

Főbb információkat tartalmazó dokumentum

Cél

Ez a dokumentum a befektetési termékkel kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza. Nem minősül marketinganyag. Az információk közzétele törvényi előírás, amelynek célja, hogy segítse Önt a termék jellegének, kockázatainak, költségeinek, valamint a lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, és hogy segítsen Önnek a termék más termékekkel való összehasonlításában.

Termék

KraneShares CSI China Internet UCITS ETF Class USD

A KraneShares CSI China Internet UCITS ETF a KraneShares ICAV alapja

KÉSZÍTŐ: Waystone Management Company (IE) Limited ISIN: IE00BFXR7892

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

TELEFONSZÁM: +353(0)16192300

ILLESZKEDŐ HATÓSÁG: Az Ír Központi Bank felelős a Waystone Management Company (IE) Limited felügyeletéért a jelen alapvető tájékoztatóval kapcsolatban

KEZELŐ TÁRSASÁG: A Waystone Management Company (IE) Limited (a „Kezelő Társaság”) Írországban engedélyezett és az Ír Központi Bank felügyelete alatt áll.

Engedélyezés helye: Ez a PRIIP Írországban engedélyezett.

KIBOCSÁTÁS DÁTUM: 2025.03.03.

MI EZ A TERMÉK?

Típus: A KraneShares CSI China Internet UCITS ETF (a „Alap”) a KraneShares ICAV alapja, amely egy ír kollektív vagyongazdálkodó eszköz („ICAV”), amely ernyőalapként jött létre, az alapok közötti elkülönített felelősséggel, C181441 regisztrációs számmal, és amelyet az Ír Központi Bank az Európai Közösségek (átruházható értékpapírokba befektető kollektív befektetési vállalkozásokról szóló) 2011. évi rendeletnek megfelelően. Az alapok közötti elkülönített felelősség azt jelenti, hogy az egyes alapok eszközeit és kötelezettségeit a törvény elkülöníti, így a befektetőnek nincs igénye az olyan alap eszközeire, amelyben nem rendelkezik részesedéssel. A tájékoztatót és az időszakos jelentéseket a KraneShares ICAV számára, ernyőalap szinten állítják össze. Az Alap részvényei nem válthatók át egy másik alap részvényeire, illetve az Alap egy részvényosztályából egy másik részvényosztályra ugyanazon alapon belül.

Célkitűzések: Az Alap olyan befektetési eredményeket kíván elérni, amelyek – a díjak és költségek levonása előtt – általában megfelelnek azoknak a nyilvánosan forgalmazott, Kínában székhellyel rendelkező vállalatoknak az ár- és hozamteljesítményének, amelyek fő üzleti tevékenysége vagy tevékenységei az internethez és az internethez kapcsolódó szektorokban vannak, és amelyek Kínán kívül vannak jegyzésben („kínai internetes vállalatok”).

Befektetési politika: Az Alap passzív kezelésű, és célját úgy igyekszik elérni, hogy a lehető legszorosabban követi a CSI Overseas China Internet Index (a „Index”) teljesítményét. Normál körülmények között az Alap nettó vagyonának legalább 80%-át kínai internetes vállalatok értékpapírjaiba vagy az Index értékpapírjait képviselő letéti igazolásokba fekteti. A letéti igazolások olyan értékpapírok, amelyeket egy pénzügyi intézmény bocsát ki, és amelyek egy értékpapírban vagy a pénzügyi intézménynél letétbe helyezett értékpapír-állományban fennálló tulajdonosi részesedést igazolnak. Ez azt jelenti, hogy az Alap az Indexben szereplő, kínai internetes vállalatokba történő befektetéssel igyekszik követni az Index teljesítményét, miközben a lehető legkisebb mértékben igyekszik minimalizálni az Alap teljesítménye és az alkalmazandó Index teljesítménye közötti eltérést. Az Alap arra törekszik, hogy az Index összes értékpapírját az Indexben szereplő hozzávetőleges súlyozással tartsa. Az Alap arra törekszik, hogy az Index szinte pontos mását hozza létre, de bizonyos körülmények között olyan értékpapírokat is vásárolhat, amelyek nem szerepelnek az Indexben. Bár az index általában jól diverzifikált, a piac jellegéből adódóan, a piaci feltételektől függően az Alap az index pontos követése érdekében az index egyes alkotóelemeiben az Alap nettó eszközértékének legfeljebb 20%-át kitevő pozíciókat tarthat. Az Alap nem szándékozik pénzügyi derivatívákat használni. Az Alap nettó eszközértékének legfeljebb 10%-át más szabályozott kollektív befektetési szervezetekbe is befektetheti, beleértve más tőzsdén kereskedett alapokat is.

