

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 Global Humanoid Robotics and Physical AI Index UCITS ETF Osuuslaji USD

KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index UCITS ETF on KraneShares ICAV:n alarahasto

TUOTTEEN KEHITTÄJÄ: Waystone Management Company (IE) Limited.

ISIN: IE000O6Z73N7.

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: 16.6.2026

MIKÄ TÄMÄ TUOTE ON?

Tyyppi: KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index UCITS ETF ("rahasto") on KraneShares ICAV:n alarahasto, joka on irlantilainen kollektiivinen omaisuudenhoitoväline ("ICAV") sateenvarjorahasto, 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 sateenvarjorahaston tasolla. Osakkeiden muunto yhdestä osuusluokasta toiseen saman alarahaston sisällä voi olla saatavilla valtuutetuille osallistujille sekä jälkimarkkinoilla kyseisten valtuutettujen osallistujien kautta kauppa käyville sijoittajille (kuten esitteessä tarkemmin kuvataan).

Tavoitteet: Rahaston tavoitteena on tarjota sijoitustuloksia, jotka ennen palkkioita ja kuluja vastaavat yleisesti humanoidi- ja ruumiillistetun tekoälyteknologian kehittämiseen osallistuvien yritysten tai humanoidi- ja ruumiillistetun tekoälyyrityksen toimitusketjuratkaisuna toimivien yritysten hintaa ja tuottoa ("Ruumiillistetun tekoälyn yritykset"). Kehollisen älykkyyden yritykset ovat yrityksiä, jotka on luokiteltu tiettyihin Refinitiv®-yritysluokituksen mukaisiin toimialaryhmiin, jotka liittyvät humanoidiseen ja keholliseen älykkyyteen.

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti ja se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa seuraamalla mahdollisimman tarkasti MerQube Global Humanoid Robotics and Physical AI Index -indexin ("indeksi") kehitystä. Indeksikoostuu 50:stä kehollisen älykkyyden yrityksestä, jotka valitaan omalla pisteytysjärjestelmällään, jossa otetaan huomioon vähimmäismarkkina-arvo ja likvideettivaatimukset. Komponentit painotetaan tasaisesti jokaisen neljännesvuosittaisen uudelleenpainotuksen yhteydessä niiden viisi päivää ennen uudelleenpainotusta laskettujen hintojen perusteella. Normaalioloissa rahasto sijoittaa vähintään 80 % substanssivarostaan kehollisen älykkyyden yhtiöiden arvopapereihin tai indeksin arvopapereita edustaviin talletustodistuksiin. Talletustodistukset ovat rahoituslaitoksen liikkeeseen laskemia arvopapereita, jotka osoittavat omistusoosuuden rahoituslaitokseen talletetussa arvopaperissa tai arvopaperipoolissa. Rahasto pyrkii pitämään kaikki sijoitukset pääasiassa arvopapereissa, jotka sisältyvät indeksiin. Ne koostuvat Refinitiv®-yritysluokituksen mukaisesti tiettyihin toimialaryhmiin luokitelluista yrityksistä, jotka indeksin tarjoaja on määrittänyt liittyvän humanoidiseen ja keholliseen älykkyyteen. Rahasto voi kuitenkin sijoittaa myös välineisiin, jotka eivät sisälly indeksiin, mutta jotka ovat arvopapereita, jotka tarjoavat samanlaisen hinta- ja tuottokehityksen sekä riskiprofiilin kuin indeksin osatekijät.

Rahasto pyrkii sijoittamaan kaikkiin indeksin arvopapereihin niillä likimääräisillä painotuksilla, jotka niillä on indeksissä. Rahasto voi tietyissä rajoitetuissa olosuhteissa, joissa indeksin replikointi ei ole kohtuudella käytännöllistä, sijoittaa myös välineisiin, jotka eivät sisälly indeksiin, mutta ovat arvopapereita, jotka tarjoavat samanlaisen hinta- ja tuottokehityksen sekä riskiprofiilin kuin indeksin osatekijät. Rahasto ei aio käyttää rahoitusjohdannaisia. Vaikka indeksi on yleensä hyvin hajautettu johtuen sen seuraamisesta markkinoista, rahasto voi markkinaolosuhteista riippuen indeksin tarkan seuraamisen vuoksi pitää positioita indeksin yksittäisissä osatekijöissä enintään 20 % rahaston Substanssivarosta.

