

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 CSI China Internet UCITS ETF Klasse EUR

KraneShares CSI China Internet UCITS ETF is een subfonds van KraneShares ICAV

ONTWIKKELAAR: KraneShares ICAV

ISIN: IE00BFXR7900

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 KraneShares ICAV 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 1-1-2023

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?

Type: KraneShares CSI China Internet 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 in een ander subfonds of van de ene klasse in het Fonds in een andere aandelenklasse binnen hetzelfde subfonds worden omgezet.

Doelstellingen: Het Fonds tracht beleggingsresultaten te verschaffen die, vóór aftrek van vergoedingen en uitgaven, in het algemeen overeenkomen met de prijs- en opbrengstresultaten van het belegbare universum van beursgenoteerde, in China gevestigde ondernemingen waarvan de primaire activiteit of activiteiten in de internet- of internetgerelateerde sectoren liggen en die buiten China zijn genoteerd ("Chinese internetondernemingen").

Beleggingsbeleid: Het Fonds wordt passief beheerd. Het Fonds zal trachten zijn doelstelling te bereiken door de prestaties van de CSI Overseas China Internet Index (de "Index") zo dicht mogelijk te volgen. Dit betekent dat het Fonds tracht de prestaties van de Index te volgen door in ondernemingen te beleggen die in de Index zijn opgenomen, namelijk Chinese internetondernemingen, en tegelijkertijd tracht de tracking error tussen de prestaties van het Fonds en die van de toepasselijke Index zo veel mogelijk te beperken. Het Fonds tracht alle effecten van de Index aan te houden met ongeveer de wegingen die ze in de Index hebben. Het Fonds streeft ernaar een bijna spiegelbeeld van de Index te creëren, maar kan in bepaalde omstandigheden effecten kopen die niet in de Index zijn opgenomen. 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 is niet van plan gebruik te maken van financiële derivaten. Het Fonds kan ook tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in andere gereglementeerde collectieve beleggingsregelingen, inclusief andere beursverhandelde fondsen.

Het Fonds kan effectenleningen aangaan, maar is niet van plan repo's of total return swaps te gebruiken.

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

Aandeelhouders kunnen aandelen op elke handelsdag te gelde maken (een dag waarop commerciële banken zijn geopend en betalingen in Londen en New York vereffenen, inclusief dagen waarop dergelijke commerciële banken slechts een halve dag zijn geopend) en elke andere dag, na beoordeling van de bestuurders op voorwaarde dat Aandeelhouders vooraf worden ingelicht. Een lijst met handelsdagen voor het Fonds vindt u op <https://kraneshares.eu/>.

De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar en de klassevaluta van deze Klasse is de euro.

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

Beoogde retailbeleggers: Doornbeleggers in het Fonds zijn naar verwachting beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan de prestaties van in China gevestigde ondernemingen waarvan de primaire activiteit of activiteiten in de internet en internetgerelateerde sectoren liggen en die bereid zijn de risico's te accepteren die met een belegging van dit type en deze sector 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/kwebln/>.

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 6 uit 7; dat is de op één na hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel 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):

- Concentratierisico
- Indexvolgrisiko
- Liquiditeitsrisico
- Risico i.v.m. China
- Risico i.v.m. opkomende markten
- Specifieke ETF-risico's
- Landenrisico
- Aandelenrisico

Dit product bevat geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

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

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 EUR			
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	2.010 EUR	990 EUR
	Gemiddeld rendement elk jaar	-79,88%	-36,98%
Ongunstig	Wat u terug zou kunnen krijgen na aftrek van kosten	2.720 EUR	990 EUR
	Gemiddeld rendement elk jaar	-72,83%	-36,98%
Gematigd	Wat u terug zou kunnen krijgen na aftrek van kosten	10.530 EUR	12.490 EUR
	Gemiddeld rendement elk jaar	5,27%	4,54%
Gunstig	Wat u terug zou kunnen krijgen na aftrek van kosten	25.000 EUR	34.700 EUR
	Gemiddeld rendement elk jaar	150,03%	28,25%

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.

WAT GEBEURT ER ALS KRANESHARES ICAV NIET KAN UITBETALEN?

SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited (de "Depositaris") zal de bewaarplicht voor de activa van het Fonds vervullen. In het geval van insolventie van de Ontwikkelaar (Krane Shares ICAV) zal dit niet van invloed zijn op de activa van het Fonds in bewaring bij de Depositaris. In het geval van insolventie van de Depositaris, of iemand die namens de Depositaris optreedt, kan het Fonds echter wel financieel verlies lijden. Anderzijds wordt dit risico enigszins beperkt door het feit dat de Depositaris door wet- en regelgeving verplicht is zijn eigen activa van die van het Fonds te scheiden. De Depositaris is ook aansprakelijk jegens het Fonds en de beleggers voor alle schade die voortvloeit uit zijn nalatige of opzettelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen.

Er is geen compensatie- of waarborgregeling die dit verlies geheel of gedeeltelijk kan compenseren.

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.

- EUR 10.000 is belegd.

Belegging 10.000 EUR Scenario's	Als u na 1 jaar uitstapt	Als u na 5 jaar uitstapt
Totale kosten Effect van de jaarlijkse kosten (*)	163 EUR 1,63%	1.065 EUR 1,73% elk jaar

(*) Dit illustreert hoe kosten elk jaar tijdens de periode van bezit uw rendement beperken. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u op de aanbevolen periode van bezit uit de belegging stapt, uw gemiddeld jaarrendement naar verwachting 6,27% vóór aftrek van kosten en 4,54% na aftrek van kosten zal zijn.

Wij kunnen een deel van de kosten delen met de persoon die u het product verkoopt om de diensten die zij u verlenen te dekken. Deze zal u over het bedrag informeren.

WAT ZIJN DE KOSTEN (VERVOLG)

SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN

		Als u na 1 jaar uitstapt
Enmalige kosten bij instappen of uitstappen		
Instapkosten	Er zijn geen instapkosten voor dit product.	0 EUR
Uitstapkosten	Er zijn geen uitstapkosten voor dit product.	0 EUR
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 Aandelenklasse zullen worden betaald uit de Totale Kostenratio ("TER") van 0,75% de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	75 EUR
Transactiekosten	0,88% 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.	88 EUR
Incidentele kosten die onder specifieke omstandigheden aan het product worden onttrokken		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 EUR

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 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:

Ontwikkelaar van priip's

I. Telefoon: +1 646-293-0913

II. E-mail: compliance@kraneshares.com

III. Post: Chief Compliance Officer, 280 Park Avenue, 32nd Floor, New York, NY 10017 VS

IV. Online: kraneshares.eu

Informatie over Beheermaatschappij van 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.

Aangezien deze aandelenklasse in 2018 werd geïntroduceerd en de prestaties voor volledige kalenderjaren worden weergegeven, zijn deze te vinden op <https://kraneshares.eu/kwebln/>. Eerdere berekeningen van prestatiescenario's worden maandelijks gepubliceerd en zijn te vinden op <https://kraneshares.eu/kwebln/>.