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 Global Humanoid and Embodied Intelligence Index UCITS ETF Classe USD

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index UCITS ETF
INITIATEUR : Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN : IE000O6Z73N7
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 24/09/2025

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

Type : KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index 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, telles 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 vise à générer des résultats d'investissement qui correspondent globalement à la performance en termes de cours et de rendement des entreprises impliquées dans le développement des technologies d'intelligence humanoïde et incarnée, ou agissant comme solution de chaîne d'approvisionnement pour une entreprise d'intelligence humanoïde et incarnée (« Entreprises d'Intelligence Incarnée »). Les Entreprises d'Intelligence Incarnée sont classées dans certains groupes d'activités déterminés dans la Classification des Entreprises Refinitiv® (The Refinitiv® Business Classification), liés à l'intelligence humanoïde et incarnée.
Le Fonds est géré de manière passive et cherchera à atteindre son objectif en reproduisant le plus étroitement possible la performance de l'indice MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index (« **l'Indice** »). L'indice est composé de 50 Entreprises d'Intelligence Incarnée, sélectionnées selon un système de notation propriétaire prenant en compte les exigences minimales de capitalisation boursière et de liquidité. Les composantes sont pondérées de manière égale lors de chaque rééquilibrage trimestriel, sur la base de leur cours cinq jours avant le rééquilibrage. Dans des circonstances normales, le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs nets dans des titres d'Entreprises d'Intelligence Incarnée ou des certificats de dépôts 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. Le Fonds vise à détenir principalement tous les titres inclus dans l'Indice. Il s'agit de sociétés classées dans certains groupes d'activité déterminés dans la Classification des Entreprises Refinitiv®, que le Fournisseur de l'Indice a identifiés comme étant liés à l'intelligence humanoïde et incarnée. Cependant, le Fonds peut également investir dans des instruments non inclus dans l'Indice, mais qui sont des titres offrant des performances en termes de prix, de rendement et de risque similaires à celles des composants de l'Indice.
Le Fonds s'efforce de détenir tous les titres de l'Indice avec les pondérations approximatives qu'elles présentent dans l'Indice. Dans certaines circonstances limitées où la réplication de l'Indice n'est pas raisonnablement réalisable, le Fonds peut également investir dans des instruments non inclus dans l'Indice, mais qui sont des titres offrant des performances en termes de prix, de rendement et de risque similaires à celles des composants de l'Indice. Le Fonds n'a pas l'intention d'utiliser des instruments financiers dérivés. 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 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 leurs Actions n'importe quel Jour Ouvrable (tel que défini dans le supplément du Fonds) 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/.
La devise de base du Fonds est le dollar américain et la devise de classe de cette Classe est l'euro.
Les revenus du Fonds seront réinvestis et le Fonds n'a pas l'intention de déclarer de dividendes.
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 court, moyen ou long terme à la performance d'Entreprises d'Intelligence Incarnée et qui sont prêts à accepter les risques associés à un investissement de ce type.
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/koidln.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

L'indicateur de risque sommaire 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 en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Risque moins élevé — Risque plus élevé

rendements généralement moins élevés — rendements généralement plus élevés

1	2	3	4	**5**	6	7

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 années. Le risque réel peut varier considérablement si vous sortez du produit à une stade précoce et il est possible que vous obteniez moins. Il est possible que vous ne puissiez pas sortir du produit avant échéance. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

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

Le Fonds est exposé aux Facteurs de Risque suivants (sans s'y limiter) :

- Risque lié à la concentration
- Risque sur suivi d'indice (Index Tracking)
- Risque de liquidité
- Risque lié aux marchés émergents, dont la Chine
- Risque sur actions
- Risque lié à la concentration sectorielle et des titres en portefeuille
- Risque lié à l'indice
- Risque lié aux programmes Stock Connect

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Ce que vous retirerez de ce produit dépend des performances futures du marché. Les évolutions futures du marché sont incertaines et ne peuvent pas être prédites avec précision.
Les scénarios défavorables, modérés et favorables présentés sont données à titre indicatif en utilisant les performances pires, moyennes et meilleures du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.
Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes.

Période de détention recommandée : 5 ans **Investissement 10.000 USD**		**1 an**	**5 ans (Période de détention recommandée)**
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.		
Stress	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**2.640 USD**	**1.230 USD**
	Rendement moyen chaque année	-73,61%	-34,22%
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**5.150 USD**	**13.050 USD**
	Rendement moyen chaque année	-48,53%	5,46%
Modéré	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**12.600 USD**	**19.500 USD**
	Rendement moyen chaque année	26,03%	14,29%
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**19.680 USD**	**49.130 USD**
	Rendement moyen chaque année	96,76%	37,49%

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.
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 11-2021 et 08-2025.
Intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 06-2019 et 06-2024.
Favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 02-2016 et 02-2021.

QUE SE PASSE-T-IL SI WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (IE) LIMITED N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS ?

Pour vous protéger, les actifs du Fonds sont détenus auprès de SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire »). Le Dépositaire est une entité réglementée distincte qui exerce des fonctions de conservation des actifs du Fonds. En cas d'insolvabilité de la Société de gestion, les actifs du Fonds en dépôt auprès du Dépositaire ne seront pas affectés. Dans l'éventualité d'une situation de défaut de paiement du Fonds, le Dépositaire conserverait les actifs du Fonds afin qu'ils puissent être liquidés et que les produits de

la liquidation puissent être distribués aux investisseurs. Toutefois, dans le pire des cas, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Vous n'êtes pas couvert par un système d'indemnisation national.

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

la personne qui fournit des conseils ou qui vend ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera leur incidence sur votre investissement

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.
- 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 (*)**	**94 USD** 0,94%	**815 USD** 0,94% 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 15,23% avant déduction des coûts et de 14,29% 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.

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 0,69% la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	69 USD
Coûts de transaction	0,25% 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.	25 USD
Coûts accessoires prélevés dans des conditions particulières		
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 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-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 :
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.
Cette classe d'actions n'est pas encore lancée et il n'y a pas de performance pour une année civile complète. Les précédents calculs des scénarios de performance sont publiés sur une base mensuelle et peuvent être consultés sur https://kraneshares.eu/koidln.