

Dokument s klíčovými informacemi

Účel

Tento dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly porozumět povaze, rizikům, nákladům, potenciálním ziskům a ztrátám tohoto produktu a aby vám pomohly porovnat jej s jinými produkty.

Produkt

KraneShares CSI China Internet UCITS ETF třída USD

KraneShares CSI China Internet UCITS ETF je podfondem společnosti KraneShares ICAV

VÝROBCE: Waystone Management Company (IE) Limited ISIN:

IE00BFXR7892

WEBOVÉ STRÁNKY:

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

ČÍSLO: +353(0)16192300

PRÍSLUŠNÝ ORGÁN: Irská centrální banka je odpovědná za dohled nad společností Waystone Management Company (IE) Limited v souvislosti s tímto dokumentem s klíčovými informacemi

SPRÁVCOVSKÁ SPOLEČNOST: Společnost Waystone Management Company (IE) Limited (dále jen „správcovská společnost“) je oprávněna k činnosti v Irsku a podléhá regulaci Irské centrální banky.

Oprávnění v: Tento PRIIP je oprávněn v Irsku. VYDÁNO

DNE 03.03.2025

CO JE TO ZA PRODUKT?

Typ: KraneShares CSI China Internet UCITS ETF (dále jen „fond“) je podfondem společnosti KraneShares ICAV, irského subjektu pro kolektivní správu aktiv („ICAV“) zřízeného jako zastřešující fond s oddělenou odpovědností mezi podfondy, s registračním číslem C181441 a schváleného Irskou centrální bankou jako UCITS v souladu s nařízením Evropských společností (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) z roku 2011, ve znění pozdějších předpisů. Oddělená odpovědnost mezi podfondy znamená, že aktiva a závazky každého podfondu jsou ze zákona odděleny, takže investor by neměl mít žádné nároky na aktiva podfondu, v němž nevlastní podíly. Prospekt a periodické zprávy jsou pro KraneShares ICAV připravovány na úrovni zastřešujícího fondu. Akcie fondu nelze převést na akcie jiného podfondu ani z jedné třídy akcií fondu na jinou třídu akcií v rámci téhož podfondu.

Cíle: Fond se snaží dosahovat investičních výsledků, které před odečtením poplatků a nákladů obecně odpovídají cenovému a výnosovému vývoji investovatelného vesmíru veřejně obchodovaných společností se sídlem v Číně, jejichž hlavní předmět podnikání spočívá v odvětvích souvisejících s internetem a které jsou kótovány mimo Čínu („čínské internetové společnosti“).

Investiční politika: Fond je spravován pasivně a bude se snažit dosáhnout svého cíle tím, že bude co nejméně sledovat výkonnost indexu CSI Overseas China Internet Index (dále jen „index“). Za normálních okolností fond investuje nejméně 80 % svých čistých aktiv do cenných papírů čínských internetových společností nebo do depozitních certifikátů představujících cenné papíry indexu. Depozitní certifikáty jsou cenné papíry vydané finanční institucí, které dokládají vlastnické podíly na cenném papíru nebo skupině cenných papírů uložených u finanční instituce. To znamená, že fond se snaží sledovat výkonnost indexu investováním do společností zahrnutých v indexu, které jsou čínskými internetovými společnostmi, a zároveň se snaží co nejvíce minimalizovat odchylku mezi výkonností fondu a výkonností příslušného indexu. Fond se snaží držet všechny cenné papíry indexu s přibližnými váhami, které mají v indexu. Fond se bude snažit vytvořit téměř přesnou kopii indexu, ale za určitých okolností může nakupovat cenné papíry, které nejsou v indexu zahrnuty. Ačkoli je index obecně dobře diverzifikován, může fond v závislosti na tržních podmínkách, s ohledem na trh, který odráží, držet pozice v jednotlivých složkách indexu až do výše 20 % čisté hodnoty aktiv fondu, aby mohl index přesně sledovat. Fond nemá v úmyslu používat finanční deriváty. Fond může také investovat až 10 % své čisté hodnoty aktiv do jiných regulovaných kolektivních investičních programů, včetně jiných fondů obchodovaných na burze.

Fond se může zapojit do půjček cenných papírů, ale nemá v úmyslu využívat repo smlouvy ani swapy celkového výnosu.

Výnosy fondu budou reinvestovány a fond nemá v úmyslu vyhlášovat dividendy.

Akcionáři mohou akcie odkupovat v kterýkoli pracovní den (jak je definován v doplňku fondu) a v kterýkoli jiný den podle uvážení správní rady, pokud jsou akcionáři předem informováni. Seznam obchodních dnů fondu je zveřejněn na <https://kraneshares.eu/>. Základní měnou fondu a měnou třídy je americký dolar.

Depozitář: SEI Investments – Depository and Custodial Services (Ireland) Limited

Cílová skupina retailových investorů: Očekává se, že typickými investory do fondu budou investoři, kteří hledají expozici vůči výkonnosti čínských společností, jejichž hlavní předmět podnikání spočívá v internetovém sektoru a odvětvích souvisejících s internetem, a kteří jsou připraveni akceptovat rizika spojená s investicí tohoto typu a v tomto sektoru.

