

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION

FORMÅL: Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysnerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

PRODUKT

Foresight Global Real Infrastructure (Lux) Fund - Klasse A akkumulerende investeringsbeviser (USD)

en afdeling af FORESIGHT SICAV (selskabet)

ISIN: LU2339919610

Producent:

Navn:

FundRock Management Company S.A.

Kontaktoplysninger:

Airport Center, Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Ring på +352 26 34 561 for mere information.

Websted:

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

Kompetent myndighed:

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for at føre tilsyn med FundRock Management Company S.A. i forhold til dette dokument med central investorinformation.

Produktionsdato:

18/02/2025

HVAD DREJER DETTE PRODUKT SIG OM

Type:

Dette produkt er en andel af et investeringsselskab, der kvalificeres som et institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS).

Løbetid:

Dette produkt har ingen udløbsdato. Bestyrelsen kan dog beslutte at ophøre med produktet under visse omstændigheder.

Mål:

Fonden har til hensigt at vokse over en femårig periode med mere end 3 % pr. år ud over den engelske inflationstakt (som målt af det engelske forbrugerprisindeks). Der findes ingen garanti for, at fonden opnår et positivt afkast i denne eller andre perioder, og måske får du ikke det oprindelige beløb, du investerede, tilbage.

Fonden vil investere direkte i aktier i selskaber (herunder børsnoterede investeringsforeninger, ejendomsinvesteringsforeninger (REIT), børshandlede fonde og andre investeringsselskabsstrukturer afhængig af de relevante jurisdiktioner) eller MLP'er som, i hvert tilfælde, handles offentligt (børsnoteret) på børsen på udviklede markeder (hvilket betyder Nordamerika, Vesteuropa og Asien og Stillehavsområdet), og som ejer eller driver konkret infrastruktur eller aktiver i form af vedvarende energi overalt i verden. Disse selskabers indtægter understøttes typisk direkte eller indirekte af langfristede kontrakter fra regeringer eller den offentlige sektor og initiativer, der støttes af regeringer.

De selskaber, som fonden investerer i eller ejer, driver typisk aktiver i følgende undersektorer inden for infrastruktur: fremstilling af fornyelig energi (f.eks. offshore vind, vind på land, solenergi og hydroelektricitet), væsentlig økonomisk infrastruktur (f.eks. skoler, hospitaler og transport) og ejendom med infrastrukturelle karakteristika (f.eks. sociale boligbyggeri og medicinske faciliteter).

Højst 50 % af fondens værdi bliver investeret i aktier, der har en primær børsnotering i et enkelt land.

Benchmark: Fonden har til hensigt at vokse over en femårig periode med mere end 3 % pr. år ud over den engelske inflationstakt (som måle af det engelske forbrugerprisindeks). Fonden forvaltes aktivt i takt med det engelske forbrugerprisindeks, der er valgt som benchmark mod hvilket fondens resultater er blevet målt (målbenchmark).

Fonden har et formål om at foretage bæredygtige investeringer (i artikel 2, stk. 17 i forordningens forstand angående bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (SFDR)) og kan dermed betegnes som et produkt i henhold til artikel 9 i henhold til SFDR. Investeringsforvalteren søger at undgå at investere i nogen form for investering, som den med rimelighed mener kan skade fondens bæredygtige investeringsmål betydeligt. Læs mere om principperne for bæredygtighed på www.foresightgroup.eu.

Udlodningspolitik: Hvis du ejer akkumulerede aktier, bliver indtægt fra investeringer i fonden omsat til værdien af dine aktier.

Underfonden blev lanceret den 15. november 2021. Aktieklassen blev lanceret den 15. november 2021.

Fondens valuta er EUR, og dette produkts valuta er USD.

Påtaent detailinvestor:

Fonden kan være velegnet for investorer, der søger eksponering mod aktivklassen infrastruktur med et globalt fokus. En investor skal være villig til at investere på mellemlang til lang sigt (fem år) for at få adgang til en portefølje, der forvaltes i overensstemmelse med et investeringsmål og en investeringspolitik, der sigter mod kapitalvækst og indkomst fra infrastrukturaktiver. Investorer skal være parate til at acceptere udsving i kapitalens værdi, herunder mulige kapitaltab, og acceptere de risici, der er forbundet med at investere på aktiemarkederne. Selskabet tilbydes til investorer, der kan have grundlæggende eller ingen viden og erfaring med at investere på finansielle markeder og også erfarne investorer og er beregnet til langsigtede investeringer. Investorer bør forstå de involverede risici, herunder risikoen for at miste al investeret kapital og skal vurdere dem. Selskabets mål og risici med hensyn til, om de er i overensstemmelse med egne investeringsmål og risikotolerancer.

