

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

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.

COHEN & STEERS

Global Preferred Securities Fund

Actions de Catégorie A (couvertes en EUR) (ISIN : LU1611226967) et Actions de Catégorie AX (couvertes enEUR) (ISIN : LU1609659674)

Ce fonds est un compartiment de Cohen & Steers SICAV. Davy InvestmentFund Services est la société de gestion du fonds.

Objectifs et politique d'investissement

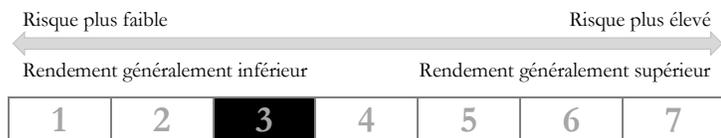
L'objectif du Fonds consiste à produire une croissance du revenu et du capital en investissant au moins 80 % de ses actifs dans un portefeuille de titres privilégiés et de créance émis par des sociétés du monde entier, comprenant des titres privilégiés classiques ; des titres privilégiés hybrides qui présentent des caractéristiques économiques et d'investissement des titres privilégiés et de créance ; des titres privilégiés à taux variable ; des titres de créance de sociétés ; des titres convertibles ; des titres privilégiés conditionnels (« CoCos ») et des titres d'autres fonds à capital variable, à capital fixe ou cotés en bourse qui investissent essentiellement dans des titres privilégiés et de créance tel que décrit dans la présente. Le Fonds investit essentiellement dans des sociétés situées dans des pays développés. Le Fonds peut également investir jusqu'à 15 % de son actif net dans des actions de sociétés situées dans des pays de marchés émergents. Le Compartiment peut investir dans des titres de créance de toute échéance ou notation de crédit, y compris des titres de la catégorie investissement, des titres d'une notation inférieure à la qualité

investissement et des titres non notés. Le Fonds ne peut pas investir plus de 10 % de ses actifs dans d'autres fonds. Le Fonds peut investir dans des instruments financiers dont la valeur repose sur la valeur ou les caractéristiques d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents (produits dérivés) à des fins de couverture.

Un investissement dans le Fonds convient à un investisseur de long terme capable de tolérer la volatilité du marché boursier et des taux d'intérêt et une perte potentielle de capital.

Le revenu découlant du Fonds sera distribué aux actionnaires des Actions de Catégorie A (couvertes en EUR) sur une base trimestrielle, et tout ce revenu sera réinvesti dans des Actions de Catégorie AX (couvertes en EUR). Les Actions de Catégorie A (couvertes en EUR) et de Catégorie AX (couvertes en EUR) sont chacune offerte en EUR. Vous pouvez acheter ou vendre des actions du Fonds sur demande tout jour ouvrable à Luxembourg.

Profil de risque et de rendement



Calculé à l'aide de la volatilité annualisée sur les rendements de performance mensuels d'Actions de Catégorie IX.

Le Fonds se trouve dans la catégorie de risque 3, car la volatilité des rendements passés de la stratégie de placement du Fonds a été faible. Tous les investissements, y compris un investissement dans le Fonds, comportent des risques qui ne peuvent pas être prévus. La catégorisation ci-dessus repose sur des informations historiques, elle peut ne pas être une indication fiable de la performance future du Fonds, et elle peut changer avec le temps. La plus faible catégorie n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Étant donné que les investissements sont concentrés dans des titres privilégiés et de créance de toute échéance et de notations de crédit diverses, le Fonds sera sensible aux variations des taux d'intérêt du marché et tous les investissements inférieurs à la catégorie investissement pourraient être plus sensibles à la volatilité des cours en raison des conditions économiques défavorables que les

investissements de catégorie investissement. Les investissements du Fonds dans des titres privilégiés, y compris les titres de capital conditionnel (ou CoCos) peuvent être moins liquides que les titres de participation d'un émetteur et sont soumis aux risques de report et d'omission ou de distributions, de subordination à d'autres titres dans la structure de capital de l'émetteur, de paiement anticipé et de prolongement, et aux risques de droits de rachat spéciaux et risque réglementaire. Le Fonds investit dans le monde entier, y compris dans les marchés émergents, et est donc soumis aux fluctuations des taux et frais de change et aux conditions économiques et politiques de différents pays ; ces risques sont souvent accrus dans les marchés émergents. Tout placement dans des produits dérivés exposerait le Fonds à des risques supplémentaires, y compris le risque de perte en cas de défaillance d'une contrepartie.

La politique de gestion des risques du Fonds est conçue pour surveiller et atténuer ces risques, et sa politique d'investissement vise également à réduire le risque en exigeant une diversification entre différents investissements et un investissement dans des marchés réglementés en général. Ces mesures ne peuvent toutefois pas éliminer tous les risques, et elles peuvent ne pas parvenir à éviter des pertes pour le Fonds.

