

Objet

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. 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

T. Rowe Price Integrated Global Equity UCITS ETF (un compartiment de T. Rowe Price ETF ICAV)

Classe d'actions : Class USD Acc

ISIN : IE000EZK03S4

Société de gestion : Waystone Management Company (IE) Limited

T. Rowe Price Integrated Global Equity UCITS ETF est agréé Irlande et réglementé par Central Bank of Ireland.

L'Initiateur des PRIIP et la Société de gestion est Waystone Management Company (IE) Limited, agréé Irlande et supervisé par Central Bank of Ireland. Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez consulter le site [www.funds.troweprice.com](https://funds.troweprice.com) <https://funds.waystone.com/public> ou appeler le +353 (0)16192300.

Exactes et à jour au : 10 septembre 2026

En quoi consiste ce produit ?

Type

T. Rowe Price ETF ICAV est un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs (ICAV) ouvert à compartiments multiples.

Objectifs

Objectif d'investissement T. Rowe Price Integrated Global Equity UCITS ETF (le « Fonds ») vise à générer une performance à long terme supérieure à celle du MSCI All Countries World Net Index (« l'Indice de référence »).

Politiques d'investissement Le Fonds est géré activement et investit principalement dans un portefeuille d'actions et de titres apparentés à des actions émis par des entreprises constituées ou réalisant l'essentiel de leurs activités à travers le monde, y compris dans les marchés émergents. Le Fonds investit généralement dans des grandes capitalisations cotées ou négociées sur des marchés réglementés.

Les actions et titres apparentés à des actions dans lesquels le Fonds peut investir sont des actions ordinaires, des actions privilégiées, des warrants et des American Depositary Receipts (ADR).

Le Fonds peut recourir à des instruments financiers dérivés (« IFD ») à des fins de gestion efficace de portefeuille ou de couverture.

Stratégie d'investissement Approche active : le Fonds vise à surperformer l'Indice de référence, avant déduction des frais, sur le long terme. Le Fonds est géré de manière active et ne cherche pas à suivre la performance de l'Indice de référence ni à le répliquer ; il vise plutôt à générer, sur le long terme, un rendement supérieur à celui de l'Indice de référence. Rien ne garantit que le Fonds atteindra son objectif d'investissement.

Afin de tenter de surperformer l'Indice de référence, le Fonds peut surpondérer de manière significative les titres qui présentent, selon le Gestionnaire d'investissement, le plus grand potentiel de surperformance par rapport audit Indice, et sous-pondérer nettement, voire ne pas investir dans les titres jugés les plus surévalués. Par conséquent, le Fonds détient un portefeuille d'actions pouvant inclure des composantes de l'Indice de référence, sans s'y limiter. Le Gestionnaire d'investissement dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour s'écarter des caractéristiques de l'Indice de référence en termes de titres, de secteurs, d'industries et de risques.

Approche intégrée : le Fonds vise à maximiser les rendements en associant des analyses quantitatives à des recherches fondamentales exclusives pour sélectionner les titres. Les titres sont évalués à l'aune d'une série de facteurs quantitatifs, notamment la valorisation, la qualité, la croissance durable, l'affectation du capital et la dynamique, puis classés au sein de l'univers d'investissement. La recherche fondamentale comprend des évaluations quantitatives, telles que l'analyse financière et l'analyse des flux de trésorerie, ainsi que des évaluations qualitatives, notamment la qualité de la gestion, l'avantage concurrentiel et la pérennité de l'activité. Les résultats de l'analyse quantitative et de la recherche fondamentale sont combinés afin de déterminer l'attrait relatif des titres et de constituer un portefeuille rigoureux, qui tient compte des risques et axé sur l'évaluation des actions individuelles. Les actions les mieux classées, dans l'ensemble, constituent le portefeuille d'investissement.