Rahasto voi lainata arvopapereita, mutta se ei aio käyttää takaisinostosopimuksia tai tuottojenvaihtosopimuksia.

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % Substanssivarostaan muihin säännelyihin yhteissijoitusvälineisiin, mukaan lukien muut pörssinoteeratut rahastot.

Osakkeenomistajat (määriteltyinä rahastoliitteessä) voivat lunastaa osakkeita minä tahansa arkipäivänä (määriteltyinä rahastoliitteessä) ja minä tahansa muuna päivänä johtajien (määriteltyinä rahastoliitteessä) harkinnan mukaan edellyttäen, että osakkeenomistajille on ilmoitettu etukäteen. Rahaston kaupankäyntipäivät on julkaistu osoitteessa <https://kraneshares.eu/>.

Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari ja tämän osuuslajin valuutta on euro.

Rahaston tuotot sijoitetaan uudelleen, eikä rahasto aio jakaa osinkoa.

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

Tarkoitettujen yksityissijoittajien odotetaan olevan sijoittajia, jotka haluavat altistua humanoidisen ja kehollisen älykkyyden yritysten kehitykselle, ja jotka ovat valmiita hyväksymään tämäntyyppiseen sijoitukseen liittyvät riskit.

Sijoitusaika: Rahastolla ei ole ennalta määriteltyä eräpäivää. Rahastoyhtiöllä ei ole oikeutta irtisanoa rahastoa yksipuolisesti. KraneShares ICAV voi irtisanoa rahaston yksipuolisesti tietyissä olosuhteissa KraneShares ICAV -yhtiön esitteen mukaisesti. Esitteen, viimeisimmät vuosi- ja puolivuotiskatsaukset ja hakulomakkeet voi saada englanniksi veloittuksetta ottamalla yhteyttä rahastoyhtiöön osoitteessa 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin, DO4 A4EO, Irlanti, tai verkosta osoitteesta

MITKÄ OVAT RISKIT JA MITÄ TUOTTOA SIOITTAJA VOI SAADA?

RISKI-INDIKAATTORI

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Pienempi riski							Suurempi riski
←							→
tyypillisesti pienemmät tuotot							tyypillisesti suuremmat tuotot
1	2	3	4	5	6	7	

Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta hallussaan 5 vuotta. Todellinen riski voi vaihdella huomattavasti, jos käteisvaroja nostetaan varhaisessa vaiheessa ja sijoittaja saattaa saada takaisin vähemmän. Käteisvaroja ei ehkä pysty nostamaan etuajassa. Sijoittaja ei ehkä pysty myymään tuotetta helposti tai saattaa joutua myymään hintaan, joka vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka paljon hän saa takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 5, joka on keskikorkea riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan keskikorkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat todennäköisesti kehittäjän kykyyn maksaa sijoittajalle.

Ota valuuttariski huomioon. Joissakin olosuhteissa sijoittaja saattaa saada maksut eri valuutassa, joten saatu lopullinen tuotto saattaa riippua näiden kahden valuutan välisestä vaihtokurssista. Valuutan vaihtoriskiä ei ole otettu huomioon yllä esitettyssä indikaattorissa.

Rahastoon kohdistuvat seuraavat riskitekijät (rajoituksetta):

- Keskittyminen
- Indeksien seuranta
- Likviditeetti
- Kehittyvät markkinat mukaan lukien Kiina
- Oma pääoma
- Omistukset ja alakohtainen keskittyminen
- Indeksiin liittyvä
- Stock Connect -ohjelmiin liittyvä riski

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa. Jos sijoittajalle ei voida maksaa hänen saamisiaan, sijoittaja saattaa menettää koko sijoituksensa.

