

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund

PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund ("fonden")
en delfond i Fidante Partners Liquid Strategies ICAV ("ICAV-bolaget")
Class R EUR Accumulation (Unhedged) ISIN-kod: IE00BJSB2902
PRIIP-tillverkare och förvaltningsbolag: Waystone Management Company (IE) Limited (Waystone)
För mer information om denna produkt, besök www.fidante.com/ucits eller ring +44 207 832 0900
Central Bank of Ireland (CBI) ansvarar för tillsynen över Waystone i förhållande till detta faktablad.
Denna PRIIP är auktoriserad i Irland och regleras av CBI.
Waystone är auktoriserat i Irland och regleras av CBI.
Faktabladets utfärdandedatum: 15.02.2024

Vad innebär produkten?

Typ

Produkten är en andel i delfonden PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund (delfonden) som ingår i Fidante Partners Liquid Strategies ICAV ("paraplyfonden"), ett öppet irländskt företag för kollektiv kapitalförvaltning med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan delfonder som bildats i Irland enligt lagen Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015, registrerat i Irland den 25 mars 2015 i enlighet med ICAV Act

Löptid

Fonden är öppen och har inget förfalldatum. Med förbehåll för fondstyrelsens likvidations-, upplösings- och uppsägningsrätt enligt vad som anges i fondprospektet kan fonden inte avslutas automatiskt. PRIIP-tillverkaren Waystone Management Company (IE) Limited har inte rätt att ensidigt avsluta produkten.

Mål**Investeringsmål**

Fonden strävar efter att ge investerare en totalavkastning genom kapitaltillväxt och intäkter som härrör från exponering mot infrastrukturföretag och allmännyttiga företag, men det finns ingen garanti för att det kommer att uppnås. Fonden förvaltas aktivt, vilket innebär att investment manager aktivt väljer, köper och säljer värdepapper i syfte att uppfylla fondens investeringsmål.

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj med aktier och aktierelaterade värdepapper emitterade av infrastrukturföretag och allmännyttiga företag som är noterade eller handlas på globala utvecklade marknader.

Fonden investerar inte i aktier eller aktierelaterade värdepapper som är noterade eller handlas på tillväxtmarknader.

Fonden riktar in sig på likvida värdepapper så att värdepapper i fonden kan köpas eller säljas på marknaden på kort tid utan att påverka värdepapperskursen.

Fonden kommer att ha särskilt fokus på kärninfrastruktur tillgångar (börsnoterade infrastruktur- och el-/vatten-/energiaktier) och kommer att försöka ge investerare exponering mot infrastruktur tillgångar av hög kvalitet. Investeringsförvaltaren för fonden anser att klimatförändringsrisker är en av viktigaste riskerna för värderingen av många infrastruktur tillgångar.

Investeringsförvaltarens mål är att minska de riskerna genom att bedöma koldioxidexponeringen som del av investeringsprocessen och investeringsförvaltaren anser att det kommer att medföra att fondens sammantagna innehav får låg exponering mot koldioxidutsläpp. Metoden "vägen mot uppvärmning med högst 2 °C" används.

Högst 70 % av fondens substansvärde investeras i en enda sektor enligt Global Industry Classification Standard (GICS).
Högst 50 % av fondens substansvärde ska investeras i ett enda

land. Dessutom investeras inte mer än 5 % av fondens substansvärde i ett enda värdepapper.

Fondens resultat kommer att mätas mot OECD:s konsumentprisindex plus 5 % per år under rullande femårsperioder. Fondens resultat kan presenteras relativt FTSE Developed Core Infrastructure Total Return Index, MSCI World Total Return Index, FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Total Return Index, S&P Global Infrastructure Total Return Index och Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Total Return Index ("indexen").

Fonden avser inte att följa eller replikera de index som endast tas med för att jämföra resultatet.

Aktier och aktierelaterade värdepapper som fonden kan investera i inkluderar, men är inte begränsade till, stamaktier, konvertibla värdepapper, depåbevis och stapled securities (dvs. två eller fler värdepapper som enligt avtal sammanförs som en enda säljbar enhet och som inte kan köpas separat.

Högst 10 % av fondens substansvärde investeras i överlåtbara värdepapper.

Fonden kan innehålla likvida medel och/eller kompletterande likvida tillgångar som penningmarknadsinstrument och kontantdepositioner.

Derivat kan användas för investering och/eller för en effektiv portföljförvaltning.

ICAV anser att fonden uppfyller kriterierna i artikel 8 i SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (förordning EU/2019/2088) för att kvalificera sig som en finansiell produkt som bland annat främjar miljömässiga och sociala egenskaper. Mer information om fondens hållbarhetsfaktorer finns i tillägget och på www.fidante.com/ucits.

Andelsklasspolicy:

Denna andelsklass återinvesterar intäkter.

Fondens referensvaluta är USD. Denna andelsklass är denominerad i EUR.

