

NØKKELINFORMASJON

FORMÅL: I dette dokumentet finner du nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieill. Denne informasjonen er lovpålagt og hjelper deg med å forstå typen, risikoene, kostnadene, de potensielle gevinstene og tapene forbundet med dette produktet, og det hjelper deg med å sammenligne det med andre produkter.

PRODUKT

Foresight Global Real Infrastructure (Lux) Fund – Klasse A Inntektsandeler (GBP)

et underfond av FORESIGHT SICAV (selskap)

ISIN: LU2339919537

Produsent:

Navn: FundRock Management Company S.A.
Kontaktinformasjon: Airport Center Building, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Storherthugdømmet Luxembourg. Ring +352 26 34 561 for mer informasjon.
Nettsted: <https://www.fundrock.com/>
Kompetent myndighet: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for tilsynet med FundRock Management Company S.A. med tanke på denne nøkkelinformasjonen.

Produksjonsdato: 18/02/2025

HVA ER DETTE PRODUKTET?

Type: Dette produktet er en andel i et investeringsselskap som kvalifiserer som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer («UCITS»).

Termin: Dette produktet har ingen forfallsdato. Styret kan imidlertid bestemme å avslutte produktet under enkelte omstendigheter.

Mål: Fondets mål er å vokse, over en 5-års periode, med over 3 % per år sammenlignet med britisk inflasjon (målt av britisk konsumprisindeks). Det er ingen garanti for at fondet vil oppnå en positiv avkastning i denne eller andre perioder, og det kan hende at du ikke får tilbake din opprinnelige investering. Fondet vil investere direkte i andeler i selskaper (inkludert listede investeringsforvaltningsselskap, investeringsforvaltningsselskap for eiendom (REIT-er), EFT-er og andre investeringsselskaper avhengig av de relevante jurisdiksjonene) eller enheter av Master Limited Partnerships (MLP-er) som, i hvert tilfelle, omsettes på aktive markeder (listet) på børser i utviklede markeder (dvs. Nord-Amerika, Vest-Europa og Asia-Stillehavet); og som eier eller driver aktiva innen real infrastruktur eller fornybar energi hvor som helst i verden. Slike selskapers inntektsstrømmer er typisk direkte eller indirekte støttet av langtidskontrakter med styresmakter eller offentlig sektor og myndighetsstøttede initiativer. Selskaper som fondet investerer i, vil typisk eie eller drive aktiva i følgende undersektorer for infrastruktur: fornybar energiproduksjon (f.eks. vindparker på hav eller land, solenergi og vannkraftverk), kjerneøkonomisk infrastruktur (f.eks. skoler, sykehus og transport) og eiendom med infrastrukturelle egenskaper (f.eks. sosialboliger og medisinske strukturer). Inntil 50% av fondets verdi vil investeres i andeler som har en primærlisting i ett enkelt land. Referanse: Fondets mål er å vokse, over en femårs periode, med over 3% per år sammenlignet med britisk inflasjon (målt av britisk konsumprisindeks). Fondet forvaltes aktivt med den britiske konsumprisindeksen som målreferanse som fondets resultater har blitt målt mot (målreferanse). Fondets mål er å gjøre bærekraftige investeringer (ifølge artikkel 2 (17) i Offentliggjøringsforordningen («SFDR»)) og kvalifiserer dermed som et artikkel 9-produkt i henhold til SFDR. Investeringsforvalteren søker å unngå å gjøre investeringer i noe som han eller hun med rimelighet anser som å kunne skade fondets bærekraftige investeringsmål i betydelig grad. Les mer om prinsippene for bærekraft på www.foresightgroup.eu. Utbyttestrategi: Hvis du eier inntektsandeler, utbetales inntekter fra din investering til deg fire ganger i året. Underfondet startet 15. november 2021. Andelsklassen startet 08. januar 2024. Fondets valuta er EUR, valutaen for dette produktet er GBP.