Az Alap értékpapír-kölcsönzésben vehet részt, de nem szándékozik visszavásárlási megállapodásokat vagy teljes hozamcsere-ügyleteket alkalmazni. Az Alap bevételeit újra befektetik, és az Alap nem szándékozik osztalékot kifizetni.

A részvényesek bármely üzleti napon (az Alap kiegészítésében meghatározottak szerint) és az igazgatóság döntése szerint bármely más napon is visszaválthatják részvényeiket, feltéve, hogy erről a részvényeseket előre értesítik. Az Alap kereskedési napjainak listája a <https://kraneshares.eu/> oldalon található. Az Alap alapvalutája és az osztály osztályvalutája az amerikai dollár.

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

Célzott lakossági befektetők: Az Alap tipikus befektetői várhatóan olyan befektetők lesznek, akik kínai székhelyű, elsődleges üzleti tevékenységüket az internet és az internethez kapcsolódó szektorokban végző vállalatok teljesítményéhez kívánják kitétséget szerezni, és készek elfogadni az ilyen típusú és szektorú befektetéssel járó kockázatokat.

Futamidő: Az Alapnak nincs lejárat ideje. Az Alapkezelő nem jogosult az Alapot egyoldalúan megszüntetni. Az Alapot a KraneShares ICAV egyoldalúan megszüntetheti a KraneShares ICAV prospektusában meghatározott bizonyos körülmények fennállása esetén. A prospektus, a legfrissebb éves és féléves jelentések, valamint a jelentkezési űrlapok angol nyelvű példányai ingyenesen beszerezhetők az Alapkezelőnél a 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin, DO4 A4EO, Írország címen, vagy a <https://www.waystone.com/funds/kraneshares-icav/> oldalon.

A legfrissebb részvényárfolyammal kapcsolatos további információk, valamint az Alapról szóló további gyakorlati információk a <https://kraneshares.eu/kwebln/> oldalon találhatóak.

MILYEN KOCKÁZATOK VONATKOZNAK A BEFEKTETÉSRE, ÉS MILYEN HOZAMRA SZÁMÍTHATOK?

KOCKÁZATI MUTATÓ

Az összefoglaló kockázati mutató útmutatást nyújt a termék kockázati szintjéről más termékekhez viszonyítva. Megmutatja, milyen valószínűséggel veszíthet pénzt a termék a piaci mozgások miatt, vagy azért, mert nem tudunk kifizetést teljesíteni Önnek.

Alacsonyabb kockázat kockázat

Magasabb

←-----→
Általában alacsonyabb hozam Általában magasabb hozam

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

A kockázati mutató abból indul ki, hogy a terméket 5 évig tartja meg. A tényleges kockázat jelentősen eltérhet, ha a terméket korábban váltja be, és előfordulhat, hogy kevesebb összeget kap vissza. Előfordulhat, hogy nem tudja a terméket idő előtt beváltani. Lehet, hogy nem tudja könnyen eladni a terméket, vagy olyan áron kell eladnia, amely jelentősen befolyásolja a visszakapott összeg nagyságát.

Ezt a terméket 7-es skálán 6-os besorolással értékeltük, ami a második legmagasabb kockázati osztály. Ez azt jelenti, hogy a jövőbeli teljesítményből származó potenciális veszteségek szintje magas, és a kedvezőtlen piaci körülmények nagy valószínűséggel befolyásolják a kifizetési képességünket.

Legyen tisztában a devizakockázattal. Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a kifizetéseket más pénznemben kapja meg, így a végső hozam

a két pénznem közötti árfolyamtól függhet. Ezt a kockázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe.

