

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (le « Compartiment »)

Class B USD (Dist) (ISIN Code:) LU1440654330 (la « Catégorie d'actions »)

Un Compartiment de ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV (le « Fonds »)

Société de gestion : Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Objectifs et politique d'investissement

Objectif

Le Compartiment cherche à répliquer la performance de l'Indice S&P China 500 (l'« Indice »). Le Compartiment investira directement en titres de participation domestiques chinois (y compris Stock Connect) via la licence RQFII d'ICBC Credit Suisse Asset Management (International) Co., Ltd. de même qu'en titres de participation émis dans le monde entier par des sociétés chinoises établies en dehors de Chine. Le Compartiment peut également investir dans des instruments financiers dérivés aux fins de couverture et de gestion efficace de portefeuille conformément à la Loi sur les OPC. Le Compartiment n'entend pas recourir aux instruments financiers dérivés de manière extensive à des fins d'investissement.

Stratégie d'investissement principale

Le Compartiment fait l'objet d'une gestion passive. Le Compartiment effectuera principalement des investissements directs en valeurs mobilières représentant les composants de l'Indice via une stratégie de réplication totale et peut également investir dans des titres assimilés à des actions ainsi que dans des obligations convertibles, des bons de souscription, des options, des contrats à terme standardisés, des obligations participatives

(P-notes) et des ETF qui offriront une exposition indirecte aux titres compris dans l'Indice.

Toutefois, dans des circonstances où les conditions de liquidité du marché empêchent le Gestionnaire d'investissement de mener à bien une stratégie de réplication totale, le Compartiment peut optimiser la réplication via une stratégie d'échantillonnage représentatif.

Horizon d'investissement

Le Fonds convient aux investisseurs dont l'horizon de placement est à long terme.

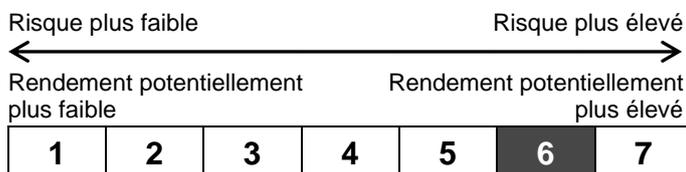
Politique de distribution

Cette Catégorie est une Catégorie d'actions de distribution. Les dividendes seront déclarés annuellement, le cas échéant.

Fréquences des transactions

Vous pouvez acheter et vendre des actions chaque jour étant un jour ouvrable, à savoir tout jour plein où les banques et les Bourses de valeurs sont ouvertes pour les activités habituelles au Luxembourg, à Hong Kong, en Chine, à Singapour, à Londres et aux États-Unis.

Profil de risque et de rendement



L'indicateur ci-dessus s'appuie sur une simulation réalisée à partir de données historiques et ne constitue pas nécessairement une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Le Compartiment peut être soumis à des risques qui n'ont pas été pris en compte dans le calcul de l'indicateur de risque et de rendement, liés aux facteurs suivants :

Risques QFII/RQFII Chine : le Compartiment concerné ne relève pas du statut QFII/RQFII mais peut avoir accès à des titres admis au titre du statut QFII/RQFII de manière indirecte via des produits liés à des actions émis par des établissements ayant obtenu le statut QFII/RQFII ou de manière directe en utilisant les quotas QFII/RQFII d'un détenteur RQFII. Les investisseurs sont priés de noter que le statut RQFII pourra être suspendu ou révoqué si le détenteur RQFII venait à être déclaré insolvable ou s'il enfreignait les Mesures RQFII, d'où un effet potentiellement défavorable sur la performance du Compartiment dans la mesure où celui-ci pourrait être contraint de céder ses participations. En outre, des restrictions peuvent être imposées aux QFII/RQFII par le gouvernement chinois, lesquelles peuvent avoir un effet défavorable sur la liquidité et la performance du Compartiment.

Risque pays : les investissements en République Populaire de Chine seront sensibles à toutes évolutions politiques, sociales et diplomatiques pouvant avoir lieu en République Populaire de Chine ou être en lien avec la République Populaire de Chine. Les investisseurs sont priés de noter que toute modification des politiques de la République Populaire de Chine peut défavorablement affecter les marchés boursiers de République Populaire de Chine de même que la performance du ou des Fonds concerné(s).

Risque lié à l'Indice : L'Indice sous-jacent est exposé aux fluctuations. La performance des actions d'un Compartiment devrait, avant déduction des charges, correspondre étroitement à la performance de l'Indice sous-jacent. Si l'Indice sous-jacent fait face à de la volatilité ou connaît une baisse, le prix des actions du Compartiment variera ou baissera en conséquence.

