

FAKTABLAD

SYFTE: Detta dokument ger dig nyckelinformation om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå arten, riskerna, kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

Foresight Global Real Infrastructure (Lux) Fund - Klass A inkomstandelar (EUR)

en delfond av FORESIGHT SICAV (Bolaget)

ISIN: LU2339919297

Tillverkare:

Namn:

FundRock Management Company S.A.

Kontaktuppgifter:

Airport Center Building, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Storhertigdömet Luxemburg. Ring +352 26 34 561 för mer information.

Hemsida:

<https://www.fundrock.com/>

Kompetent auktoritet:

Finansmarknadsmyndigheten ("CSSF") (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ansvarar för tillsynen av Management Company S.A. med avseende detta faktablad.

Datum för produktion:

18/02/2025

VAD ÄR DENNA PRODUKT?

Typ:

Denna produkt är en andel av ett investeringsbolag som kvalificerar sig som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag).

Period:

Denna produkt har inget förfallodatum. Styrelsen kan dock besluta att stänga produkten under vissa omständigheter.

Mål:

Fonden strävar efter att under en femårsperiod växa med mer än 3 procent per år över inflationen i Storbritannien (mätt med det brittiska konsumentprisindexet). Det finns ingen garanti att fonden kommer att uppnå en positiv avkastning under denna eller någon annan period och du kanske inte får tillbaka ditt ursprungliga investerade belopp.

Fonden kommer att investera direkt i aktier i företag (inklusive börsnoterade investeringsfonder, fastighetsinvesteringar (REIT), ETF:er och andra investeringsbolagsstrukturer beroende på relevanta jurisdiktioner) eller andelar i handelsbolag som MLP som, i varje fall, handlas publikt (är noterade) på börser på utvecklade marknader (det vill säga Nordamerika, Västeuropa och Asien och Stillahavsområdet), och vilka äger eller driver realinfrastruktur eller förnybara energitillgångar världen runt. Sådana företags intäktsströmmar stöds vanligtvis direkt eller indirekt av långsiktiga kontrakt från staten eller den offentliga sektorn och statligt stödda initiativ.

De företag som fonden investerar i kommer vanligtvis att äga eller driva tillgångar inom följande undersektorer för infrastruktur: generering av förnybar energi (t.ex. havsbaserad och landbaserad vindkraft, solenergi och vattenkraft), kärnekonomisk infrastruktur (t.ex. skolor, sjukhus och transporter) och fastigheter med infrastrukturtegenskaper (t.ex. sociala bostäder och sjukvårdsinrättningar).

Högst 50 procent av fondens värde kommer att investeras i aktier som primärt är noterade i ett enda land.

Jämförelseindex: Fonden strävar efter att, under en femårsperiod, växa med mer än 3 procent per år över inflationen i Storbritannien (mätt med brittiska konsumentprisindex). Fonden förvaltas aktivt med brittiska konsumentprisindex som valt som ett målindex mot vilket fondens resultat har mätts (måljämförelseindex).

Fonden har som mål att göra hållbara investeringar (i den mening som avses i artikel 2.17 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR)) och kvalificeras följaktligen som en artikel 9-produkt enligt SFDR. Investeringsförvaltaren strävar efter att undvika investeringar som den rimligen anser kan påtagligt skada fondens hållbara investeringar. Läs mer om principerna för hållbarhet på www.foresightgroup.eu.

Distributionspolicy: Om du har inkomstandelar betalas inkomster på din investering ut till dig fyra gånger per år.

Delfonden lanserades den 15 november 2021. Andelsklassen lanserades den 27 december 2022.

Fondens valuta är EUR, valutan för denna produkt är EUR.