Private investorer produktet er beregnet på: Fondet kan være egnet for investorer som søker eksponering mot aktivaklassen infrastruktur med et globalt fokus. En investor bør være villig til å investere på mellomlang til lang sikt (fem år) for å få tilgang til en portefølje som forvaltes i samsvar med et investeringsmål og en investeringspolicy som har som mål å oppnå kapitalvekst og inntekter fra andeler innen infrastruktur. Investorer må være forberedt på å akseptere svingninger i kapitalverdi, inkludert mulig kapitaltap, og akseptere risikoen ved å investere i aksjemarkeder. Selskapet tilbyr til investorer som kan ha grunnleggende eller ingen kunnskaper og erfaring med investering på finansmarkeder, samt erfarne investorer, og er beregnet på langsiktig investering. Investorer bør forstå risikoene forbundet med investeringen, inkludert risikoen for å tape hele den investerte kapitalen, og de må veie for og imot. Selskapets mål og risiko med hensyn til om de er i samsvar med egne investeringsmål og risikotoleranser.

Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch.

HVA ER RISIKOENE OG HVILKEN AVKASTNING KAN JEG FÅ?

Risikoindikator



Lavere risiko

Høyere risiko



Risikoindikatoren regner med at du beholder produktet i 5 år. Den aktuelle risikoen kan variere vesentlig hvis du selger tidlig, og du kan få tilbake mindre.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, noe som tilsvarer en middels risikoklasse. Dette vurderer de potensielle tapene fra fremtidige resultater til å ligge på et middels nivå, og dårlige markedsvilkår kan påvirke vår evne til å betale deg.

Den kortfattede risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vær klar over valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får, avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke hensyntatt i indikatoren vist ovenfor.

Investorer må merke seg at produktet kan være eksponert mot risikoer som f.eks. risiko forbundet med investeringer i fremvoksende markeder, likviditetsmangel, valutasvingninger, risiko forbundet med investeringer i derivater, motpartsrisiko. Du finner mer informasjon om fondets risikoer i prospektet.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidige markedresultater, så du kan tape en del av eller hele investeringen din.

Resultatscenarier

Det du vil få fra dette produktet, avhenger av fremtidige markedsresultater. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsis nøyaktig. De ugunstige, moderate og gunstige scenariene vist her, er illustrasjoner som bruker de verste, gjennomsnittlige og beste resultatene for produktet over de siste 10 årene. De viste scenariene er illustrasjoner basert på tidligere resultater og enkelte forventninger. Markedene kan utvikle seg svært forskjellig i fremtiden.

Anbefalt holdetid: 5 år Eksempel på investering: 10 000 GBP			
Scenarier		Hvis du selger etter 1 år	Hvis du selger etter 5 år (RHP)
Minimum	Det finnes ingen garantert minsteavkastning. Du kan tape en del av eller hele investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	1 000 GBP	3 910 GBP
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-89,98 %	-17,12 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	7 920 GBP	9 130 GBP
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-20,78 %	-1,81 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10 550 GBP	12 650 GBP
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	5,52 %	4,81 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	13 640 GBP	14 560 GBP
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	36,38 %	7,80 %

Ugunstig scenario: Denne typen scenario oppsto for en investering/referanse eller markedsproksy mellom mai 2022 og januar 2025
Moderat scenario: Denne typen scenario oppsto for en investering/referanse eller markedsproksy mellom august 2018 og august 2023
Gunstig scenario: Denne typen scenario oppsto for en investering/referanse eller markedsproksy mellom desember 2015 og desember 2020
Tallene vist i tabellen, inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.
Stress-scenariet viser det du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

HVA SKJER HVIS FONDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. IKKE KAN BETALE?

Forvaltningsselskapet er ansvarlig for administrasjonen og forvaltningen av fondet, og eier vanligvis ikke aktiva i fondet (aktiva som kan eies av en depotbank, eies i tråd med gjeldende regler, med en depotbank i sitt nettverk). Forvaltningsselskapet er, som produsent av dette produktet, ikke pålagt å utbetale fordi produktutformingen ikke forventes å foreta slike utbetalinger. Investorer kan imidlertid oppleve tap hvis fondet eller depotbanken ikke klarer å betale. Det finnes ingen kompensasjons- eller garantiordning som kan oppveie hele eller deler av dette tapet.

HVA ER KOSTNADENE?

Personen som gir deg råd eller selger deg dette produktet, kan fakturere deg andre kostnader. Hvis det er tilfellet, vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnad over tid

Tabellene nedenfor viser beløpene som trekkes fra din investering for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene er illustrasjoner basert på en gitt investering og ulike mulige investeringsperioder.

- Vi går ut fra følgende:
- Det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning).
 - For de andre investeringsperiodene har vi gått ut fra at produktet gir resultatene vist i det moderate scenariet.
 - 10 000 GBP er investert.