Risque d'erreur de suivi : le Compartiment est soumis aux risques d'erreur de suivi qui peuvent amener à ce que la valeur et la performance des actions ne répliquent pas exactement la valeur et la performance de l'Indice correspondant.

Risque lié au Shanghai-Hong Kong et Shenzhen– Hong Kong Stock Connect:

Le Compartiment peut investir en Actions A chinoises via le Shanghai – Hong Kong Stock Connect et le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, ce qui peut entraîner des risques supplémentaires de compensation et de règlement, réglementaires, opérationnels et de contrepartie.

Pour plus d'informations sur ces risques et d'autres, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du prospectus.

Frais

Les frais prélevés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais peuvent réduire la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Non applicable
Frais de sortie	Non applicable
Frais prélevés par le Compartiment sur un exercice	
Frais courants	0,55 %
Frais prélevés par le Compartiment dans certaines circonstances	
Commission de performance	Non applicable

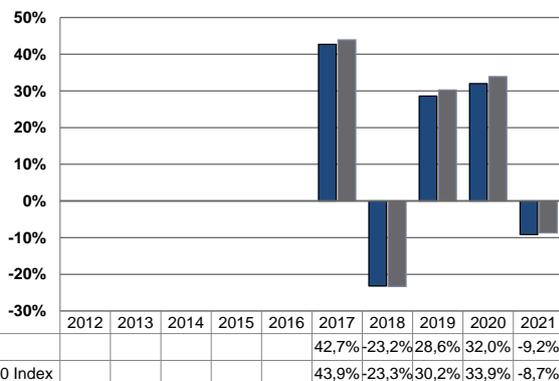
Le montant des frais courants est fonction du total des frais sur encours convenu facturé au Compartiment, tel que visé dans le prospectus du Fonds.

Les investisseurs qui réalisent des transactions sur actions sur le marché secondaire ne se voient facturer aucuns frais d'entrée ou de sortie par le Compartiment mais leur courtier en valeurs mobilières peuvent leur facturer des commissions et frais de transaction. Veuillez consulter votre conseiller en investissement pour des détails concernant les frais.

Pour chaque exercice, le rapport annuel du Fonds donnera le montant exact des frais encourus. Le montant prélevé peut varier d'un exercice à l'autre.

De plus amples informations sur les frais figurent à la section « Commissions et frais » du prospectus du Fonds.

Performances passées



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il est possible que vous ne récupériez pas le montant que vous avez initialement investi.

Date de lancement du Compartiment : 26/07/2016

Date de lancement de la Catégorie d'actions : 26/07/2016

La Devise de base du Compartiment est le CNH et la performance passée de la Catégorie d'actions est calculée en USD.

Informations pratiques

Banque dépositaire : State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Informations complémentaires : Des exemplaires du Prospectus et des derniers rapports annuel et semestriel, établis pour ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV dans son ensemble et disponibles en anglais, ainsi que d'autres informations pratiques, telles que le dernier prix des actions, les autres catégories d'actions du Compartiment et les autres Compartiments de ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV, peuvent être obtenus gratuitement sur www.icbccs.com.hk/en/etf/ ainsi qu'au siège de la Société de gestion.

Les détails quant à la politique de rémunération actuelle, y compris, sans toutefois s'y limiter, une description des modalités de calcul de la rémunération et des avantages et l'identité des personnes en charge de l'octroi de la rémunération et des avantages, sont disponibles sur www.carnegroup.com, à la section « Politiques et procédures ». Une copie papier de la politique de rémunération sera disponible gratuitement sur demande.

Législation fiscale : veuillez noter que la législation fiscale du Luxembourg, l'État où le Fonds est établi, peut avoir une

incidence sur votre situation fiscale personnelle en tant qu'investisseur. Les Actionnaires qui ne résident pas au Luxembourg peuvent être imposés conformément au droit d'autres juridictions. Le Compartiment peut également être soumis à une retenue à la source sur ses revenus ainsi qu'à d'autres taxes imposées en République Populaire de Chine. Avant d'investir dans le Fonds, les investisseurs sont invités à consulter leurs conseillers fiscaux pour connaître les implications de l'acquisition, de la détention, du transfert et du rachat d'actions.

Responsabilité : ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV La responsabilité de ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds.

Fonds à compartiments multiples : le Compartiment est un compartiment de ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV, qui offre plusieurs compartiments dont l'actif et le passif sont ségrégués en vertu de dispositions légales.

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Les Informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 08.02.2022.