Avsedd privat investerare:

Fonden kan vara lämplig för de investerare som söker exponering mot tillgångsklassen för infrastruktur med globalt fokus. En investerare bör vara villig att investera på medellång till lång sikt (fem år) för att få tillgång till en portfölj som förvaltas i enlighet med ett investeringsmål och en investeringspolicy som inriktar sig på kapitaltillväxt och inkomster från infrastrukturtillgångar. Investerare måste vara beredda att acceptera fluktuationer i kapitalets värde inklusive eventuell kapitalförlust och acceptera riskerna med att investera på aktiemarknader. Bolaget erbjuder investerare som kan ha grundläggande eller ingen kunskap och erfarenhet av att investera på finansmarknader och även erfarna investerare och är avsett för långsiktiga investeringar. Investerare bör förstå riskerna, inklusive risken att förlora allt investerat kapital, och måste väga in detta. Företagets mål och risker i fråga om huruvida de är förenliga med deras egna investeringsmål och risktoleranser.

Förvaringsinstitut:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

Riskindikator

1234567

←

Lägre risk

Högre risk

→



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du tar ut vinst i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre.

Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en medelriskklass. Detta värderar de potentiella förlusterna från framtida resultat på en medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig.

Var medveten om valutarisk. Du kommer att få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.

Investerare ska notera att produkten kan vara exponerad för risker såsom risk förknippad med investeringar på tillväxtmarknader, brist på likviditet, valutafluktuationer, risk förknippad med investeringar i derivat, motpartsrisk. För ytterligare information om fondens risker, se prospektet.

Denna produkt inkluderar inte något skydd från framtida marknadsprestanda så du kan förlora en del av eller hela din investering.

Prestandascenarier

Vad du kommer att få av den här produkten beror på framtida marknadsprestanda. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt. De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer som använder produktens sämsta, genomsnittliga och bästa prestanda under de senaste 10 åren. Scenarierna som visas är illustrationer baserade på tidigare och vissa antaganden. Marknader kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år Exempel på investering: 10000 EUR			
Scenarier		Om du avslutar efter 1 år	Om du avslutar efter 5 år (RHP)
Lägsta	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	920 EUR	3890 EUR
	Genomsnittlig avkastning varje år	-90,79	-17,21
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	7920 EUR	9830 EUR
	Genomsnittlig avkastning varje år	-20,78	-0,35
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	10680 EUR	12920 EUR
	Genomsnittlig avkastning varje år	6,78	5,25
Gynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	13640 EUR	14560 EUR
	Genomsnittlig avkastning varje år	36,38	7,80

Ogynnsamt scenario: Denna typ av scenario gällde för en investering/jämförelseindex eller approximering mellan mars 2015 och mars 2020
Måttligt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering/jämförelseindex eller approximering mellan juni 2018 och juni 2023
Gynnsamt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering/jämförelseindex eller approximering mellan december 2015 och december 2020
Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten men kanske inte inkluderar alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.
Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

VAD HÄNDER OM FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. INTE KAN BETALA UT?

Förvaltningsbolaget ansvarar för administration och förvaltning av fonden och innehar vanligtvis inte fondens tillgångar (tillgångar som kan innehas av ett förvaringsinstitut hålls, i enlighet med tillämpliga bestämmelser, hos ett förvaringsinstitut i dess depånätverk). Förvaltningsbolaget, som tillverkare av denna produkt, har ingen skyldighet att betala ut eftersom produktdesignen inte avser att någon sådan betalning ska göras. Investerare kan dock lida förlust om fonden eller förvaringsinstitutet inte kan betala ut. Det finns inget kompensations- eller garantisystem som kan kompensera, hela eller delar av, denna förlust.

VAD ÄR KOSTNADERNA?

Personen som ger dig råd om eller säljer den här produkten kan komma att debitera dig för andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad över tid

Tabellerna nedan visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du håller produkten och hur bra produkten klarar sig. Beloppen är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

- Vi har antagit:
- Under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerade (0 % årlig avkastning).
 - För övriga innehavsperioder har vi antagit att produkten presterar som visas i det måttliga scenariot.
 - 10000 EUR investeras.

Exempel på investering: 10000 EUR	Om du avslutar efter 1 år	Om du avslutar efter 5 år (RHP)
Totala kostnader	167 EUR	1113 EUR
Årlig kostnadseffekt(*)	1,67	1,75

* Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Till exempel visar det att om du avslutar vid den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 7,00 % före kostnader och 5,25% efter kostnader.

