

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 CSI China Internet UCITS ETF Classe GBP

KraneShares CSI China Internet UCITS ETF est un compartiment de KraneShares ICAV

INITIATEUR : Waystone Management Company (IE) Limited.

ISIN : IE00BMW13836.

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 Waystone Management Company (IE) Limited 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 01/05/2026

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

Type : KraneShares CSI China Internet 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. La conversion d'actions d'une catégorie d'actions à une autre au sein du même compartiment peut être disponible pour les participants autorisés et pour les investisseurs négociant sur le marché secondaire agissant par l'intermédiaire de ces participants autorisés (comme décrit plus en détail dans le prospectus).

Objectifs : Le Fonds cherche à générer des résultats d'investissement qui, avant frais et dépenses, correspondent généralement à la performance des prix et des rendements de l'univers d'investissement des sociétés cotées en bourse situées en Chine dont l'activité ou les activités principales s'exercent dans le secteur d'Internet et les secteurs liés à Internet et qui sont cotées en dehors de la Chine (« Sociétés Internet de la Chine »).

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 CSI Overseas China Internet Index (« l'Indice »). Dans des circonstances normales, le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs nets dans des titres de Sociétés Internet de la Chine ou des certificats de dépôt représentatifs de titres de l'Indice. Les certificats de dépôt sont des titres émis par une institution financière qui attestent de prises de participation dans un titre ou un pool de titres déposés auprès de l'institution financière. Cela signifie que le Fonds cherche à répliquer la performance de l'Indice en investissant dans des sociétés incluses dans l'Indice qui sont des Sociétés Internet de la Chine tout en cherchant à minimiser autant que possible l'écart de suivi (« tracking error ») entre la performance du Fonds et celle de son Indice applicable. Le Fonds s'efforce de détenir tous les titres de l'Indice avec les pondérations approximatives qu'elles présentent dans l'Indice. Le Fonds cherchera 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. Le Fonds peut également 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.

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.

Les revenus du Fonds seront réinvestis et le Fonds n'a pas l'intention de déclarer de dividendes.

Les Actionnaires (tel que défini dans le supplément du Fonds) peuvent racheter leurs Actions n'importe quel Jour Ouvrable (tel que défini dans le supplément du Fonds) et tout autre jour à la discrétion des Administrateurs (tel que défini dans le supplément du Fonds), 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/>.

La devise de base du Fonds est le dollar américain et la devise de classe de cette Classe est la livre sterling.

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

Investisseur de détail auquel le produit est destiné : Il est attendu que les investisseurs typiques du Fonds soient des investisseurs qui recherchent une exposition à la performance de sociétés basées en Chine dont l'activité ou les activités principales appartiennent aux secteurs d'Internet et aux secteurs liés à Internet, et qui sont prêts à accepter les risques associés à un investissement de ce type et de ce secteur.

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 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin, DO4 A4EO, Irlande, 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/kwebln/>.

COÛTS DANS LE TEMPS

Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, de la durée pendant laquelle vous détenez le produit et de la performance du produit. Les montants indiqués ici 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.
- GBP 10 000 sont investis.

Investissement 10.000 GBP Scénarios	Si vous quittez après 1 an	Si vous quittez après 5 ans
Coûts totaux Impact sur les coûts annuels (*)	96 GBP 1,0%	378 GBP 1,0% chaque année

(*) Cela illustre la manière dont les coûts réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Par exemple, cela indique que si vous sortez à l'issue de la période de détention recommandée, votre rendement moyen par an devrait être de -5,34% avant déduction des coûts et de -6,30% après déduction des coûts.

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.

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 GBP
Coûts de sortie	Il n'y a pas de coûts de sortie pour ce produit.	0 GBP
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 Catégorie de parts seront payés sur le Total des frais sur encours (Total Expense Ratio – « TER ») à concurrence de 0,75% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation fondée sur les coûts des compartiments existants de l'ICAV au cours de l'année écoulée.	75 GBP
Coûts de transaction	0,21% 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.	21 GBP
Coûts accessoires prélevés dans des conditions particulières		
Commissions liées aux résultats	Il n'y a pas de commission relative aux performances pour ce produit.	0 GBP

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 élevé.

Vous pouvez racheter vos actions chaque Jour ouvré (tel que défini dans le supplément du Fonds) 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 :

Coordonnées de l'Initiateur de PRIIPS et 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.

Les performances sont présentées pour des années civiles complètes depuis le lancement de cette catégorie de parts en 2018 et peuvent être consultées sur <https://kraneshares.eu/kwebIn/>. Les précédents calculs des scénarios de performance sont publiés sur une base mensuelle et peuvent être consultés sur <https://kraneshares.eu/kwebIn/>.