Frais pour ce Fonds

Les frais dont vous vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après l'investissement	
Frais d'entrée	Jusqu'à 5,00 %
Frais de sortie	Aucuns
Il s'agit du montant maximum susceptible d'être prélevé sur vos fonds avant leur investissement et avant le versement des produits de votre	

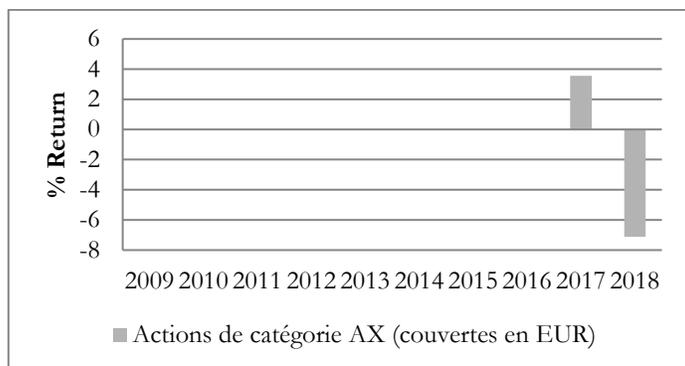
investissement.	
Frais prélevés sur le Fonds sur une année	
Frais courants	Actions de Catégorie A (couvertes en EUR) 1,10 %*†

	Actions de Catégorie AX (couvertes en EUR) 1,10 %*†
Frais prélevés sur le Fonds dans certaines circonstances particulières	
Commission de performance	Aucune

* Dépenses potentielles maximales indiquées en raison de l'absence de charges historiques, étant donné qu'aucun investissement n'avait été effectué dans cette classe d'actions au 31 décembre 2018. †Le gestionnaire d'investissement du Fonds a entrepris de rembourser le Fonds pour les frais courants qui excèdent ce montant chaque année.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des chiffres maximum. Dans certains cas, il se peut que vous payiez moins – pour en savoir plus, consultez votre conseiller financier.

Performance passée



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les rendements totaux fournis par le gestionnaire de portefeuille reflètent le

Le montant des frais courants est basé sur les frais de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Il exclut:

- Frais de performance
- Les coûts de transaction du portefeuille, sauf dans le cas d'une commission d'entrée / de sortie payée par le Fonds lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez consulter la section intitulée « Commissions et frais » dans le prospectus de Cohen & Steers SICAV, qui est disponible à l'adresse www.cohenandsteers.com.

pourcentage de variation de la valeur liquidative des actions de catégorie AX (couvertes en EUR) du Fonds pour chaque année ou partie d'année depuis que le Fonds a commencé à émettre ces actions le 15 mai 2017. La performance enregistrée depuis le 31 décembre 2018, les performances peuvent différer sensiblement. Les rendements totaux ont été calculés en dollars américains et tiennent compte de la variation de la valeur liquidative, des frais et charges (à l'exclusion des frais d'achat) et du réinvestissement des distributions. La performance du fonds change avec le temps et la valeur des actions peut chuter ou augmenter, de sorte que vos actions, lors du rachat, peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial. La performance des Actions de catégorie A (couvertes en EUR) n'est pas disponible car il n'y a aucun actif dans cette classe d'actions. La performance des autres catégories d'actions du Fonds est disponible sur demande.

Informations pratiques

- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA est la banque dépositaire de Cohen & Steers SICAV.
- Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus complet de Cohen & Steers SICAV qui décrit en détail l'objectif, les commissions et charges, les types d'investissements, les risques et autres informations jugées utiles, et qui énonce vos droits et obligations en tant qu'investisseur, ainsi que votre relation juridique avec le Fonds. Le prospectus actuel et les derniers rapports annuel et semestriel de Cohen & Steers SICAV, ainsi que le présent Document d'information clé pour l'investisseur de ces catégories d'actions, d'autres catégories d'actions du Fonds ou de catégories d'actions d'autres compartiments de Cohen & Steers SICAV, peuvent être obtenus gratuitement à tout moment auprès de: Cohen & Steers SICAV, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Tél. : + 352 47 40 66 226, Fax : + 352 47 40 66 401, ou sur www.cohenandsteers.com.
- Le Fonds n'est inscrit à aucune bourse. La valeur liquidative des actions des Fonds, si elle est disponible, est cotée par Bloomberg.
- Votre situation fiscale personnelle peut être affectée par la législation fiscale du Luxembourg. Veuillez consulter votre conseiller fiscal pour de plus amples informations.
- La responsabilité de Davy InvestmentFund Services (« La Société de gestion ») 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 de Cohen & Steers SICAV.
- Les informations sur la politique de rémunération en vigueur de la Société de gestion, y compris, sans s'y limiter, la description du calcul de la

rémunération et des avantages, figurent sur <http://www.davy.ie/fund-services/funds>. Une copie papier du présent document est disponible gratuitement auprès de la Société de gestion sur demande.

- Le Fonds est l'un des compartiments du fonds à compartiments multiples Cohen & Steers SICAV, une société de fonds luxembourgeoise conforme à la directive OPCVM V. Le présent document décrit deux catégories d'actions du Fonds et le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour Cohen & Steers SICAV. Les actifs et passifs de chaque compartiment de Cohen & Steers SICAV sont séparés par la loi, ce qui signifie que seuls les profits et pertes du Fonds sont pertinents pour l'investisseur.
- D'autres catégories d'actions sont disponibles pour ce compartiment. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter [cohenandsteers.com](http://www.cohenandsteers.com). Vous pouvez échanger votre investissement dans une ou des actions de ce compartiment contre un investissement en une ou des actions de ce compartiment ou d'un autre compartiment de Cohen & Steers SICAV. Vous pouvez obtenir de plus amples informations dans le prospectus de Cohen & Steers SICAV.
- Pour les investisseurs en Suisse : Le pays d'origine du fonds est le Luxembourg. En Suisse, le représentant est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, et l'agent payeur est Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurich. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les statuts, les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. En ce qui concerne les parts distribuées en et depuis la Suisse, le lieu d'exécution et le for se trouvent au siège social du représentant.

Ce fonds est autorisé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Davy InvestmentFund Services est autorisée et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Le présent Document d'information clé pour l'investisseur est exact et à jour au 20 février 2019.