Approche ESG : le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'Article 8 du SFDR. Le Fonds promeut notamment : (i) un impact positif sur le climat et les ressources, et (ii) une amélioration de l'équité sociale et de la qualité de vie, grâce à des critères

d'exclusion, à une exposition à des investissements durables et à un actionnariat actif.

Indice de référence de la classe d'actions Le Fonds vise à surperformer l'Indice de référence, avant déduction des frais. L'Indice de référence est un indice pondéré par la capitalisation boursière, conçu pour mesurer la performance du marché actions mondial. L'Indice de référence comprend généralement entre 2.400 et 3.000 sociétés de grande et moyenne capitalisation issues des pays développés et émergents du monde entier.

Source : MSCI. MSCI n'offre aucune garantie ni ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, et décline toute responsabilité quant aux données MSCI contenues dans le présent document. Les données MSCI ne peuvent être redistribuées ni utilisées comme base pour d'autres indices ou pour tout titre ou produit financier. Ce rapport n'est pas approuvé, avalisé, examiné, ni produit par MSCI. Aucune des données MSCI n'est destinée à constituer un conseil en investissement ou une recommandation visant à prendre (ou à s'abstenir de prendre) une quelconque décision d'investissement et ne peut être considérée comme telle.

Rachat et négociation Les souscriptions et les rachats sont traités chaque jour de négociation, sous réserve d'une limite de traitement fixée à 16h30 (heure de Dublin) le jour ouvrable précédant le jour de négociation concerné.

Il est prévu que les Actions d'ETF soient achetées et vendues par des investisseurs particuliers et institutionnels sur une bourse où ces actions sont négociées.

Politique de distribution Cette Classe d'Actions ne verse pas de dividendes. Tout revenu découlant des investissements du Fonds sera réinvesti dans le Fonds.

Date de lancement Ce Fonds n'a pas encore été lancé.

Devise du Fonds La devise de référence du Fonds et de la classe d'actions est USD.

Investisseurs de détail visés

Le Fonds est destiné aux investisseurs qui prévoient de rester investis pendant au moins 5 ans et qui sont prêts à assumer un niveau modéré de risque de perte de leur capital initial afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé. Il est conçu pour faire partie d'un portefeuille d'investissements.

Durée

Le Fonds n'a pas de date d'échéance. Dans certaines circonstances, le Fonds peut être résilié conformément aux dispositions du prospectus. L'Initiateur du PRIIP, Waystone Management Company (IE) Limited, n'est pas autorisé à résilier le produit de manière unilatérale.

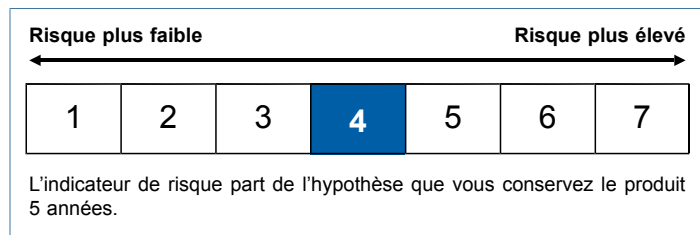
Informations pratiques

Dépositaire Le dépositaire du Fonds est J.P. Morgan SE – succursale de Dublin.

Autres informations De plus amples informations concernant T. Rowe Price ETF ICAV, telles que le Prospectus de l'ICAV, le Supplément au Prospectus et les rapports annuels et semestriels de l'ICAV, ainsi que les autres Compartiments du fonds à compartiments multiples, sont disponibles en anglais sur <https://www.waystone.com> et [www.funds.troweprice.com](https://funds.troweprice.com). Ces documents, ainsi que le prix le plus récent de l'action, peuvent être obtenus gratuitement.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes par suite de mouvements de marché ou en cas d'impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque une classe de risque moyenne.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 30 juin 2025 et 30 juin 2026.

Intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 31 juillet 2019 et 31 juillet 2024.

Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 31 mars 2020 et 31 mars 2025.

