

Документ с основна информация

Цел

Настоящият документ Ви предоставя основна информация за този инвестиционен продукт. Той не представлява маркетингов материал. Информацията е изисквана по закон, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалните печалби и загуби на този продукт и да Ви помогне да го сравните с други продукти.

Продукт

KraneShares CSI China Internet UCITS ETF Class USD

KraneShares CSI China Internet UCITS ETF е подфонд на KraneShares ICAV

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Waystone Management Company (IE) Limited ISIN:

IE00BFXR7892

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

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР: +353(0)16192300

КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН: Централната банка на Ирландия отговаря за надзора на Waystone Management Company (IE) Limited във връзка с настоящия документ с ключова информация

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: Waystone Management Company (IE) Limited („Управляващото дружество“) е лицензирано в Ирландия и се регулира от Централната банка на Ирландия.

Лицензирана в: Този PRIIP е лицензиран в Ирландия.

ИЗДАДЕН НА 03.03.2025

КАКЪВ Е ТОЗИ ПРОДУКТ?

Тип: KraneShares CSI China Internet UCITS ETF („Фондът“) е подфонд на KraneShares ICAV, ирландски инструмент за колективно управление на активи („ICAV“), учреден като чадърен фонд с разграничена отговорност между подфондовете, с регистрационен номер C181441 и лицензиран от Централната банка на Ирландия като ПКПЦК съгласно (Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа) от 2011 г., с измененията. Разделената отговорност между подфондовете означава, че активите и пасивите на всеки подфонд са разделени по закон, така че инвеститорът не трябва да има претенции към активите на подфонд, в който не притежава дялове. Проспектът и периодичните отчети се изготвят за KraneShares ICAV на ниво „чадър“. Акциите във Фонда не могат да се конвертират в акции в друг подфонд или от един клас акции във Фонда в друг клас акции в рамките на същия подфонд.

Цели: Фондът се стреми да осигури инвестиционни резултати, които, преди такси и разходи, като цяло съответстват на ценовата и доходността динамика на инвестиционния универсум от публично търгувани компании, базирани в Китай, чиято основна дейност или дейности са в сектора на интернет и свързаните с интернет сектори и които са регистрирани извън Китай („Китайски интернет компании“).

Инвестиционна политика: Фондът се управлява пасивно и ще се стреми да постигне целта си, като проследява възможно най-точно представянето на индекса CSI Overseas China Internet Index („Индексът“). При нормални обстоятелства Фондът инвестира най-малко 80% от нетните си активи в ценни книжа на китайски интернет компании или в депозитарни разписки, представляващи ценни книжа от Индекса. Депозитарните разписки са ценни книжа, емитирани от финансова институция, които удостоверяват собственост върху ценна книга или пул от ценни книжа, депозирани във финансовата институция. Това означава, че Фондът се стреми да проследява представянето на Индекса, като инвестира в компании, включени в Индекса, които са китайски интернет компании, като същевременно се стреми да сведе до минимум разликата в представянето между Фонда и приложимия Индекс. Фондът се стреми да държи всички ценни книжа от Индекса с приблизителните тегла, които те имат в Индекса. Фондът ще се стреми да създаде почти точно копие на Индекса, но при определени обстоятелства може да закупи ценни книжа, които не са включени в Индекса. Въпреки че индексът като цяло е добре диверсифициран, поради пазара, който отразява, в зависимост от пазарните условия фондът може, за да проследява индекса точно, да държи позиции в отделни съставни части на индекса до 20 % от нетната стойност на активите на фонда. Фондът не възнамерява да използва финансови деривативни инструменти. Фондът може също да инвестира до 10 % от нетната стойност на активите си в други регулирани схеми за колективно инвестиране, включително други борсово търгувани фондове.

Фондът може да се ангажира с отпускане на ценни книжа назаем, но не възнамерява да използва споразумения за обратно изкупуване или суапове за обща доходност. Доходът на Фонда ще бъде реинвестиран и Фондът не възнамерява да обявява дивиденди.

Акционерите могат да изкупят акции на всеки работен ден (както е дефинирано в приложението към фонда) и на всеки друг ден по преценка на управителния съвет, при условие че акционерите бъдат уведомени предварително. Списъкът с дните за търговия на фонда е публикуван на <https://kraneshares.eu/>. Базовата валута на фонда и валутата на класа е щатски долар.

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

Целеви инвеститори на дребно: Очаква се типичните инвеститори във Фонда да бъдат инвеститори, които търсят експозиция към резултатите на компании, базирани в Китай, чиято основна дейност или дейности са в сектора на интернет и свързаните с интернет сектори, и които са готови да приемат рисковете, свързани с инвестицията от този тип и в този сектор.

