

Document d'informations clés

Objet

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

KraneShares ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF Classe USD

KraneShares ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF est un compartiment de KraneShares ICAV

INITIATEUR : KraneShares ICAV

ISIN : IE0001QF56M0

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

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : +353(0)16192300

AUTORITÉ COMPÉTENTE : La Banque centrale d'Irlande est responsable de la supervision de KraneShares ICAV en rapport avec ce Document d'informations clés

SOCIÉTÉ DE GESTION : Waystone Management Company (IE) Limited (la « Société de gestion ») est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

Autorisé en : Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

PUBLIÉ LE 16/10/2023

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

Type : KraneShares ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF (le « Fonds ») est un compartiment de KraneShares ICAV, un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs (« ICAV ») constitué en tant que fonds à compartiments multiples appliquant le principe de la ségrégation des engagements entre les compartiments, portant le numéro d'enregistrement C181441 et agréé par la Banque centrale d'Irlande en tant qu'OPCVM conformément aux Réglementations des Communautés européennes (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011, tels que modifiées. L'application du principe de la ségrégation des engagements entre les compartiments signifie que les actifs et les passifs de chaque compartiment sont ségrégués en vertu de dispositions légales, de manière à ce qu'un investisseur ne dispose d'aucun droit sur les actifs d'un compartiment dont il ne détient pas d'actions. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour KraneShares ICAV au niveau de la structure à compartiments multiples. Les actions du Fonds ne peuvent être converties en actions d'un autre compartiment ou d'une classe d'actions du Fonds en une autre classe d'actions au sein du même compartiment.

Objectifs : Le Fonds cherche à générer une performance correspondant généralement à la performance des prix et des rendements de l'univers susceptible d'être investi des sociétés chinoises cotées en bourse les plus importantes et les plus liquides.

Politique d'investissement : Le Fonds est géré de manière passive et cherchera à atteindre son objectif en reproduisant le plus étroitement possible la performance de l'Indice S&P China 500 Index (« l'Indice »). L'Indice comprend 500 des sociétés chinoises les plus importantes et les plus liquides, pondérées par la capitalisation boursière ajustée au flottant, tout en se rapprochant de la composition sectorielle du marché boursier chinois au sens large. Le Fonds s'efforce de détenir tous les titres de l'Indice avec les pondérations approximatives qu'elles présentent dans l'Indice. Le Fonds cherche à refléter au plus près l'Indice mais peut, dans certaines circonstances, acheter des titres qui ne sont pas inclus dans l'Indice. Bien que l'Indice soit généralement bien diversifié, en raison du marché qu'il reflète, en fonction des conditions du marché, le Fonds peut, afin de répliquer l'Indice avec précision, détenir des positions dans des composants individuels de l'Indice jusqu'à concurrence de 20 % de la Valeur de l'Actif Net du Fonds. Le Fonds n'a pas l'intention d'utiliser des instruments financiers dérivés.

Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le Fonds n'émettra et ne rachètera des actions du Fonds (« Actions ») qu'à certains investisseurs institutionnels. Toutefois, d'autres investisseurs peuvent acheter ou vendre des Actions par l'intermédiaire de courtiers sur une ou plusieurs bourses de valeurs. Les Actions sont négociées sur ces bourses aux prix du marché qui peuvent fluctuer tout au long de la journée. Les prix du marché peuvent être supérieurs ou inférieurs à la valeur de l'actif net quotidienne du Fonds.

Le Fonds peut s'engager dans des opérations de prêt de titres mais n'a pas l'intention d'utiliser des accords de mise en pension ou des swaps sur rendement total. Le Fonds peut investir jusqu'à concurrence de 10 % de la valeur de son actif net dans d'autres organismes de placement collectif réglementés, parmi lesquels d'autres fonds négociés en bourse.

Les actionnaires peuvent racheter des Actions n'importe quel jour ouvrable (un jour où les banques commerciales sont ouvertes et règlent les paiements à Londres, New York, Shanghai et Hong Kong, et comprenant les jours où ces banques commerciales ne sont ouvertes qu'une demi-journée) et tout autre jour à la discrétion des administrateurs à condition que les Actionnaires en aient été notifiés à l'avance. Une liste des jours de transaction en ce qui concerne le Fonds est publiée sur <https://kraneshares.eu/>. Le Fonds entend effectuer des paiements de dividendes à une fréquence annuelle qui peuvent être prélevés soit sur le revenu net du Fonds et/ou sur son capital. Nous vous invitons à vous référer à <https://kraneshares.eu/> pour plus d'informations sur la date du dividende.