Inlösen och handel

Fondens andelar kan lösas in på begäran. Du kan köpa och sälja andelar på bankdagar när kommersiella banker är öppna för handel i Dublin och Sydney.

Målgrupp

Fonden är avsedd att vara lämplig för investerare som vill investera i minst fem år och samtidigt strävar efter måttliga till höga nivåer av avkastning och är trygga med risken för att uppleva perioder med negativ avkastning.

Förvaringsinstitut

Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company

Ytterligare information

Se avsnittet "Övrig relevant information" nedan.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och det lämpliga jämförelseindexet under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka förmågan att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Andra risker kan påverka andelens resultat: • Aktierisk • Ränterisk • Kreditrisk • Likviditetsrisk

Fullständig information finns i bilaga III – avsnittet "Riskfaktorer" i prospektet.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Rekommenderad innehavstid:

5 år

Exempel på investering:

EUR 10000

Om du löser in
efter 1 år

Om du löser in
efter 5 år

Scenarier

Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 6920	EUR 5500
	Genomsnittlig avkastning per år	-30.82%	-11.28%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 9170	EUR 9850
	Genomsnittlig avkastning per år	-8.29%	-0.30%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 10690	EUR 13840
	Genomsnittlig avkastning per år	6.90%	6.71%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 12370	EUR 19290
	Genomsnittlig avkastning per år	23.71%	14.04%

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering med ett lämpligt jämförelseindex mellan januari 2019 och december 2023.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering med ett lämpligt jämförelseindex mellan januari 2019 och december 2023.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering med ett lämpligt jämförelseindex mellan januari 2019 och december 2023.

Vad händer om Waystone Management Company (IE) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Fondbolaget har ingen betalningsskyldighet eftersom fonden inte är utformad med en sådan betalning i åtanke. Du omfattas inte av något nationellt ersättningssystem. För att skydda dig förvaras tillgångarna hos ett separat företag, ett förvaringsinstitut. Om fonden försätts i obestånd kommer förvaringsinstitutet att likvidera investeringarna och distribuera intäkterna till investerarna. I värsta fall kan du dock förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vårt antagande:

- Under det första året skulle du få tillbaka det belopp du har investerat (0 % årlig avkastning). För de övriga innehavsperioderna har vi antagit att produkten utvecklas enligt det måttliga scenariot

- EUR 10 000 investeras

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	EUR 155	EUR 953
Årliga kostnadseffekter (*)	1.6%	1.6% varje år

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 8.26 % före kostnader och 6.71 % efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi kan ta ut en inträdesavgift på upp till 5.00 %, men endast om det har avtalats med dig i förväg. Personen som säljer produkten till dig kan komma att ta ut en separat inträdesavgift.	Upp till EUR 500
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	EUR 0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1.40 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	EUR 140
Transaktionskostnader	0.15 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	EUR 15
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	EUR 0

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna produkt har ingen minsta innehavstid men är utformad för investeringar på medellång sikt. Du bör ha en investeringshorisont på minst 5 år.

Andelsägarna kan lösa in sina andelar på en handelsdag till substansvärdet per andel i den aktuella klassen (utom under en period när beräkningen av substansvärdet avbryts). Sista tidpunkten för handel är kl. 12.00 (irländsk tid) och handelsdag är varje dag (förutom lördag och söndag) då kommersiella banker är öppna för handel i Dublin, Irland, och Sydney, Australien, och/eller andra dagar som kan fastställas av styrelsen från tid till annan och som meddelats andelsägare i förväg och/eller andra dagar som styrelsen kan fastställa efter eget gottfinnande och meddela andelsägarna i förväg förutsatt att det finns minst två handelsdagar i varje månad med regelbundna intervall.

Hur kan jag klaga?

Du kan skicka ditt klagomål till förvaltningsbolaget på 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE – Dublin, D04 A4E0, Irland eller via e-post till complianceeurope@waystone.com.

Om du har ett klagomål gällande den person som gav dig råd om denna produkt eller som sålde den till dig informerar han/hon dig om vart du ska vända dig med klagomålet.

Övrig relevant information

Du kan erhålla kopior av prospektet, tillägget och de senaste års- och halvårsrapporterna för ICAV-bolaget (när de publicerats) kostnadsfritt från ICAV-bolagets säte i Irland under normal kontorstid, på valfri arbetsdag eller från webbplatsen www.fidante.com/ucits. Dessa dokument finns tillgängliga på engelska.

Du hittar information om produktens tidigare resultat sedan starten och beräkningar av tidigare resultatscenarier på <https://fidante.com/eu/patrizia-priips>.

Detaljerad information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, identiteten på de personer som ansvarar för att bevilja ersättning och förmåner, inklusive ersättningskommitténs sammansättning, finns tillgänglig på www.waystone.com/waystone-policies/. En papperskopia finns tillgänglig kostnadsfritt på begäran.