Срок: Фондът няма дата на падеж. Управляващото дружество няма право да прекрати Фонда едностранно. Фондът може да бъде прекратен едностранно от KraneShares ICAV при определени обстоятелства, както е посочено в проспекта на KraneShares ICAV. Копия от проспекта, последните годишни и полугодишни отчети и формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени безплатно на английски език, като се свържете с Управляващото дружество на адрес 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin, DO4 A4EO, Ирландия, или чрез <https://www.waystone.com/funds/kraneshares-icav/>.

Допълнителна информация за най-актуалната цена на акциите, както и допълнителна практическа информация за Фонда, е публикувана на <https://kraneshares.eu/kwebln/>.

КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ И КАКВА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ МОГА ДА ПОЛУЧА?

ИНДИКАТОР ЗА РИСК

Обобщеният индикатор за риска е ориентир за нивото на риск на този продукт в сравнение с други продукти. Той показва колко вероятно е продуктът да загуби пари поради колебания на пазарите или поради невъзможността ни да Ви изплатим средствата.



Показателят за риска се основава на предположението, че ще задържите продукта за период от 5 години. Действителният риск може да варира значително, ако решите да осребрите продукта по-рано, като в такъв случай е възможно да получите по-малко средства. Възможно е да не можете да осребрите продукта предсрочно. Възможно е да не успеете да продадете продукта си лесно или да се наложи да го продадете на цена, която значително ще повлияе на сумата, която ще получите.

Класифицирахме този продукт като 6 от 7, което е втората най-висока рискова класа. Това оценява потенциалните загуби от бъдещата доходност на високо ниво, а лошите пазарни условия много вероятно ще повлияят на способността ни да ви изплатим сумата.

Имайте предвид валутния риск. При някои обстоятелства може да получите плащания в друга валута, така че крайната възвръщаемост

, която ще получите, може да зависи от обменния курс между двете валути. Този риск не е отчетен в показателя, показан по-горе. Фондът е подложен на следните рискови фактори (без ограничение):

- Концентрация
- Концентрация по държави
- Проследяване на индекса
- Ликвидност
- Развиващи се пазари, включително Китай
- Акции
- Свързани с индекси
- Риск, свързан с програмите „Stock Connect“

Този продукт не включва никаква защита срещу бъдещо, така че е възможно да загубите част или цялата си инвестиция. Ако не сме в състояние да Ви изплатим дължимата сума, е възможно да загубите цялата си инвестиция.

СЦЕНАРИИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ

Това, което ще получите от този продукт, зависи от бъдещото представяне на пазара. Развитието на пазара в бъдеще е несигурно и не може да бъде предсказано с точност.

Показаните неблагоприятни, умерени и благоприятни сценарии са илюстрации, използващи най-лошото, средното и най-доброто представяне на продукта през последните 10 години. Пазарите могат да се развият много по-различно в бъдеще.

Сценарият при стрес показва какво бихте могли да получите обратно при екстремни пазарни обстоятелства.

Препоръчителен период на държане: 5 години		1 година	5 години (препоръчителен период на държане)
Инвестиция 10 000 USD			
Сценарии			
Минимална	Няма минимална гарантирана възвръщаемост. Възможно е да загубите част или цялата си инвестиция.		
Стрес	Какво може да получите обратно след разходите	280 USD	120 USD
	Средна възвръщаемост на година	-97,20%	-58,49
Неблагоприятна	Какво може да получите обратно след разходите	3 910 USD	4 150 USD
	Средна възвръщаемост на година	-60,88	-16,14
Умерена	Какво може да получите след разходите	10 320 USD	7 720 USD
	Средна възвръщаемост на година	3,24%	-5,04
Благоприятна	Какво може да получите след разходите	19 200 USD	28 690 USD
	Средна възвръщаемост на година	92,04	23,47

Показаните цифри включват всички разходи за самия продукт, но може да не включват всички разходи, които плащате на вашия съветник или дистрибутор. Цифрите не отчитат вашата лична данъчна ситуация, която също може да повлияе на това колко ще получите обратно.

Стресовият сценарий показва какво бихте могли да получите обратно при екстремни пазарни обстоятелства.

Неблагоприятен: Този тип сценарий се е случил при инвестиция между 11-2017 и 11-2022. Умерен: Този тип сценарий се е случил при инвестиция между 01-2019 и 01-2024.

Благоприятен: Този тип сценарий се е случил при инвестиция между 02-2016 и 02-2021.

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (IE) LIMITED НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗПЛАТИ СУМАТА?

За да Ви защитим, активите на Фонда се държат при SEI Investments – Depository and Custodial Services (Ireland) Limited („Депозитарят“). Депозитарят е отделно регулирано юридическо лице, което изпълнява задълженията по съхранение на активите на Фонда. В случай на неплатежеспособност на Управляващото дружество, активите на Фонда, които се съхраняват от Депозитаря, няма да бъдат засегнати. В случай на неплатежеспособност на Фонда, Депозитарят ще съхрани активите на Фонда, така че те да могат да бъдат ликвидирани, а постъпленията да бъдат разпределени между инвеститорите. В най-лошия случай обаче Вие бихте могли да загубите цялата си инвестиция. Вие не сте обхванати от национална схема за компенсация.