Sammansättning av kostnader

Engångskostnader vid in- eller uträde		Om du avslutar efter 1 år
Inträdeskostnader	Vi tar ingen inträdesavgift för denna produkt.	0 EUR
Kostnader för att avsluta	Vi tar ingen inträdesavgift för denna produkt.	0 EUR
Löpande kostnader som tas varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftskostnader	1,43 % av värdet på din investering per år inklusive indirekta kostnader på 0,27 % för att investera i andra fonder. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	145 EUR
Transaktionskostnader	0,21 % av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	21 EUR
Tillfälliga kostnader som tas under särskilda villkor		
Prestationsbaserade avgifter och redovisad ränta	Det finns ingen prestationsavgift eller överförd ränta för denna produkt.	0 EUR

Detta illustrerar kostnaderna i förhållande till det nominella värdet av PRIIP.

HUR LÄNGE SKA JAG HÅLLA DEN OCH KAN JAG TA UT MINA PENGAR FÖRTIDIGT?

Rekommenderad lägsta innehavsperiod: 5 år.

Du kan dock lösa in din investering utan påföljd när som helst under denna tid, eller behålla investeringen längre. Inlösen är möjlig under varje hel bankdag i Luxemburg. Under exceptionella omständigheter kan din rätt att begära inlösen av din investering begränsas eller avbrytas.

HUR KAN JAG LÄMNA KLAGOMÅL?

Klagomål om beteendet hos den person som gav dig råd om produkten eller sålde den till dig ska riktas direkt till den personen. Klagomål om produkten eller beteendet hos tillverkaren av denna produkt hänvisas till följande adress:

Postadress: Airport Center Building, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Storhertigdömet Luxemburg.

E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Webbplats: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

I alla ärenden måste den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort förklaring av klagomålet.

ANNAN RELEVANT INFORMATION

Konverteringsrätt: Andelsägare har rätt (med förbehåll för vissa begränsningar) att konvertera hela eller delar av sina andelar i en klass till andelar av en annan klass i samma fond eller att byta andelar mot en annan i samma klass eller en annan klass i en annan fond i Bolaget. Investeraren kan få information om hur man konverterar i fondens prospekt.

Segregation: Foresight SICAV är en paraplyfond som erbjuder flera delfonder vars tillgångar och skulder är lagligt åtskilda mellan varandra.

Ytterligare information: Kopior av det senaste prospektet, årsredovisningen, halvårsrapporten (alla tillgängliga på engelska) och det senaste substansvärdet per andel, finns tillgängliga att få gratis från förvaltningsbolagets säte, FundRock Management Company S.A. på dess kontor på Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Storhertigdömet Luxemburg och/eller på följande webbplats <https://www.foresightgroup.eu/retail-investors/foresight-capital-management/>.

Tidigare resultat och tidigare resultatscenarier: Kostnads-, prestanda- och riskberäkningarna som ingår i detta nyckelinformationsdokument följer den metod som föreskrivs av EU:s regler. Observera att de resultatscenarier som beräknats ovan uteslutande härleds från den tidigare utvecklingen av fondens andelskurs och att tidigare resultat inte utgör en vägledning för framtida avkastning. Din investering kan därför vara i riskzonen och du kanske inte får tillbaka den illustrerade avkastningen. Investerare bör inte basera sina investeringsbeslut enbart på de visade scenarierna.

Alla tidigare resultatdata som presenteras kommer att gälla för upp till 10 kalenderår från datumet för lanseringen av en andelsklass. Inga prestationsdata kommer att presenteras för en andelsklass som ännu inte har prestationsdata för ett helt kalenderår eftersom det inte skulle finnas tillräckligt med data för att ge en användbar indikation på tidigare resultat för privata investerare.

Tidigare resultat finns på: maia.amfinfo.com/kid_past_performance_bar_chart

Tidigare beräkningar av resultatscenarier finns på: maia.amfinfo.com/histo_kid_scenario