Eksempel på investering: 10 000 GBP	Hvis du selger etter 1 år	Hvis du selger etter 5 år (RHP)
Sum kostnader	167 GBP	1 090 GBP
Årlig kostnadseffekt(*)	1,67 %	1,75 %

**Dette viser hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år i eiertiden. For eksempel viser det at hvis du selger i den anbefalte eiertiden, forventes din gjennomsnittlige avkastning per år å være 6,56 % før kostnader og 4,81 % etter kostnader.*

Kostnadenes sammensetning

Engangskostnader ved kjøp eller salg		Hvis du selger etter 1 år
Tegningskostnader	Vi krever ingen etableringsgebyrer for dette produktet.	0 GBP
Innløsningskostnader	Vi krever ingen etableringsgebyrer for dette produktet.	0 GBP
Løpende kostnader trukket fra hvert år		
Forvaltningsgebyr og andre administrative kostnader eller driftskostnader	1,43 % av verdien av investeringen din per år inkludert indirekte kostnader på 0,27 % av investeringen i andre fond. Dette er et anslag basert på reelle kostnader over det siste året.	145 GBP
Transaksjonskostnader	0,21 % av verdien på investeringen din per år. Dette er et anslag av de påløpte kostnadene når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det reelle beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	21 GBP
Tilleggs kostnader trukket fra under spesifikke forhold		
Resultatgebyrer og meravkastningsutbytte	Det påløper ingen resultatgebyr eller meravkastningsutbytte for dette produktet.	0 GBP

Dette illustrerer kostnadene i forhold til den beregnede verdien av PRIIP.

HVOR LENGE BØR JEG BEHOLDE INVESTERINGEN OG KAN JEG TA UT PENGENE TIDLIG?

Anbefalt minste investeringsperiode: 5 år.

Du kan imidlertid innløse investeringen din når som helst uten ekstragebyr i denne perioden, eller beholde investeringen lenger. Innløsninger er mulig på hver hele virkedag i Luxembourg. Under ekstraordinære omstendigheter kan din rett til å be om innløsning av din investering begrenses eller innstilles.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager om adferden til personen som ga deg råd om produktet eller solgte det til deg, må sendes direkte til den personen. Klager om produktet eller adferden til produsenten av dette produktet, må sendes til følgende adresse:

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

E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

I alle tilfeller må klagen klart inneholde klagerens kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) og gi en kort forklaring på klagen.

ANNEN RELEVANT INFORMASJON

Konverteringsrett: Andelseiere har rett (med enkelte begrensninger) til å konvertere alle eller en del av sine andeler i en klasse til andeler i en annen klasse i samme fond, eller bytte andeler til andeler i samme eller en annen klasse i et annet av selskapets fond. Investoren kan få informasjon i fondsprospektet om hvordan du kan konvertere.

Skille: Foresight SICAV er et paraplyfond som tilbyr flere underfond der eiendeler og forpliktelser er lovlig adskilt mellom hverandre.

Tilleggsinformasjon: Kopier av det siste prospektet, årsrapporten, halvårsrapporten (alle finnes på engelsk) og den siste netto andelsverdien fås kostnadsfritt fra hovedkontoret til forvaltningsselskapet, FundRock Management Company S.A. på selskapets kontor i Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Storhertugdømmet Luxembourg og/eller på nettstedet <https://www.foresightgroup.eu/retail-investors/foresight-capital-management/>.

Tidligere resultater og tidligere resultatscenarier: Beregningen av kostnaden, resultatet og risikoen inkludert i denne nøkkelinformasjonen, følger metodene som står i EU-reglene. Merk at resultatscenariene beregnet ovenfor, kun er basert på tidligere resultater for fondets andelskurs og at tidligere resultater ikke er en veiledning for fremtidig avkastning. Derfor kan investeringen din være risikoutsatt og du får kanskje ikke tilbake den illustrerte avkastningen. Investorer bør ikke basere sine investeringsbeslutninger kun på de viste scenariene.

Alle presenterte tidligere resultater vil være for opptil 10 kalenderår fra tidspunktet andelsklassen ble startet. Ingen tidligere resultater vil presenteres for en andelsklasse som ennå ikke har tidligere resultater for et helt kalenderår ettersom resultatene vil være utilstrekkelige for å danne et relevant resultatgrunnlag for private investorer.

Tidligere resultater finnes på: maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Tidligere resultatscenarier finnes på: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario