

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

KraneShares ICBCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF ("fonden")

Klass USD-andelar (ISIN: IE00BKPJY434) ("klassen")

En delfond i KraneShares ICAV ("ICAV-fonden"). Fonden förvaltas av Waystone Management Company (IE) Limited ("förvaltaren").

Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter att leverera samma resultat som börsnoterade Kina-baserade företag vars primära verksamhet eller verksamheter omfattar vetenskap och teknik.

Fonden förvaltas passivt och strävar efter att uppnå sitt mål genom att följa SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index ("indexet"). Indexet omfattar aktier och depåbevis från de 50 största företagen enligt omsättningsbart börsvärde som är noterade på SSE STAR Market.

Under normala omständigheter investerar fonden minst 80 % av sina nettotillgångar i värdepapper eller depåbevis som representerar indexets värdepapper.

Fonden strävar efter att inneha alla värdepapper i indexet med ungefär samma viktningar som i indexet. Fonden strävar efter att skapa en nästintill spegelbild av indexet, men kan under vissa omständigheter förvärva värdepapper som inte ingår i indexet. Fonden har inte för avsikt att använda finansiella derivatinstrument. Även om indexet generellt sett är väl diversifierat på grund av marknaden det återspeglar, kan fonden beroende på marknadsförhållandena inneha enskilda värdepapper i indexet till upp till 20 % av fondens substansvärde i syfte att följa indexet korrekt. Fonden kan utesluta värdepapper i indexet som investeringsförvaltaren rimligen anser att fonden inte är tillåten att inneha eller förvärva eller rimligen förväntar sig att det inte kommer vara tillåtet att inneha eller förvärva i framtiden på grund av rättsliga, reglerings- eller liknande skäl, däribland dekret från den amerikanska regeringen.

Förutom under extraordinära omständigheter, kommer fonden endast att emittera och lösa in andelar ("andelar") till vissa institutionella investerare. Andra investerare kan dock köpa eller sälja andelar via mäklare på en eller flera börser. Fonden handlas på dessa börser till marknadspriser som kan fluktuera under dagen. Marknadskurser kan vara högre eller lägre än fondens dagliga substansvärde.

Fonden får bedriva värdepappersutlåning men har inte för avsikt att tillämpa återköpsavtal eller totalavkastningssvappar. Fonden får investera upp till 10 % av sitt substansvärde i andra reglerade företag för kollektiva investeringar, inklusive andra börshandlade fonder.

Andelsägare kan lösa in andelar på alla bankdagar (en dag då affärsbankerna är öppna i London, New York, Shanghai och Hongkong och utför avräkningar, inklusive dagar då sådana affärsbanker endast är öppna halva dagen) och alla andra dagar enligt styrelsens gottfinnande, förutsatt att andelsägare meddelas i förväg. En förteckning över fondens handelsdagar finns på <https://kraneshares.eu/>.

Fondens basvaluta och valutan för denna klass är US-dollar.

Fondens avkastning återinvesteras och fonden avser inte att ge utdelning.

Se ICAV-fondens prospekt och fondbilagan för närmare information.

Risk/avkastningsprofil



- Riskkategorin ovan är inte ett mått på kapitalförlust eller -vinst utan på hur väsentliga ökning och nedgångar i fondens avkastning förväntas bli.
- Den risk/avkastningskategori som visas bygger på tidigare data som kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida resultat.
- Riskkategorin är inte garanterad och kan ändras över tid.
- Ju högre riskkategori, desto större är den möjliga avkastningen men också risken att förlora pengar.
- Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
- Fonden är i kategori 7. Fonden är i denna kategori på grund av investeringarnas karaktär och deras senaste prisvolatilitet. Detta innebär att andelarna kan bli föremål för väsentliga ökning och minskning av kursen.