La devise de base du Fonds est le dollar américain et la devise de cette Classe est le dollar américain

Dépositaire : SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited.

Investisseurs de détail auxquels le produit est destiné : Il est attendu que les investisseurs typiques du Fonds soient des investisseurs qui souhaitent s'exposer à long terme à la performance de grandes entreprises basées en Chine et qui sont prêts à accepter les risques associés à un investissement de ce type. L'investisseur doit être prêt à supporter des pertes.

Durée de vie : Le Fonds n'a pas de date d'échéance. La Société de gestion n'a pas le droit de résilier le Fonds unilatéralement. Le Fonds peut être résilié unilatéralement par KraneShares ICAV dans certaines circonstances, comme indiqué dans le prospectus de KraneShares ICAV.

Des exemplaires du prospectus, des derniers rapports annuels et semestriels et des formulaires de souscription peuvent être obtenus gratuitement en anglais en contactant la Société de gestion à l'adresse 3rd Floor, 76 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 EK81, ou via <https://www.waystone.com/funds/kraneshares-icav/>.

De plus amples informations sur le dernier cours de l'action ainsi que d'autres informations pratiques sur le Fonds sont publiées sur <https://kraneshares.eu/chinIn>.

sont présentés à titre indicatif sur base d'un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé ce qui suit :

- La première année, vous obtiendriez le remboursement du montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit se comporte comme indiqué dans le scénario modéré.

- USD 10 000 sont investis.

Investissement 10.000 USD Scénarios	Si vous quittez après 1 an	Si vous quittez après 5 ans
Coûts totaux Impact sur les coûts annuels (*)	79 USD 0,79%	450 USD 0,69% chaque année

(*) Cela montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, cela montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 7,16% avant déduction des coûts et de 6,47% après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT (SUITE)

COMPOSITION DES COÛTS

		Si vous quittez après 1 an
Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		
Coûts d'entrée	Il n'y a pas de coûts d'entrée pour ce produit.	0 USD
Coûts de sortie	Il n'y a pas de coûts de sortie pour ce produit.	0 USD
Coûts courants prélevés chaque année		
Coûts de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement	Tous les coûts d'exploitation et d'administration ordinaires de la Classe d'Actions seront payés sur le Total des frais sur encours (Total Expense Ratio – « TER ») de 0,55% la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	55 USD
Coûts de transaction	0,24% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. Le TER n'inclut pas les coûts de transaction.	24 USD
Coûts accessoires prélevés dans des conditions particulières		
Commissions liées aux résultats	Il n'y a pas de commission liée aux résultats pour ce produit.	0 USD

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS-JE RETIRER DE L'ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE ?

Période de détention recommandée : 5 années.

Le Fonds est conçu de manière à procurer une appréciation en capital sur un horizon d'investissement à long terme avec un niveau de risque moyen à élevé.

Vous pouvez racheter vos actions quotidiennement sans pénalité.

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION ?

Si vous avez des réclamations concernant le produit, le comportement de l'initiateur ou de la personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit, les réclamations peuvent être déposées par les méthodes suivantes :

Initiateur du PRIIP

I. Téléphone : +1 646-293-0913

II. E-mail : compliance@kraneshares.com

III. Courrier postal : Chief Compliance Officer, 280 Park Avenue, 32nd Floor, New York, NY 10017 USA

IV. En ligne : kraneshares.eu

Coordonnées de la Société de gestion d'OPCVM

I. Téléphone : +353(0)16192300

II. E-mail : complianceeurope@waystone.com

III. Courrier postal : Head of Compliance
Waystone Management Company (IE) Limited

35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin, DO4 A4EO, Irlande,

Téléphone : +353 1 619 2300.

IV. En ligne : <https://www.waystone.com/>.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Politique de rémunération : La politique de rémunération à jour de la Société de gestion, comprenant notamment, une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages sociaux, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages sociaux, est disponible sur le site Web suivant : <https://www.waystone.com/waystone-policies/> et un exemplaire sur papier de cette politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande pour les investisseurs.

Le Fonds et la Catégorie sont lancés par le biais d'une fusion transfrontalière d'OPCVM des actions de Catégorie B de l'ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF au 16 octobre 2023, dont la politique d'investissement et le profil de risque sont équivalents et comparables.

Les calculs des scénarios de performance précédents sont publiés sur une base mensuelle et peuvent être consultés à l'adresse <https://kraneshares.eu/kesgln/>.