indexet. Fonden kan, under vissa begränsade omständigheter där det inte är rimligt praktiskt att replikera indexet, även investera i instrument som inte ingår i indexet men som är värdepapper som ger liknande pris- och avkastningsutveckling och riskprofiler som indexets komponenter. Fonden avser inte att använda finansiella derivatinstrument. 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, innehå positioner i individuella beståndsdelar av indexet upp till 20 % av fondens 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.

Aktieägare (så som anges i fondtillägget) kan lösa in andelar valfri arbetsdag (så som anges i fondtillägget) och andra dagar enligt förvaltarens (så som anges i fondtillägget) 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.

Fondens intäkter kommer att återinvesteras och fonden avser inte att dela ut utdelningar.

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

Avsedda icke-professionella investerare: Typiska investerare i fonden förväntas vara investerare som vill ha exponering på kort, medellång eller lång sikt mot resultat för företag inom inbyggd intelligens och som är beredda att acceptera de risker som är förknippade med en investering av denna typ.

Löptid: Fonden har inget förfallodatum. Förvaltningsbolaget 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 förvaltningsbolaget 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/koidin>.

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):

- Koncentration
- Indexföljning
- Likviditet
- Tillväxtmarknad inklusive Kina
- Aktier
- Innehavs- och sektorkoncentration
- Indexrekaterad
- Risk relaterad till Stock Connect-program

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av 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.

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 minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	2.630 USD	1.310 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	-73,70%	-33,38%
Ogynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	5.160 USD	13.490 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	-48,44%	6,18%
Moderat	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	12.530 USD	18.710 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	25,27%	13,34%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	21.380 USD	49.920 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	113,81%	37,93%

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.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka vid extrema marknadsförhållanden.

Negativt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 09-2017 och 09-2022.

Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 08-2019 och 08-2024.

Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 03-2016 och 03-2021.

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 förvaltningsbolaget, påverkas inte fondens tillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet. Om fonden skulle komma på obestånd, säkrar förvaringsinstitutet fondens tillgångar så att de inte kan realiserats och intäkterna fördelas mellan investerarna. I värsta fall kan du dock förlora hela investeringen. Du skyddas inte av ett nationellt kompensationsystem.

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 (*)	94 USD 0,9%	789 USD 0,9% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 14,28% före kostnader och 13,34% efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information 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 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 klassen ska tas från den totala utgiftssatsen ("TER") av 0,69% värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	69 USD
Transaktionskostnader	0,25% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. TER inkluderar inte transaktionskostnader.	25 USD
Tillkommande kostnader under specifika förhållanden		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut 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-produktutvecklarens och UCITS-förvaltningsbolagets 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: Förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy, inklusive men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, samt 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 med sådan ersättningspolicy tillhandahålls kostnadsfritt till investerare på begäran.

Denna andelsklass har inte lanserats ännu och det finns inga resultat för hela kalenderår. Tidigare resultatscenarioberäkningar publiceras månatligen och återfinns på <https://kraneshares.eu/koidln>.