TUOTTONÄKYMÄT

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Stressinäkömää osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Suositteltu sijoitusajaksi: 5 vuotta		1 vuosi	5 vuotta (Suositeltu pitoaika)
Sijoitus 10.000 USD			
Näkymät			
Minimi	Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.		
Stressi	Rajamäärä, jonka sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen	2.640 USD	1.250 USD
	Keskimääräinen vuosittainen tuotto	-73,62%	-34,05%
Epäsuotuisa	Rajamäärä, jonka sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen	4.850 USD	12.630 USD
	Keskimääräinen vuosittainen tuotto	-51,49%	4,79%
Kohtuullinen	Rajamäärä, jonka sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen	12.800 USD	18.210 USD
	Keskimääräinen vuosittainen tuotto	27,99%	12,73%
Suotuisa	Rajamäärä, jonka sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen	21.250 USD	44.460 USD
	Keskimääräinen vuosittainen tuotto	112,48%	34,77%

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Epäsuotuisa: Tämäntyyppinen tuottonäkymä tapahtui investoinnille välillä 10-2017–10-2022.

Kohtuullinen: Tämäntyyppinen tuottonäkymä tapahtui investoinnille välillä 09-2020–09-2025.

Suotuisa: Tämäntyyppinen tuottonäkymä tapahtui investoinnille välillä 11-2016–11-2021.

MITÄ TAPAHTUU, JOS WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (IE) LIMITED ON MAKSUKYVYTÖN?

Sijoittajan suojelemiseksi rahaston varat ovat SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited -yhtiön ("talletusyhteisö") hallussa. Talletusyhteisö on erillinen säännelty yhteisö, joka hoitaa rahaston varojen säilytystehtäviä. Rahastoyhtiön maksukyvyttömyys ei vaikuta talletusyhteisön hallussa oleviin rahaston varoihin. Jos rahasto ajautuu maksukyvyttömäksi, talletusyhteisö säilyttää rahaston varat, jotta ne voidaan purkaa ja tuotto jakaa sijoittajille. Pahimmassa tapauksessa sijoittaja saattaa menettää koko sijoituksensa. Sijoittaja ei kuulu kansallisen korvausjärjestelmän piiriin.

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 (*)	94 USD 0,9%	772 USD 0,9% vuosittain

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 13,67% prosenttia ennen kuluja ja 12,73% prosenttia kulujen jälkeen.

Voimme jakaa osan kuluista sen henkilön kanssa, joka myy tuotteen sijoittajalle, jotta voimme kattaa kyseisen henkilön sijoittajalle tarjoamat palvelut. He ilmoittavat summan sijoittajalle.

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 luokan tavanomaiset toiminta- ja hallintokulut maksetaan kokonaiskulusuhteesta (Total Expense Ratio, "TER"), joka on 0,69% sijoituksen arvosta vuodessa. Tämä on arvio, joka perustuu ICAV:n olemassa olevien alarahastojen kustannuksiin viimeisen vuoden ajalta.	69 USD
Liiketoimikulut	0,25% sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme. TER ei sisällä liiketoimikuluja.	25 USD
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota.	0 USD

MITEN PITKÄKSI AIKAA SIOJITUS OLISI TEHTÄVÄ, JA SAAKO SIOJITTAJA RAHANSA POIS ENNEN SIOJITUKSEN ERÄÄNTYMISAIKAA?

Suositteltu sijoitusaika: 5 vuotta.

Rahasto on suunniteltu tuottamaan pääoman arvonnousua pitkällä sijoitusajalla ja keskimääräisellä-korkealla riskitasolla.

Voit lunastaa osuutesi minä tahansa pankkipäivänä (kuten rahaston täydennysosassa on määritelty) ilman maksuja.

KUINKA SIOJITTAJA VOI VALITTA?

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

PRIIIP-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. Tämän asiakirjan päivämääränä osuuslajia ei ole vielä lanseerattu, eikä täydellisten kalenterivuosien tuottoja ole saatavilla. Aiemman kehityksen skenaariolaskelmat julkaistaan kuukausittain ja ne löytyvät osoitteesta <https://kraneshares.eu/koidln>.