КАКВИ СА РАЗХОДИТЕ?

Лицето, което Ви консултира или Ви продава този продукт, може да Ви начисли други разходи. В такъв случай това лице ще Ви предостави информация за тези разходи и как те се отразяват на Вашата инвестиция.

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЕМЕТО

Таблиците показват сумите, които се удържат от инвестицията Ви за покриване на различни видове разходи. Тези суми зависят от това колко инвестирате, колко дълго държите продукта и какви са резултатите от него. Показаните тук суми са илюстративни и се базират на примерна инвестиционна сума и различни възможни инвестиционни периоди.

Ние сме приели следните предположения:

- През първата година ще си възвърнете сумата, която сте инвестирали (0% годишна доходност). За останалите периоди на притежание сме приели, че продуктът се представя както е показано в умерения сценарий.

- Инвестирани са 10 000 USD.

Инвестиция 10 000 USD Сценарии	Ако излезете след 1 година	Ако излезете след 5 години
Общи разходи Въздействие върху годишните разходи (*)	75 USD 0,75	310 USD 0,75% всяка година

(*) Това илюстрира как разходите намаляват вашата възвръщаемост всяка година през периода на държане. Например, показва, че ако излезете в края на препоръчителния период на държане, средната ви възвръщаемост на година се очаква да бъде -4,29% преди разходите и -5,04% след разходите.

Възможно е да поделите част от разходите с лицето, което Ви продава продукта, за да покроем услугите, които то Ви предоставя. То ще Ви уведоми за сумата.

СЪСТАВ НА РАЗХОДИТЕ

		Ако напуснете след 1 година
Еднократни разходи при влизане или напускане		
Разходи при влизане	Няма разходи при влизане за този продукт.	0 USD
Разходи при излизане	Няма разходи при излизане за този продукт.	0 USD
Текущи разходи, начислявани ежегодно		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	Всички обичайни оперативни и административни разходи на класа акции се покриват от общия разходен коефициент („TER“) от 0,75% от стойността на инвестицията Ви годишно. Това е приблизителна оценка, базирана на действителните разходи през последната година.	75 USD
Разходи по трансакции	0,00% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка на разходите, възникнали при покупката и продажбата на базовите инвестиции за продукта. Действителната сума ще варира в зависимост от обема на покупките и продажбите. TER не включва разходите по трансакциите.	0 USD
Допълнителни разходи, поети при определени условия		
Такси за резултати	За този продукт няма такса за резултати.	0 USD

КОЛКО ВРЕМЕ ТРЯБВА ДА ГО ДЪРЖА И МОГА ЛИ ДА ИЗТЕГЛЯ ПАРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО?

Препоръчителен период на държане: 5 години.

Фондът е създаден с цел да осигури капиталова печалба в дългосрочен инвестиционен хоризонт с високо ниво на риск. Можете да изкупувате дяловете си ежедневно без наказателна такса.

КАК МОГА ДА ПОДАМ ЖАЛБА?

Ако имате оплаквания относно продукта, поведението на производителя или лицето, което ви консултира за продукта, можете да подадете оплакване по следните начини:

Данни за производителя на PRIIP и управляващото дружество на ПКПЦК

I. Телефон: +353(0)16192300

II. Е-поща: complianceeurope@waystone.com

III. Поща: Ръководител „Съответствие“ на Waystone Management Company (IE) Limited, 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin, DO4 A4EO, Ирландия, телефон +353 1 619 2300.

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

ДРУГА СЪОТВЕТНА ИНФОРМАЦИЯ

Политика за възнаграждения: Актуалната политика за възнаграждения на Управляващото дружество, включваща, но не ограничаваща се до, описание на начина на изчисляване на възнагражденията и добавките, както и самоличността на лицата, отговорни за отпускането на възнагражденията и добавките, е достъпна на следния уебсайт <https://www.waystone.com/waystone-policies/>, а хартиено копие от тази политика за възнаграждения се предоставя безплатно на инвеститорите при поискване.

Резултатите са показани за пълни календарни години от стартирането на този клас акции през 2018 г. и могат да бъдат намерени на <https://kraneshares.eu/kwebln/>. Изчисленията на сценариите за предишни резултати се публикуват ежемесечно и могат да бъдат намерени на <https://kraneshares.eu/kwebln/>.

В Швейцария Фондът може да се предлага или разпространява само на квалифицирани инвеститори. Швейцарският представител на Фонда е Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Switzerland, Tel: +41 21 311 17 77, switzerland@waystone.com. Швейцарският платежен агент на Фонда е Helvetische Bank AG. Всяка документация на Фонда може да бъде получена безплатно от швейцарския представител в Лозана.