Depositar:

Skandinaviske Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch.

HVILKE RISICI ER DER, OG HVILKE AFKAST KAN JEG FÅ?

Risikoindikator

1234567

←

→

Lavere risiko

Højere risiko



Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder produktet i fem år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, hvilket er en mellem til høj risikoklasse. Det vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et mellem til højt niveau, og dårlige markedsforhold kan sandsynligvis påvirke vores evne til at betale dig.

Den summariske risikoindikator er en rettesnor om risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko.

Du vil modtage betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast, du får, afhænger af vekselkursen mellem de to valutaer. Denne risiko tages ikke i betragtning i indikatoren vist ovenfor.

Investorer skal bemærke, at produktet kan være udsat for risici såsom risiko forbundet med investering i nye markeder, mangel på likviditet, valutaudsving, risiko forbundet med investering i derivater, modpartsrisiko. For yderligere oplysninger vedrørende fondens risici henvises til prospektet.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste noget af eller hele din investering.

1 / 3

Resultatscenarier

Hvad du får ud af dette produkt afhænger af det fremtidige markedsresultat. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt. De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer, der anvender produktets dårligste, gennemsnitlige og bedste resultat over de seneste 10 år. De viste scenarier er illustrationer baseret på resultater fra tidligere og på visse antagelser. Markeder kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år Eksempel på investering: 10000 USD			
Scenarier		Hvis du udtræder efter ét år	Hvis du udtræder efter fem år (RHP)
Minimum	Der er intet minimumsgaranteret afkast. Du kan miste noget af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	1.050 USD	1.240 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-89,53 %	-34,13 %
Ugunstig	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	7.530 USD	6.730 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-24,67 %	-7,61 %
Moderat	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	10.120 USD	10.230 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	1,20 %	0,46 %
Gunstig	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	13.640 USD	14.560 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	36,38 %	7,80 %

Ugunstigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering/et benchmark eller en proxy mellem oktober 2021 og januar 2025.
Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering/benchmark eller stedfortræder mellem august 2017 og december 2022
Gunstigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering/et benchmark eller en proxy mellem december 2015 og december 2020.
De viste tal medtager alle omkostningerne ved selve produktet, men medtager muligvis ikke alle de omkostninger, du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattemæssige situation, hvilket også kan have indflydelse på, hvor meget du får tilbage.
Stress-scenariet viser, hvad du kan få igen under ekstreme markedsforhold.

HVAD SKER DER, HVIS FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. IKKE KAN FORETAGE UDBETALINGER?

Administrationsselskabet er ansvarlig for administration og forvaltning af fonden og besidder typisk ikke fondens aktiver (aktiver, der kan opbevares af en depositar, opbevares i overensstemmelse med gældende regler hos en depositar i dens depotnetværk). Administrationsselskabet, som producenten af dette produkt, har ingen forpligtelse til at udbetale, da produktets udformning ikke påtænker en sådan betaling. Investorer kan dog lide tab, hvis fonden eller depositaren ikke er i stand til at foretage udbetalinger. Der er ingen kompensations- eller garantiordning på plads, som kan opveje hele eller dele af dette tab.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

Den person, der rådgiver om eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne nedenfor viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer produktet og hvor godt produktet klarer sig. Beløbene er illustrationer baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

- Vi har antaget:
- I det første år ville du få det beløb tilbage, du investerede (0 % årligt afkast).
 - For de øvrige ejerperioder har vi antaget, at produktet har resultater som vist i det moderate scenarie.
 - 10000 USD

Eksempel på investering: 10000 USD	Hvis du udtræder efter ét år	Hvis du udtræder efter fem år (RHP)
Samlede omkostninger	167 USD	882 USD
Årlig omkostningspåvirkning (*)	1,67 %	1,68 %

**Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af holdeperioden. For eksempel viser det, at hvis du udtræder ved den anbefalede holdeperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at blive 2,14 % før omkostninger og 0,46 % efter omkostninger.*

Sammensætning af omkostninger

Engangsomkostninger ved start eller udtræden		Hvis du udtræder efter ét år
Startomkostninger	Vi opkræver ikke et startgebyr for dette produkt.	0 USD
Gebyr ved udtræden	Vi opkræver ikke et startgebyr for dette produkt.	0 USD
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Administrationsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1,43 % af værdien af din investering om året inklusive indirekte omkostninger på 0,27 % af investering i andre fonde. Dette er et estimat baseret på faktiske omkostninger over det seneste år.	145 USD
Transaktionsomkostninger	0,21 % af værdien af din investering om året. Dette er et estimat over de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger de underliggende investeringer for produktet. Det faktiske beløb varierer afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	21 USD
Diverse omkostninger taget under særlige forhold		
Resultatbaserede gebyrer og påløbne renter	Der er intet resultatbaseret gebyr eller påløbne renter for dette produkt.	0 USD

Dette illustrerer omkostningerne i forhold til den nominelle værdi af PRIIP.

HVOR LÆNGE BØR JEG BEHOLDE MIT INVESTERINGSBEVIS, OG KAN JEG TAGE MINE PENGE UD FØR TIDEN?

Den anbefalede minimums-ejerperiode: Fem år.

Du kan dog indløse din investering uden straf til enhver tid i løbet af dette tidsrum, eller beholde investeringen længere. Indløsninger er mulige på hver hele bankdag i Luxembourg. I særlige tilfælde kan din ret til at anmode om indløsning af din investering være begrænset eller suspenderet.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager over adfærden hos den person, der rådgav dig om produktet eller solgte det til dig, skal rettes direkte til denne person. Klager over produktet eller adfærden hos producenten af dette produkt skal rettes til følgende adresse:

Postadresse: Airport Center, Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg.

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

I alle tilfælde skal klageren tydeligt angive sine kontaktdetaljer (navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse) og give en kort forklaring på kravet.

ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER

Konverteringsret: Aktionærer er berettigede til (med forbehold af visse restriktioner) at konvertere alle eller en del af deres aktier i en aktieklasser i en anden klasse i samme fond, eller bytte aktier til en anden i samme eller en anden klasse i en af selskabets andre fonde. Investoren kan få oplysninger om, hvordan man konverterer i fondens prospekt.

Adskillelse: Foresight SICAV er en paraplyfond, der tilbyder flere underfonde, hvis aktiver og passiver er juridisk adskilt fra hinanden.

Yderligere information: Kopier af det seneste prospekt, årsrapport, halvårsrapport (alle på engelsk) og den seneste indre værdi pr. aktie, kan fås uden beregning på administrationsselskabets hjemsted, FundRock Management Company S.A. på dettes kontor beliggende Airport Center, Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg og/eller på følgende hjemmeside <https://www.foresightgroup.eu/retail-investors/foresight-capital-management/>.

Tidligere resultater og tidligere resultatscenarier: Beregningerne af omkostninger, resultater og risici medtaget i dette dokument med central information følger den metode, der er foreskrevet af EU-reglerne. Bemærk, at de ovenfor beregnede resultatscenarier udelukkende er afledt af de tidligere resultater af fondens aktiekurs, og at tidligere resultater ikke er en vejledning om fremtidige afkast. Derfor kan din investering være behæftet med risiko, og du får muligvis ikke de viste afkast tilbage. Investorer bør ikke basere deres investeringsbeslutninger udelukkende på de viste scenarier.

Eventuelle data om tidligere resultater er op til 10 kalenderår fra datoen for lanceringen af en afdeling/andelsklasse. Der vil ikke blive præsenteret data om resultater for en afdeling/andelsklasse, som endnu ikke har data om resultater for et helt kalenderår, da der ikke ville være tilstrækkeligt med data til at give private investorer en brugbar indikation af tidligere resultater.

Tidligere resultater kan findes her: maia.amfinfo.com/kid_past_performance_bar_chart

Beregninger for tidligere resultater kan findes her: maia.amfinfo.com/histo_kid_scenario