

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO

Foresight Global Real Infrastructure (Lux) Fund - Categoria A Azioni di distribuzione (USD)

un comparto di FORESIGHT SICAV (Company)

ISIN: LU2339919701

Produttore:

Nome:

FundRock Management Company S.A.

Dati di contatto:

Airport Center Building, 5, Heienhaff L-1736 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo. Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 26 34 561

Sito web:

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

Autorità competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione di FundRock Management Company S.A. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Data di produzione:

18/02/2025

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo:

Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Durata:

Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze.

Obiettivi:

Il Fondo mira a crescere, in qualsiasi periodo di cinque anni, di oltre il 3% all'anno al di sopra del tasso d'inflazione del Regno Unito (misurato dall'indice dei prezzi al consumo britannico). Non è possibile garantire che il Fondo raggiunga un rendimento positivo in questo o in qualsiasi altro periodo e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo dell'investimento iniziale.

Il Fondo investirà direttamente in azioni di società (compresi fondi comuni di investimento quotati, fondi di investimento immobiliare (REIT), ETF e altre strutture di società d'investimento a seconda delle giurisdizioni pertinenti) o quote di master limited partnership che, in ogni caso, sono pubblicamente scambiate (quotate) sulle borse dei mercati sviluppati (vale a dire Nord America, Europa occidentale e regione Asia Pacifico), e che possiedono o gestiscono attività reali nei settori delle infrastrutture o delle energie rinnovabili in tutto il mondo. I flussi di entrate di queste aziende sono generalmente sostenuti direttamente o indirettamente da contratti a lungo termine del governo o del settore pubblico e da iniziative sostenute dal governo.

Le società in cui il Fondo investe possiedono o gestiscono generalmente attività nei seguenti settori infrastrutturali: generazione di energia rinnovabile (ad es. eolico offshore, eolico onshore, energia solare e idroelettrico), infrastrutture economiche di base (ad es. scuole, ospedali e trasporti) e proprietà con caratteristiche infrastrutturali (ad es. edilizia sociale e strutture mediche).

Non più del 50% del Fondo, in termini di valore, sarà investito in azioni che hanno una quotazione primaria in un singolo paese.

Benchmark: Il Fondo mira a crescere, in qualsiasi periodo di cinque anni, di oltre il 3% all'anno al di sopra del tasso d'inflazione del Regno Unito (misurato dall'indice dei prezzi al consumo britannico). Il Fondo è gestito attivamente in base all'indice dei prezzi al consumo britannico selezionato come benchmark rispetto al quale è stata misurata la performance del Fondo (benchmark target).

Il Fondo ha l'obiettivo di effettuare investimenti sostenibili (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17, del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR)) e, di conseguenza, si qualifica come prodotto ai sensi dell'articolo 9 del SFDR. Il Gestore degli investimenti cerca di evitare qualsiasi investimento che a, suo avviso, possa ragionevolmente danneggiare in modo significativo gli obiettivi di investimento sostenibile del Fondo. Per maggiori informazioni sulla sostenibilità, si prega di consultare il sito www.foresightgroup.eu.

Politica di distribuzione: Se si detengono azioni di distribuzione, i proventi dell'investimento vengono versati quattro volte all'anno.

Il Comparto è stato lanciato il 15 novembre 2021. • La Categoria di azioni è stata lanciata il 23 maggio 2022.

La valuta del Fondo è l'EUR, la valuta di questo prodotto è il dollaro USA.

Investitore retail tipo:

Il Fondo può essere adatto agli investitori che cercano un'esposizione alla classe delle attività infrastrutturali, con un focus globale. L'investitore dovrebbe essere disposto a investire a medio e lungo termine (cinque anni), per accedere a un portafoglio gestito in conformità con un obiettivo di investimento e una politica che mira alla crescita del capitale e al reddito derivante dalle attività infrastrutturali. Gli investitori devono essere pronti ad accettare oscillazioni del valore del capitale, compresa la possibile perdita di capitale, e ad accettare i rischi derivanti dall'investimento nei mercati azionari. La Società è offerta agli investitori che possono avere conoscenze di base o nessuna conoscenza ed esperienza degli investimenti nei mercati finanziari, e anche ad investitori esperti, ed è destinata all'investimento a lungo termine. Gli investitori devono comprendere i rischi associati, incluso il rischio di perdere tutto il capitale investito, e devono valutare l'obiettivo e i rischi della Società in termini di coerenza con i propri obiettivi di investimento e con la tolleranza al rischio.