Doba trvání: Fond nemá datum splatnosti. Správcovská společnost není oprávněna fond jednostranně zrušit. Fond může být jednostranně zrušen společností KraneShares ICAV za určitých okolností uvedených v prospektu společnosti KraneShares ICAV. Kopie prospektu, nejnovějších výročních a pololetních zpráv a přihlášek lze bezplatně získat v angličtině po kontaktování správcovské společnosti na adrese 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin, DO4 A4EO, Irsko, nebo prostřednictvím webové stránky <https://www.waystone.com/funds/kraneshares-icav/>.

Další informace o aktuální ceně akcií a další praktické informace o fondu jsou zveřejněny na <https://kraneshares.eu/kwebnl/>.

Tabulky ukazují částky, které jsou odečítány z vaší investice na pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete, jak dlouho produkt držíte a jak dobře produkt funguje. Zde uvedené částky jsou ilustrativní a vycházejí z příkladu investiční částky a různých možných investičních období.

Vycházeli jsme z následujících předpokladů:

- V prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos). U ostatních dob držení jsme předpokládali, že produkt dosáhne výkonnosti uvedené v umírněném scénáři.

- Je investováno 10 000 USD.

Investice 10 000 USD Scénáře	Pokud vystoupíte po 1 roce	Pokud vystoupíte po 5 letech
Celkové náklady Roční dopad na náklady (*)	75 USD 0,75	310 USD 0,75 % ročně

(*) Toto znázorňuje, jak náklady snižují váš výnos každý rok během doby držení. Ukazuje to například, že pokud vystoupíte v doporučené době držení, váš průměrný roční výnos bude podle prognózy činit -4,29 % před náklady a -5,04 % po odečtení nákladů.

Část nákladů můžeme sdílet s osobou, která vám produkt prodává, za účelem úhrady služeb, které vám poskytuje. O výši této částky vás bude informovat.

SLOŽENÍ NÁKLADŮ

		Pokud odejdete po 1 roce
Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		
Náklady při vstupu	U tohoto produktu nejsou žádné vstupní náklady.	0 USD
Náklady při výstupu	U tohoto produktu nejsou žádné náklady na výstup.	0 USD
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za správu a další administrativní nebo provozní náklady	Veškeré běžné provozní a administrativní náklady třídy akcií budou hrazeny z celkového poměru nákladů („TER“) ve výši 0,75 % hodnoty vaší investice ročně. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za poslední rok.	75 USD
Transakční náklady	0,00 % z hodnoty vaší investice ročně. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro tento produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na tom, kolik nakoupíme a prodáme. TER nezahrnuje transakční náklady.	0 USD
Vedlejší náklady vznikající za určitých podmínek		
Poplatky za výkon	U tohoto produktu se neúčtuje žádný poplatek za výkonnost.	0 USD

JAK DLOUHO BYCH HO MĚL DRŽET A MOHU SI PENÍZE VYBRAT PŘEDČASNĚ?

Doporučená doba držení: 5 let.

Fond je navržen tak, aby v dlouhodobém investičním horizontu přinášel zhodnocení kapitálu s vysokou mírou rizika. Svě podíly můžete denně odkupovat bez sankcí.

JAK MOHU PODAT STÍŽNOST?

Máte-li jakékoli stížnosti týkající se produktu, jednání výrobce nebo osoby poskytující poradenství ohledně produktu, můžete je podat následujícími způsoby:

Údaje o výrobcí PRIIP a správcovské společnosti SKIP

I. Telefon: +353(0)16192300

II. E-mail: complianceeurope@waystone.com

III. Pošta: Vedoucí oddělení compliance společnosti Waystone Management Company (IE) Limited, 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin, DO4 A4EO, Irsko, telefon +353 1 619 2300.

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

DALŠÍ RELEVANTNÍ INFORMACE

Politika odměňování: Aktuální politika odměňování správcovské společnosti, včetně, ale nikoli výlučně, popisu způsobu výpočtu odměn a benefitů a totožnosti osob odpovědných za jejich přiznání, je k dispozici na následující webové stránce <https://www.waystone.com/waystone-policies/> a tištěná kopie této politiky odměňování je investorům k dispozici zdarma na vyžádání.

Výkonnost je uvedena za celé kalendářní roky od založení této třídy akcií v roce 2018 a je k dispozici na adrese <https://kraneshares.eu/kwebln/>. Výpočty scénářů předchozí výkonnosti jsou zveřejňovány měsíčně a jsou k dispozici na adrese <https://kraneshares.eu/kwebln/>.

Ve Švýcarsku může být fond nabízen nebo distribuován pouze kvalifikovaným investorům. Švýcarským zástupcem fondu je Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Švýcarsko, tel.: +41 21 311 17 77, switzerland@waystone.com. Švýcarským výplatním agentem fondu je Helvetische Bank AG. Veškerou dokumentaci fondu lze bezplatně získat od švýcarského zástupce v Lausanne.