Période de détention recommandée		5 ans	
Exemple d'investissement		10.000 USD	
Scénarios		Si vous sortez après 1 année	Si vous sortez après 5 années (période de détention recommandée)
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	4.333 USD -56,7 %	3.908 USD -17,1 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	7.931 USD -20,7 %	12.362 USD 4,3 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	11.496 USD 15,0 %	16.852 USD 11,0 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	15.454 USD 54,5 %	20.228 USD 15,1 %

Que se passe-t-il si Waystone Management Company (IE) Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Afin de vous protéger, les actifs du Fonds sont conservés par son dépositaire, de sorte que la capacité du Fonds à effectuer des paiements ne serait pas affectée par l'insolvabilité de Waystone Management Company (IE) Limited, qui n'a aucune obligation de versement. Par ailleurs, les actifs du Fonds sont séparés de ceux du dépositaire, ce qui limite le risque de pertes pour le Fonds en cas de défaillance ou d'insolvabilité du dépositaire ou d'une personne agissant pour son compte. Toutefois, en cas de perte, vous n'êtes couvert par aucun système national de compensation ou de garantie.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10.000 USD sont investis.

	Si vous sortez après 1 année	Si vous sortez après 5 années
Coûts totaux	4 USD	26 USD
Incidence des coûts annuels*	0,0 %	0,0 % chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle 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 11,0 % avant déduction des coûts et de 11,0 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 année
Coûts d'entrée	0,00 % , nous ne facturons pas de coût d'entrée.	0 USD
Coûts de sortie	0,00 % , aucun frais de sortie ne sera facturé lors de la vente de titres sur le Marché secondaire.	0 USD
Coûts récurrents prélevés chaque année		Si vous sortez après 1 année
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,00 % . Le Gestionnaire d'investissement renoncera au TER pendant une période de 12 mois à compter du lancement du Fonds et pourra, à sa discrétion, prolonger cette période de renonciation de six mois supplémentaires. A l'issue de cette période de renonciation, le TER s'élèvera à 0.25 %.	0 USD
Coûts de transaction	0,04 % 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 au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	4 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Si vous sortez après 1 année
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe 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 ans

Ce produit est conçu pour des investissements à long terme. Vous devez être prêt à rester investi pendant au moins 5 ans. Toutefois, vous pouvez demander le rachat de votre investissement sans pénalité à tout moment pendant cette période, ou le conserver plus longtemps. Vous pouvez acheter ou vendre vos actions dans le Fonds chaque jour de négociation, sous réserve d'une limite de traitement des transactions fixée à 16h30 (heure de Dublin) le jour ouvrable précédant le jour de négociation concerné.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Vous pouvez adresser votre plainte à la Société de gestion comme indiqué sur le site <https://www.waystone.com/waystone-policies> ou à l'adresse postale suivante 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Irlande ou encore par e-mail à l'adresse complianceeurope@waystone.com.

Si vous avez une réclamation à l'égard de la personne qui vous a conseillé au sujet de ce produit ou qui vous l'a vendu, celle-ci vous indiquera où adresser votre réclamation.

Autres informations pertinentes

Coûts, performances et risques Les calculs de coûts, de performances et de risques inclus dans ce document d'informations clés suivent la méthodologie prévue par les règles de l'UE.

Scénarios de performance Vous trouverez les scénarios de performances passées, mis à jour mensuellement, sur le site Internet à l'adresse <https://funds.waystone.com/public>.

Performances passées Les données de performance étant insuffisantes, aucun tableau des performances annuelles passées n'est disponible.

Autres informations pertinentes Des informations détaillées sur la politique de rémunération de la Société de gestion, dans sa version actualisée, y compris, mais sans s'y limiter, une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages et l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, sont disponibles à l'adresse <https://www.waystone.com>, et une copie papier peut être obtenue gratuitement sur simple demande.

Ce Fonds est soumis aux lois et réglementations fiscales de l'Irlande. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir un impact sur votre investissement. Pour plus de détails, veuillez vous adresser à votre conseiller.