Depositario:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch.

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?

Indicatore di rischio

1234567

Rischio più bassoRischio più alto



L'indicatore di rischio ipotizza la detenzione del prodotto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in modo significativo in caso di rimborso anticipato e l'investitore potrebbe recuperare una somma inferiore a quella investita.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 5 su 7, che corrisponde a una classe di rischio medio-alta. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti dalle performance future a un livello medio-alto e le condizioni di mercato avverse influiranno probabilmente sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto registri perdite a causa delle oscillazioni di mercato o di un'eventuale insolvenza da parte nostra.

Essere consapevoli del rischio valutario. L'investitore riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore illustrato sopra.

Gli investitori prendono atto che il prodotto può essere esposto a rischi quali il rischio associato agli investimenti nei mercati emergenti, la mancanza di liquidità, le oscillazioni valutarie, il rischio associato all'investimento in derivati e il rischio di controparte. Per ulteriori dettagli sui rischi del Fondo si rimanda al Prospetto.

Questo prodotto non include alcuna protezione contro la performance di mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio investimento.

Scenari di performance

Il rendimento ottenuto da questo prodotto dipenderà dalle performance future del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono basati sulla peggiore, media e migliore performance del prodotto negli ultimi 10 anni. Gli scenari illustrati sono esempi basati sui risultati ottenuti in passato e su determinate ipotesi. L'andamento dei mercati potrebbe essere molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Esempio d'investimento: 10.000 USD			
Scenari		In caso di rimborso dopo 1 anno	In caso di rimborso dopo 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.		
Stress	Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi	1.050 USD	1.270 USD
	Rendimento medio ogni anno	-89,54%	-33,85%
Sfavorevole	Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi	7.920 USD	7.160 USD
	Rendimento medio ogni anno	-20,78%	-6,47%
Moderato	Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi	10.480 USD	11.790 USD
	Rendimento medio ogni anno	4,80%	3,35%
Favorevole	Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi	13.640 USD	14.560 USD
	Rendimento medio ogni anno	36,38%	7,80%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento/benchmark o proxy tra marzo 2022 e gennaio 2025

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento/benchmark o proxy tra dicembre 2018 e dicembre 2023.

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento/benchmark o proxy tra dicembre 2015 e dicembre 2020.

I dati mostrati includono tutti i costi connessi al prodotto, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al proprio consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può anch'essa incidere sull'importo ottenuto.

Lo scenario di stress mostra l'importo che potrebbe essere rimborsato in condizioni di mercato estreme.

COSA SUCCEDEREBBE SE FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

La Società di Gestione è responsabile dell'amministrazione e della gestione del Fondo e, di norma, non detiene attivi del Comparto (gli attivi che possono essere detenuti da un depositario sono, in linea con i regolamenti applicabili, detenuti presso un depositario nella sua rete di custodia). La Società di Gestione, come produttore di questo prodotto non ha alcun obbligo di rimborso, in quanto la concezione del prodotto non contempla alcun pagamento di questo tipo. Tuttavia, gli investitori potrebbero subire perdite qualora il Fondo o il depositario non fossero in grado di corrispondere quanto dovuto. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, tale perdita.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che vende questo prodotto o offre consulenza sullo stesso potrebbe applicare altri costi. In tal caso, tale persona fornirà informazioni su tali costi e su come influenzano l'investimento.

Costo nel tempo

Le tabelle seguenti mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata di detenzione del prodotto e dall'andamento più o meno positivo del prodotto. Gli importi sono illustrazioni basate su un importo di investimento esemplificativo e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:

- Rimborso dell'importo investito nel primo anno (0% di rendimento annuo).
- Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto consegua la performance evidenziata nello scenario moderato.
- 10.000 USD è investito.