Az Alapra a következő kockázati tényezők vonatkoznak (a teljesség igénye nélkül):

- Koncentráció
- Országkoncentráció
- Indexkövetés
- Likviditás
- Feltörekvő piacok, beleértve Kínát
- Részvény
- Indexhez kapcsolódó
- A Stock Connect programokkal kapcsolatos kockázat

Ez a termék nem nyújt védelmet a jövőbeli piaci teljesítményével kapcsolatos védelmet, így befektetésének egy részét vagy egészét elveszítheti. Ha nem vagyunk képesek kifizetni Önnek a tartozásunkat, befektetésének teljes összegét elveszítheti.

TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK

A termékből származó hozam a jövőbeli piaci teljesítménytől függ. A jövőbeli piaci alakulás bizonytalan, és nem jósolható meg pontosan. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék elmúlt 10 évbéli legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményét szemléltető példák. A piacok a jövőben egészen másképp alakulhatnak.

A stresszforogatókönyv azt mutatja, hogy mit kaphat vissza szélsőséges piaci körülmények között.

Ajánlott tartási idő: 5 év		1 év	5 év (ajánlott tartási időszak)
Befektetés: 10 000 USD			
Forgatókönyvek			
Minimális	Nincs garantált minimális hozam. A befektetés egy része vagy egészét elveszítheti.		
Stressz	Ami a költségek levonása után visszajuthat	280 USD	120 USD
	Éves átlagos hozam	-97,20%	-58,49
Kedvezőtlen	Ami a költségek levonása után visszajuthat	3 910 USD	4 150 USD
	Éves átlagos hozam	-60,88	-16,14
Közepes	Ami a költségek levonása után visszajuthat	10 320 USD	7 720 USD
	Éves átlagos hozam	3,24%	-5,04
Kedvező	Ami a költségek levonása után visszajuthat	19 200 USD	28 690 USD
	Éves átlagos hozam	92,04	23,47

A feltüntetett számok a termék összes költségét tartalmazzák, de nem feltétlenül tartalmazzák az összes költséget, amelyet tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számok nem veszik figyelembe az Ön személyes adózási helyzetét, amely szintén befolyásolhatja a visszatérítés összegét.

A stresszforogatókönyv azt mutatja, hogy extrém piaci körülmények között mennyit kaphat vissza. Kedvezőtlen:

Ez a típusú forgatókönyv egy 2017. november és 2022. november közötti befektetés esetében valósult meg.

Mérsékelt: Ez a típusú forgatókönyv egy 2019. január és 2024. január közötti befektetés esetében valósult meg.

Kedvező: Ez a típusú forgatókönyv 2016. februárja és 2021. februárja közötti befektetések esetében valósult meg.

MI TÖRTÉNIK, HA A WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (IE) LIMITED NEM KÉPES KIFIZETNI A HOZAMOT?

Az Ön védelme érdekében az Alap eszközeit az SEI Investments – Depository and Custodial Services (Ireland) Limited (a „Letétkezelő”) tartja. A Letétkezelő egy különálló, szabályozott szervezet, amely az Alap eszközeinek őrzési feladatait látja el. A Kezelő társaság fizetési képessége esetén a Letétkezelőnél őrzött Alap vagyona nem kerül veszélybe. Amennyiben az Alap nem teljesíti kötelezettségeit, a Letétkezelő megőrzi az Alap vagyont, hogy azt likvidálhassák, és a bevételt a befektetők között felosszák. A legrosszabb esetben azonban befektetése teljes összegét elveszítheti. Ön nem részesül nemzeti kártérítési rendszer védelmében.

MILYEN KÖLTSÉGEK VONATKOZNAK RÁ?

Az Önnek tanácsot adó vagy a terméket értékesítő személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben ez a személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről és arról, hogy azok hogyan befolyásolják befektetését.

KÖLTSÉGEK AZ IDŐ FOLYAMÁN

A táblázatok bemutatják azokat az összegeket, amelyeket befektetéséből vonnak le a különböző típusú költségek fedezésére. Ezek az összegek attól függenek, hogy mennyit fektet be, mennyi ideig tartja meg a terméket, és milyen teljesítményt nyújt a termék. Az itt feltüntetett összegek egy példa befektetési összeg és különböző lehetséges befektetési időszakok alapján készült illusztrációk.

A következő feltételezéseket vettük alapul:

- Az első évben visszakapja a befektetett összeget (0% éves hozam). A többi tartási időszakra vonatkozóan azt feltételeztük, hogy a termék a mérsékelt forgatókönyvben bemutatott módon teljesít.
- 10 000 USD befektetés.

10 000 USD befektetés Forgatókönyvek	Ha 1 év után száll ki	Ha 5 év után száll ki
Teljes költség Éves költséghatás (*)	75 USD 0,75	310 USD 0,75% évente

(*) Ez azt szemlélteti, hogy a költségek hogyan csökkentik az éves hozamot a tartási időszak alatt. Például azt mutatja, hogy ha az ajánlott tartási időszak végén száll ki, az éves átlagos hozama a költségek előtt várhatóan -4,29%, a költségek után pedig -5,04% lesz.

A költségek egy részét megoszthatjuk az Önnek a terméket értékesítő személlyel, az Önnek nyújtott szolgáltatások fedezésére. Az összegről ő fogja Önt tájékoztatni.

A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE

		Ha 1 év után lép ki
Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor		
Belépési költségek	Ennek a terméknek nincsenek belépési költségei.	0 USD
Kilépési költségek	Ennek a terméknek nincsenek kilépési költségei.	0 USD
Évente felszámított folyamatos költségek		
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	A részvényosztály összes rendes működési és adminisztrációs költségét a befektetés értékének 0,75%-át kitevő teljes költségarányból (TER) fedezik évente. Ez a becslés az elmúlt év tényleges költségein alapul.	75 USD
Tranzakciós költségek	A befektetés értékének 0,00%-a évente. Ez a termék alapjául szolgáló befektetések vételével és eladásával kapcsolatos költségek becslése. A tényleges összeg a vételek és eladások mértékétől függően változhat. A TER nem tartalmazza a tranzakciós költségeket.	0 USD
Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	Ennek a terméknek nincs teljesítménydíja.	0 USD

MEDDIG KELL MEGTARTANOM, ÉS KIVONHATOK-E PÉNZT KORÁBBAN?

Ajánlott tartási idő: 5 év.

Az Alap célja, hogy hosszú távú befektetési horizonton belül tőkenövekedést biztosítson, magas kockázati szint mellett.

Részvényeit naponta visszaválthatja, büntetési díj nélkül.

HOGYAN NYÚJTHATOK BE PANASZT?

Ha bármilyen panaszuk van a termékkel, a kibocsátó magatartásával vagy a termékkel kapcsolatban tanácsot adó személlyel kapcsolatban, a panaszokat a következő módokon nyújthatják be:

A PRIIP-k gyártójának és az UCITS alapkezelő társaságának adatai

I. Telefon: +353(0)16192300

II. E-mail: complianceeurope@waystone.com

III. Postai cím: A Waystone Management Company (IE) Limited megfelelési vezetője: 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin, DO4 A4EO, Írország, telefon: +353 1 619 2300.

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

EGYÉB VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Javadalmazási politika: A kezelő társaság naprakész javadalmazási politikája, beleértve többek között a javadalmazás és juttatások kiszámításának leírását, valamint a javadalmazás és juttatások odaítéléséért felelős személyek kilétét, a következő weboldalon érhető el: <https://www.waystone.com/waystone-policies/>. A javadalmazási politika nyomtatott példánya kérésre ingyenesen rendelkezésre áll a befektetők számára.

A teljesítményt a részvényosztály 2018-as bevezetése óta eltelt teljes naptári évekre vonatkozóan mutatjuk be, és az a <https://kraneshares.eu/kwebln/> oldalon található. A korábbi teljesítmény-forgatókönyv-számításokat havonta tesszük közzé, és azok a <https://kraneshares.eu/kwebln/> oldalon találhatóak.

Svájcban az Alap kizárólag minősített befektetők számára kínálható vagy forgalmazható. Az Alap svájci képviselője a Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Svájc, tel.: +41 21 311 17 77, switzerland@waystone.com. Az Alap svájci kifizető ügynöke a Helvetische Bank AG. Az Alap dokumentációja ingyenesen beszerezhető a lausanne-i svájci képviselőtől.