Schroders

Document d'Informations Clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur ce 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, frais, gains et pertes potentiels y sont associés et pour vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Schroder Japan Equity Active UCITS ETF

un compartiment de **SCHRODER ETFs ICAV**

Capitalisation JPY (IE000MMDB5G8)

Ce produit est géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A., membre du Groupe Schroders. Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez consulter le site Internet www.schroders.com ou appeler au +352 341 342 212. La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée de superviser Schroder Investment Management (Europe) S.A. dans le cadre du présent Document d'informations clés. Schroder Investment Management (Europe) S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la CSSF. Le fonds est enregistré en Irlande et agréé par la Banque centrale d'Irlande.

Ce document a été rédigé le 26/08/2026.

En quoi consiste ce produit ?

Type

Il s'agit d'un ETF à capital variable.

Durée

Le fonds est créé pour une durée illimitée. Dans certaines circonstances, le fonds peut être résilié unilatéralement conformément aux dispositions légales.

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à dégager une croissance du capital supérieure à l'indice MSCI Japan (Net TR) après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des actions et des titres assimilés à des actions de sociétés japonaises. Aucune garantie ne peut être donnée qu'un fonds atteindra son objectif d'investissement.

Le Fonds est géré de façon active et investit au moins deux tiers de son actif dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres assimilés à des actions de sociétés japonaises.

Le Fonds est axé sur des sociétés qui affichent certaines caractéristiques en matière de « Valeur » et/ou de « Qualité », ces deux piliers fondamentaux guidant son positionnement actif. La « valeur » est évaluée à partir d'indicateurs tels que les flux de trésorerie, les dividendes et les bénéfices, afin d'identifier les titres qui, selon le Gestionnaire d'investissement, ont été sous-évalués par le marché. La « qualité » est évaluée à partir d'indicateurs tels que la rentabilité, la stabilité, la solidité financière, la croissance structurelle et la gouvernance d'une société.

Le Fonds peut investir dans des actions ordinaires, des actions privilégiées, des fonds de placement immobilier (REIT) et des participations dans des sociétés en nom collectif. Les titres assimilés à des actions dans lesquels le Fonds peut investir sont des certificats représentatifs d'actions étrangères (y compris des certificats américains d'actions étrangères (American Depositary Receipts), des certificats internationaux d'actions étrangères (Global Depositary Receipts), des certificats européens d'actions étrangères (European Depositary Receipts) et des certificats d'actions sans droit de vote (Non-Voting Depositary Receipts)), des titres agrafés (un type d'action composé de deux ou plusieurs titres qui doivent être achetés et vendus ensemble), des warrants et des droits de souscription.

Le Fonds n'investira généralement pas activement dans des warrants et des droits de souscription, mais pourra les acquérir à la suite d'opérations sur titres. Le Fonds peut investir dans d'autres actions et titres assimilés à des actions qui sont conformes à l'objectif et à la politique d'investissement du Fonds à tout moment.

Le Fonds peut investir jusqu'à un tiers de son actif dans des obligations d'État à court terme, des Organismes de placement collectif éligibles (y compris des fonds monétaires et des fonds indiciels cotés) et des dépôts à terme auprès d'une Banque approuvée à des fins de gestion de trésorerie. Le Fonds peut également détenir des liquidités.

Les investissements du fonds dans des Organismes de placement collectif éligibles sont soumis à une limite globale de 10 %.

En ce qui concerne les investissements du fonds dans des fonds de placement immobilier, qui ne dépasseront pas la pondération dans l'Indice MSCI Japan (Net TR) +5 % de l'actif net, les investissements dans des fonds de placement immobilier à capital variable éligibles seront généralement considérés, aux fins de cette limitation, comme des investissements dans des Organismes de placement collectif éligibles et seront donc soumis à la limite d'investissement dans des parts ou des actions d'Organismes de placement collectif éligibles. Les investissements dans des fonds de placement immobilier de type fermé seront généralement considérés comme des investissements dans des valeurs mobilières, à condition que les fonds de placement immobilier de type fermé dans lesquels le Fonds peut investir : (i) soient soumis à des mécanismes de gouvernance d'entreprise qui s'appliquent aux sociétés ou, dans le cas de fonds contractuels de type fermé, qui sont équivalents à ceux qui s'appliquent aux sociétés ; (ii) soient gérés par une entité soumise à la réglementation nationale aux fins de la protection des investisseurs ; et (iii) satisfassent aux exigences plus générales applicables aux valeurs mobilières, et soient donc soumis aux limites globales du fonds en matière d'investissement dans des actions et des titres assimilés à des actions, comme détaillé dans la présente section.

Le Fonds cherchera à être considéré comme un « Fonds en actions » aux fins de l'impôt allemand en investissant au moins 50 % de sa valeur liquidative brute dans des actions. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section ci-dessous intitulée « Imposition en Allemagne ».