Esempio d'investimento: 10.000 USD	In caso di rimborso dopo 1 anno	In caso di rimborso dopo 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	167 USD	1.016 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	1,67%	1,72%

*Ciò illustra il modo in cui i costi riducono ogni anno il rendimento nel periodo di detenzione. Ad esempio, se si esce dal periodo di detenzione raccomandato, il rendimento annuo in media dovrebbe attestarsi al 5,07% al lordo dei costi e al 3,35% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o al rimborso		In caso di rimborso dopo 1 anno
Costi di ingresso	Per questo prodotto, non viene addebitata alcuna commissione di ingresso.	0 USD
Costi di uscita	Per questo prodotto, non viene addebitata alcuna commissione di ingresso.	0 USD
Costi correnti prelevati ogni anno		
Commissione di gestione e altri costi amministrativi o operativi	1,43% del valore dell'investimento annuo, inclusi i costi indiretti dello 0,27% derivanti dall'investimento in altri fondi. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'esercizio precedente.	145 USD
Costi di transazione	0,21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi che sosteniamo quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varia a seconda delle quantità acquistate e vendute.	21 USD
Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche		
Commissioni legate al rendimento e carried interests	Per questo prodotto, non vi sono commissioni legate al rendimento o carried interest.	0 USD

Questa è un'illustrazione dei costi in relazione al valore nozionale del PRIIP.

PER QUANTO TEMPO BISOGNA MANTENERE L'INVESTIMENTO? È POSSIBILE RICHIEDERE UN RIMBORSO ANTICIPATO?

Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

È tuttavia possibile riscattare l'investimento senza alcuna penalità, in qualsiasi momento durante questo periodo, o mantenere l'investimento più a lungo. I rimborsi sono possibili in ogni giorno lavorativo bancario completo in Lussemburgo. In circostanze eccezionali, il diritto di richiedere il rimborso dell'investimento può essere limitato o sospeso.

COME POSSO FARE PER PRESENTARE UN RECLAMO?

I reclami relativi al comportamento della persona che ha offerto consulenza o venduto il prodotto all'investitore, devono essere indirizzati direttamente a tale persona. I reclami relativi al prodotto o al comportamento del produttore di questo prodotto devono essere indirizzati al seguente indirizzo:

Indirizzo postale: Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

In tutti i casi, il reclamante deve indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e fornire una breve spiegazione del reclamo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

Diritto di conversione: Gli azionisti hanno il diritto (soggetto a determinate restrizioni) di convertire tutte o parte delle azioni da loro detenute in una determinata categoria in azioni di un'altra categoria all'interno dello stesso Fondo o di scambiare azioni con altre della stessa o di un'altra categoria all'interno di un diverso Fondo della Società. L'investitore può ottenere informazioni sulle modalità di conversione consultando il prospetto informativo del fondo.

Separazione: Foresight SICAV è un fondo multicomparto che offre diversi comparti, le cui attività e passività sono giuridicamente separate tra loro.

Informazioni complementari: Copie dell'ultimo prospetto informativo, della relazione annuale, della relazione semestrale (tutti disponibili in inglese) e dell'ultimo Valore patrimoniale netto per Azione sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società di Gestione, FundRock Management Company S.A., nei suoi uffici in Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo e/o sul seguente sito web: <https://www.foresightgroup.eu/retail-investors/foresight-capital-management/>.

Performance passate e scenari di performance precedenti: I calcoli di costi, prestazioni e rischi inclusi nel presente documento sono conformi alla metodologia prescritta dalle norme UE. Si noti che gli scenari di performance calcolati in precedenza sono derivati esclusivamente dai risultati passati del prezzo delle azioni del Fondo e che le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Pertanto, l'investimento potrebbe essere a rischio e potrebbe non offrire i rendimenti illustrati. Gli investitori non devono basare le loro decisioni di investimento unicamente sugli scenari illustrati.

I dati sulle performance passate presentati risalgono a fino a 10 anni solari dalla data di lancio di una categoria di azioni. Non verranno presentati dati sulla performance per una categoria di azioni che non dispone ancora di dati sui risultati di un anno solare completo, in quanto i dati sarebbero insufficienti a fornire un'indicazione utile della performance passata agli investitori retail.

Le precedenti performance passate sono disponibili su: maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

I calcoli degli scenari di performance precedenti sono disponibili all'indirizzo: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario