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 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

Boreas S&P AI Data, Power & Infrastructure UCITS ETF

un compartiment de **Lunate UCITS ICAV**

Class USD (Acc) (IE000NX8S1Z1)

Boreas S&P AI Data, Power & Infrastructure 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 https://funds.waystone.com/public ou appeler le +353 (0)16192300.

Exactes et à jour au: 24 août 2026

En quoi consiste ce produit ?

Type

Il s'agit d'un fonds d'investissement constitué sous la forme d'un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs (ICAV).

Objectifs

Objectif d'investissement Le Fonds a pour objectif d'offrir aux investisseurs un rendement total net, composé de plus-values et de revenus nets de frais et de retenues à la source, qui reflète la performance d'un indice boursier dénommé S&P Transatlantic AI-Related Data Center & Power Supply Infrastructure Index NTR.

Politiques d'investissement Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds a pour politique d'investir l'intégralité de son actif net dans un portefeuille de titres de participation composé des titres de participation de l'Indice.

Le Gestionnaire peut s'écarter de ce principe d'investissement à 100% lorsque, pour quelque raison que ce soit, il n'est pas possible d'acquérir et de détenir un titre donné de l'Indice, ou pour des raisons liées à l'optimisation de la gestion du portefeuille. Le Fonds vise à répliquer, avant frais et commissions, la performance de l'Indice. Le Gestionnaire s'efforcera d'y parvenir en répliquant, dans la mesure du possible, les placements de l'Indice, c'est-à-dire en détenant l'ensemble des titres qui le composent dans des proportions approximativement identiques à leur pondération au sein de l'Indice.

Dans des conditions de marché exceptionnelles, il peut s'avérer impossible (par exemple en raison d'une suspension de la cotation d'un titre) d'acquérir sur le marché libre une ou plusieurs actions faisant partie de l'Indice. Le cas échéant, l'Écart de suivi et l'Erreur de suivi du Fonds pourraient augmenter. Dans ces circonstances et sous réserve des restrictions d'investissement énoncées dans le Prospectus, le Gestionnaire peut, à titre temporaire, recourir à des instruments financiers dérivés sous forme de swaps (à savoir des swaps sur actions et/ou des swaps de rendement total) à des fins d'investissement, afin d'obtenir une exposition économique à l'Indice, à un panier de titres de l'Indice ou à un titre particulier de l'Indice.

Dans des conditions de marché normales, le Fonds ne prévoit pas d'avoir recours à des instruments financiers dérivés à des fins d'investissement et ne fera donc pas appel à l'effet de levier. En cas d'utilisation d'instruments financiers dérivés, le Fonds appliquera la méthode de l'engagement pour calculer son exposition globale.

Indice de référence de la classe d'actions Le Fonds fait l'objet d'une gestion passive. L'Indice de référence S&P Transatlantic AI-Related Data Center & Power Supply Infrastructure Index NTR mesure la performance des entreprises du S&P Global BMI spécialisées dans les infrastructures de centres de données et d'alimentation électrique qui exercent des activités liées à l'intelligence artificielle. Le Gestionnaire contrôlera quotidiennement la précision de suivi du Fonds et cherchera à maintenir une corrélation appropriée entre le rendement de l'Indice et celui du Fonds.

Rédemption Vous pouvez acheter et vendre des actions chaque Jour Ouvré. Les produits de rachat sont normalement versés avant 15h00 (Gulf Standard Time, GST) le deuxième Jour Ouvré suivant le Jour de Transaction.

Politique de distribution Ces actions sont des actions de capitalisation. Les revenus et les plus-values sont réinvestis.

Date de lancement Le Fonds a été lancé le 24/11/2025. La classe d'actions a été lancée le 13/01/2026.

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

Séparation des actifs Un Fonds sera tenu de prendre en charge ses frais et commissions, quel que soit son niveau de rentabilité. L'ICAV est un fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les Fonds ; en vertu de la législation irlandaise, l'ICAV n'est généralement pas responsable dans son ensemble vis-à-vis des tiers et il n'existe généralement pas de risque de responsabilité croisée entre les Fonds.

Investisseurs de détail visés

Ce produit s'adresse aux investisseurs qui prévoient de rester investis pendant au moins 5 ans et qui sont prêts à assumer un 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

Ce produit n'a pas de date d'échéance. Toutefois, le Conseil d'administration peut décider d'y mettre fin dans certaines circonstances. L'Initiateur du PRIIP, Waystone Management Company (IE) Limited, n'est pas autorisé à résilier le produit de manière unilatérale.

Informations pratiques

Dépositaire The Bank of New York Mellon SA/NV.

Autres informations De plus amples informations concernant Lunate UCITS ICAV, ainsi que des exemplaires de son prospectus et de ses rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenus gratuitement en anglais auprès du Gestionnaire, à tout moment pendant les heures d'ouverture habituelles de ses bureaux. D'autres informations pratiques, notamment les derniers cours des actions, sont disponibles au siège social de la Société de gestion et de l'Agent administratif pendant les heures d'ouverture habituelles et seront publiées sur le site Internet etfinfo.com.

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

Indicateur de risque

Risque plus faible **Risque plus élevé**



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années.

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.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux performances futures sont un niveau modéré et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est pourraient que la capacité de Waystone Management Company (IE) Limited à vous payer en soit affectée.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent affecter la performance du fonds. Veuillez vous référer au prospectus du fonds, disponible gratuitement sur www.waystone.com/.

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 influer 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, modéré et favorable présentés sont des illustrations basées sur la pire, la moyenne et la meilleure performance d'un indice de référence comparable au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer de manière très différente 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 29 septembre 2017 et 30 septembre 2022.

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

Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 31 octobre 2016 et 29 octobre 2021.

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	**4.393 USD** -56,1 %	**3.323 USD** -19,8 %
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement moyen par an	**7.304 USD** -27,0 %	**12.617 USD** 4,8 %
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement moyen par an	**11.826 USD** 18,3 %	**18.423 USD** 13,0 %
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement moyen par an	**15.495 USD** 55,0 %	**21.608 USD** 16,7 %

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

La Société de gestion n'est pas tenue d'effectuer des versements, car la structure du Fonds ne prévoit aucun versement. Vous n'êtes couvert par aucun système de compensation national. Afin de vous protéger, les actifs sont détenus par une société distincte, le dépositaire. En cas de défaillance du Fonds, le dépositaire procéderait à la liquidation des investissements et en distribuerait le produit aux investisseurs. Dans le pire des cas, toutefois, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

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 (période de détention recommandée)
Coûts totaux	**58 USD**	**385 USD**
Incidence des coûts annuels*	**0,6 %**	**0,7 % 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 13,7 % avant déduction des coûts et de 13,0 % 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 %**, nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	**0 USD**
Coûts récurrents prélevés chaque année		**Si vous sortez après 1 année**
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	**0,49 %** du montant de votre investissement par an. Ceci est basé sur une estimation des coûts.	**49 USD**
Coûts de transaction	**0,09 %** 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.	**9 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 plus long terme. Vous devez être prêt à rester investi pendant 5 ans. Toutefois, vous pouvez racheter votre investissement sans pénalité à tout moment pendant cette période ou conserver l'investissement plus longtemps. Vous pouvez acheter et vendre des actions chaque Jour Ouvré. Les produits de rachat sont normalement versés avant 15h00 GST le deuxième Jour Ouvré suivant le Jour de Transaction. Aucun frais de rachat n'est facturé par le Fonds. Toutefois, des droits et frais, y compris les coûts liés aux transactions, peuvent s'appliquer dans certaines circonstances, comme décrit dans le Prospectus.

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 etfinfo.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.