Utilisation d'Instruments dérivés financiers Le Fonds peut utiliser les instruments dérivés financiers suivants dans le but de réduire le risque et de gérer le Fonds plus efficacement : contrats à terme standardisés sur indices boursiers, contrats de change à terme de gré à gré, contrats à terme standardisés sur devises et contrats à terme non livrables. Les instruments dérivés financiers utilisés par le Fonds peuvent être négociés en bourse ou de gré à gré.

Recommandation : Il est conseillé aux investisseurs d'obtenir des conseils indépendants ou de s'assurer qu'ils comprennent les stratégies et les techniques employées par le gestionnaire.

Indice de référence : les performances du Fonds devront être évaluées par rapport à son indice de référence, à savoir l'Indice MSCI Japan (Net TR).

Le gestionnaire d'investissement dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour sélectionner les investissements du Fonds et peut surpondérer ou sous-pondérer des titres par rapport à l'indice de référence, conformément à son processus d'investissement. Le gestionnaire d'investissement veillera à ce que le risque actif pris par le Fonds soit approprié au regard de la politique d'investissement.

Devise : La devise du compartiment est JPY. La devise de la catégorie d'actions est JPY.

Fréquence des transactions : Vous pouvez racheter votre investissement quotidiennement en vendant vos actions par l'intermédiaire d'un courtier sur une bourse où les actions sont négociées. Dans des circonstances normales, seuls les Participants autorisés (certains établissements financiers) peuvent souscrire ou racheter des actions directement auprès du fonds.

Politique de distribution : Les revenus de cette catégorie d'actions perçus sur les investissements du fonds sont capitalisés, ce qui signifie qu'ils sont conservés au sein du fonds et que leur valeur est reflétée dans le prix de la catégorie d'actions.

Dépositaire : J.P. Morgan SE – succursale de Dublin

Investisseur de détail type

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui s'intéressent plus à l'optimisation des rendements à long terme qu'aux pertes à court terme. Le Fonds est destiné aux investisseurs de détail qui possèdent des connaissances de base en matière d'investissement et sont en mesure de supporter d'importantes pertes à court terme. Cet investissement doit faire partie d'un portefeuille d'investissement varié. Ce fonds convient à la vente générale à des investisseurs de détail et professionnels par le biais de tous les canaux de distribution, avec ou sans conseils professionnels.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires concernant ce fonds, y compris le prospectus, le dernier rapport annuel, tout éventuel rapport semestriel ultérieur et le dernier cours des actions auprès de la société de gestion du fonds sise 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg et sur le site Internet www.schroders.com/kiids. Ces documents sont disponibles gratuitement en allemand, en anglais, en français et en italien.

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

Risques



L'indicateur de risque se fonde sur l'hypothèse selon laquelle vous conservez le produit pendant 5 ans.

L'indicateur synthétique de risque renseigne sur le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie 4 sur 7, ce qui correspond à une catégorie de risque moyenne.

Le fonds est classé dans cette catégorie dans la mesure où il peut prendre des risques plus élevés dans le cadre de la recherche de rémunérations plus élevées et son prix peut augmenter ou baisser en conséquence.

Attention au risque de change. Vous pouvez être amené, dans certaines circonstances à recevoir des paiements dans une devise différente, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez pourra dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Ce produit n'offre aucune protection contre les performances futures du marché. Vous pouvez donc perdre tout ou partie de votre investissement.

Vous trouverez de plus amples informations sur les autres risques dans le prospectus sur le site Internet www.schroders.www.schroders.com.

Scénarios de performance

Période de détention recommandée:		5 ans	
Exemple d'investissement:		**JPY 1000000**	
		Si vous sortez après 1 an	**Si vous sortez après 5 ans**
Scénarios			
Minimum	Il n'est garanti aucun retour minimum. Vous pouvez essuyer une perte totale ou partielle de votre investissement.		
Tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**JPY 178810**	**JPY 210310**
	Rendement annuel moyen	-82.1%	-26.8%
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**JPY 849270**	**JPY 1184430**
	Rendement annuel moyen	-15.1%	3.4%
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**JPY 1125590**	**JPY 1795440**
	Rendement annuel moyen	12.6%	12.4%
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**JPY 1515050**	**JPY 2389360**
	Rendement annuel moyen	51.5%	19.0%

Les chiffres communiqués incluent tous les coûts du produit, mais ils n'incluent pas tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui est également susceptible d'avoir une incidence sur ce que vous obtiendrez.

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 et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses.

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

Le scénario Défavorable a été simulé par rapport à l'indice de référence approprié utilisé pour un investissement entre le 12 2017 et le 12 2022

Le scénario Intermédiaire a été simulé par rapport à l'indice de référence approprié utilisé pour un investissement entre le 12 2018 et le 12 2023

Le scénario Favorable a été simulé par rapport à l'indice de référence approprié utilisé pour un investissement entre le 06 2021 et le 06 2026

Que se passe-t-il si Schroder Investment Management (Europe) S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les actifs du fonds sont conservés par son dépositaire, de sorte que la capacité de paiement du fonds ne saurait être affectée par l'insolvabilité de Schroder Investment Management (Europe) S.A. En outre, les actifs du fonds sont ségrégués des actifs du dépositaire, ce qui limite le risque de perte du fonds en cas de défaillance ou d'insolvabilité du dépositaire ou de quelqu'un agissant en son nom. Toutefois, en cas de perte, il n'existe aucun système d'indemnisation ou de garantie qui puisse compenser cette perte.