Betydande risker för fonden som inte beaktas i denna indikator omfattar följande:

- **Koncentrationsrisk:** Eftersom fonden koncentrerar sina investeringar till ett visst ekonomiskt eller geografiskt område kommer frågor som berör dessa områden att ha en större effekt på fonden än om dess investeringar vore mer diversifierade. Denna koncentration kan också begränsa andelarnas likviditet.
- **Indexets aktiva risk:** Fondens resultat kan avvika från jämförelseindexets. Detta kan bero på marknadsfluktuationer, förändringar i indexets sammansättning, regleringsfrågor som förhindrar fonden från att inneha vissa värdepapper i indexet, transaktionskostnader, kostnader för att göra ändringar i fondens portfölj och andra fondkostnader.
- **Risk med mindre företag:** Företagen i indexet kan vara mindre och ha lägre börsvärde än mer etablerade företag. Sådana företag kan vara föremål för större prisfluktuationer och lägre likviditet än större företag.
- **Likviditetsrisk:** Andelar kan handlas till priser som väsentligt skiljer sig från fondens senaste tillgängliga substansvärde.
- **Risk med Kina:** Investeringar i Kina kan innebära en högre risk för ekonomisk förlust än investeringar i mer utvecklade länder.

Fullständig information om relevanta risker finns i avsnittet om riskfaktorer i fondens prospekt och bilaga.

Avgifter för fonden

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar den potentiella tillväxten för din investering.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	0 %
Inlösenavgift	0 %
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årlig avgift	0,82 %
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	0 %

De **tecknings-** och **inlösenavgifter** som anges är maximibelopp. I vissa fall kan du betala mindre. Mer information kan du få av din finansiella rådgivare.

Inlösen- och teckningsavgifter är inte tillämpliga för investerare som köper/säljer aktier på en börs, men sådana investerare gör det till marknadskurser och kan få betala mäklaravgifter och/eller andra avgifter.

Siffran för **årliga avgifter** grundas på kostnaderna för året som slutade den 31 december 2021. Siffran för **årliga avgifter** är en uppskattning baserad på förväntade totala avgifter. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Däri ingår inte transaktionskostnader, med undantag för inlösen- och teckningsavgifter som fonden betalat i samband med köp eller försäljning av andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.

Mer information om avgifter finns i avsnittet om "avgifter och kostnader" i prospektet och bilagan.

Tidigare resultat

Klassen har ännu inte tillräckligt med data för att ge investerare en användbar bild av tidigare resultat.

Tidigare resultat ska inte ses som vägledning för framtida resultat.

Fonden och klassen lanserades den 26 maj 2021.

Praktisk information

- Förvaringsinstitut är SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited.
- Ytterligare information om fonden, inklusive kopior av prospektet, fondbilaga, granskade årsredovisningar (så snart de finns tillgängliga) och de senaste tecknings- och inlösenkurserna kan erhållas på engelska utan kostnad från <https://kraneshares.eu/>.
- Det vägledande substansvärdet per andel i fonden finns hos de stora leverantörerna av finansiell information som till exempel Bloomberg och Reuters.
- Information om förvaltarens ersättningspolicy finns på www.Waystone.com och en papperskopia tillhandahålls kostnadsfritt och på begäran från förvaltarens kontor.
- Faktabladet med basfakta avser klassen. Närmare information om fonden, bland annat om hur du köper, säljer och byter andelar finns i prospektet och i bilagan.
- ICAV-fonden är strukturerad som en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna. Detta innebär att varje delfonds tillgångar och skulder är åtskilda enligt lag, så att en investerare inte kan ha några fordringar på tillgångar i en delfond i vilken de inte äger andelar.
- ICAV-fonden lyder under Irlands skattelagar och bestämmelser. Beroende på vilket som är ditt bostättningsland kan detta påverka din personliga skattesituation. Därför rekommenderas du att ta hjälp av en professionell skatterådgivare.
- Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt och bilaga.

ICAV-fonden är auktoriserad som en UCITS-fond i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank.

Förvaltaren är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 21 februari 2022.