Que va me coûter cet investissement ?

Coûts à terme

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, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

	Si vous sortez après 1 an	**Si vous sortez après 5 ans**
Coûts totaux	**JPY 2880**	**JPY 20720**
Incidence des coûts annuels (*)	**0.3%**	**0.3% chaque année**

*Cela illustre de quelle façon les coûts réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Par exemple, si vous sortez lors de la période de détention recommandée, votre rendement moyen annuel devrait être de 12,7 % avant déduction des coûts et de 12,4 % après déduction des coûts.

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.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée.	JPY 0
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	JPY 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ces coûts sont une estimation basée sur les coûts réels au cours de l'année dernière que nous prenons chaque année pour la gestion de vos investissements. [0.25%]	JPY 2507
Coûts de transaction	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. [0.04 %]	JPY 373
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	JPY 0

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

La période de détention minimale recommandée est de 5 ans. Les investisseurs ne devraient pas considérer cet investissement comme un investissement à court terme. Vous pouvez demander le rachat de votre investissement chaque jour en vendant vos parts par l'intermédiaire d'un courtier, sur une bourse où ces parts sont négociées. En temps normal, seuls les Participants autorisés (certaines institutions financières) peuvent souscrire ou demander le rachat d'actions directement auprès du fonds.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous souhaitez introduire une réclamation concernant le fonds ou tout aspect du service qui vous est fourni par Schroders, vous pouvez contacter le responsable de la conformité, Schroder Investment Management (Europe) S.A., sise 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, ou soumettre votre réclamation au moyen du formulaire de contact sur notre site Internet **www.schroders.com** ou par e-mail à l'adresse suivante : **EUSIM-Compliance@Schroders.com**.

Autres informations pertinentes

En fonction de la manière dont vous achetez ces actions, vous pouvez encourir d'autres frais, y compris des commissions de courtage, des frais de plateforme et des droits de timbre. Le distributeur vous fournira des documents supplémentaires si nécessaire.

Les fonds ou titres mentionnés dans le présent document ne sont ni parrainés, ni approuvés, ni promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres, ni à l'égard de tout indice sur lequel ces fonds ou titres sont fondés. Le supplément relatif au Fonds contient une description plus détaillée de la relation limitée existant entre MSCI et Schroder Investment Management Limited ainsi que tout fonds associé, ainsi que des mentions de non-responsabilité supplémentaires applicables aux indices MSCI. Les indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI et ne peuvent être reproduits, extraits ou utilisés à d'autres fins sans le consentement de MSCI. Les indices MSCI sont fournis sans garantie d'aucune sorte.

Transparence du portefeuille et publication de la valeur nette des actifs: La valeur nette des actifs de la catégorie d'actions est publiée quotidiennement le jour ouvrable suivant et est accessible au siège social de l'administrateur et sur le site internet suivant : https://www.schroders.com/en-ie/ie/individual/fund-centre/ [schroders.com]. Une liste des investissements détenus par le fonds est également mise à disposition quotidiennement sur le même site.

Législation fiscale : le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales de l'Irlande. Nous vous conseillons de vous renseigner sur les implications fiscales éventuelles de votre investissement dans les actions.

Le Fonds présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales (au sens de l'Article 8 du Règlement SFDR). Cela signifie qu'il peut avoir une exposition limitée à un certain nombre de sociétés, d'industries ou de secteurs et qu'il peut renoncer à certaines opportunités d'investissement ou céder certaines participations qui ne correspondent pas aux critères de durabilité établis par le gestionnaire d'investissement. Le Fonds peut investir dans des sociétés qui ne reflètent pas les croyances et les valeurs d'un investisseur particulier.

Fonds à compartiments multiples : ce fonds est un compartiment d'un fonds à compartiments multiples, dont le nom figure en haut du présent document. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour le fonds à compartiments multiples dans son ensemble. Pour protéger les investisseurs, l'actif et le passif de chaque compartiment sont ségrégués en vertu de dispositions légales de ceux des autres compartiments.

Ce Document d'information clé est mis à jour au moins tous les 12 mois, sauf en cas de modifications ponctuelles.

Les calculs de coûts, de performances et de risques inclus dans le présent Document d'informations clés suivent la méthodologie prescrite par les règles de l'UE.

Vous pouvez consulter le graphique de performances passées (au cours des 0 dernières années) et les données historiques des scénarios de performances à l'adresse suivante : www.schroderspriips.com/fr-fr/fr/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F00002JRU7/-/-/profile/