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.

FIDANTE PARTNERS

PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund

PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund (« le Fonds »)
compartiment de Fidante Partners Liquid Strategies ICAV (« l'ICAV »)
Class A EUR Accumulation (Unhedged) ISIN : IE00BYZKHC37
Ce Fonds et l'ICAV sont gérés par KBA Consulting Management Limited (la « Société de gestion »). Le gestionnaire d'investissement du Fonds est PATRIZIA Pty Limited (le « Gestionnaire d'investissement »).

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Objectif : Le Fonds cherche à procurer aux investisseurs un rendement total grâce à la croissance du capital et au revenu tiré de l'exposition aux sociétés d'infrastructure et de services publics, mais rien ne garantit qu'il y arrivera. Le fonds est géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille sélectionnera, achètera et vendra activement des titres dans le but d'atteindre l'objectif d'investissement du fonds.

Politique d'investissement : Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres apparentés à des actions émis par des sociétés d'infrastructure et de services publics, cotées ou négociées sur des marchés mondiaux établis.

Le Fonds n'investira pas dans des actions ou des titres apparentés à des actions cotés ou négociés dans des marchés émergents.

Le Fonds ciblera des titres liquides, afin que les titres du Fonds puissent être achetés ou vendus sur le marché sur une période courte sans affecter leur prix.

Le Fonds portera une attention particulière sur les actifs d'infrastructure de base (titres d'infrastructure et des services publics cotés) et cherchera à offrir aux investisseurs une exposition à des actifs d'infrastructure de haute qualité. Le Gestionnaire d'investissement du Fonds considère que les risques liés au changement climatique figurent parmi ceux qui pèsent le plus sur la valorisation de nombreux actifs d'infrastructure. Le Gestionnaire d'investissement vise à les réduire en évaluant l'exposition aux émissions de carbone au cours du processus d'investissement et prévoit qu'il en résultera une faible exposition aux émissions de carbone de l'ensemble des placements du Fonds. Une approche de « trajectoire de réchauffement de 2 °C au maximum » est appliquée.

Il ne sera pas investi plus de 70 % de la valeur liquidative du Fonds dans le même Secteur de classification GICS (Global Industry Classification Standard). Il ne sera pas investi plus de 50 % de la Valeur liquidative du Fonds dans un même pays. De plus, il ne sera pas investi plus de 5 % de la valeur liquidative du Fonds dans un même titre.

La performance du Fonds sera mesurée par rapport à l'indice des prix à la consommation de l'OCDE plus 5 % par an sur des périodes glissantes de cinq ans. La performance du Fonds peut également être présentée par rapport aux indices 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 et Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Total Return Index (les « Indices »).

Le Fonds n'a pas l'intention de suivre ou de reproduire les Index inclus aux seules fins de comparaison de performance.

Les actions et les titres apparentés à des actions dans lesquels le Fonds peut investir comprennent, entre autres, des actions ordinaires, des titres convertibles, des certificats de dépôt et des titres composés (c. à. d. deux titres ou plus contractuellement formant une seule unité vendable et qui ne peuvent pas être achetés séparément).

Il ne sera pas investi plus de 10 % de la valeur liquidative du Fonds dans des valeurs mobilières.

Le Fonds peut détenir des liquidités et/ou des actifs liquides à titre accessoire tels que des instruments du marché monétaire et des dépôts en espèce.

Les produits dérivés peuvent être utilisés à des fins d'investissement et/ou pour une gestion efficace du portefeuille.

La monnaie de référence du Fonds est USD. Cette catégorie d'action est libellée en EUR.

Recommandation : Le Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 5 ans.

Politique de distribution : la présente catégorie d'actions réinvestira les revenus.

Remboursement et opération : Les Actions du Fonds peuvent être remboursées sur demande. Vous pouvez acheter et vendre des actions les jours ouvrables lorsque les banques commerciales sont ouvertes à Dublin et Sydney.

L'ICAV considère que le Fonds répond aux critères de l'Article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité (Règlement UE/2019/2088) pour être qualifié de produit financier qui promeut, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales. De plus amples informations sur les facteurs de durabilité de ce Fonds sont disponibles dans le supplément et sur le site Web www.fidante.com/ucits.

Pour plus de détails sur les objectifs et politiques d'investissement, veuillez-vous reporter au prospectus et au supplément concerné du Fonds.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque inférieur — Risque supérieur

Rendement typiquement inférieur — Rendement typiquement supérieur

1	2	3	4	5	**6**	7

La partie ombrée du tableau indique le classement de la catégorie sur la base de l'indicateur synthétique.

- Cette échelle de 6 sert typiquement à indiquer qu'un investissement dans le Fonds est soumis à un fort degré de volatilité.
- Les données historiques utilisées dans le calcul de l'indicateur synthétique peuvent ne pas donner une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.
- Il n'est pas garanti que la catégorie des niveaux de risque et de rendement indiqués ne change pas ; elle est susceptible d'évoluer dans le temps.
- La catégorie la plus basse ne désigne pas un investissement sans risque.

Les risques suivants sont particulièrement importants pour le Fonds et peuvent engendrer des pertes supplémentaires :

Risque lié aux actions : La valeur des actions fluctue quotidiennement selon les conditions du marché. L'actualité politique et économique, les rapports sur les revenus des sociétés, les tendances démographiques, les catastrophes naturelles et les attentes du marché dans son ensemble constituent d'autres facteurs d'influence.

Risque lié aux taux d'intérêt : La valeur des Actions peut être affectée par une forte évolution défavorable des taux d'intérêt.

Risque de change : Les taux de change peuvent fluctuer de manière significative sur de courtes périodes ce qui entraîne, avec d'autres facteurs, une fluctuation de la valeur liquidative du Fonds.

Risque lié au crédit : Les émetteurs de titres ou d'autres instruments dans lesquels le Fonds investit peuvent rencontrer des problèmes de crédit entraînant la perte de tout ou une partie des sommes investies dans ces titres ou ces instruments ou des paiements dus sur ceux-ci.

Risque de liquidité : Tous les titres ou instruments dans lesquels le Fonds a investi ne seront pas cotés ou notés et par conséquent, la liquidité peut en être affaiblie.

Pour plus de détails sur les risques, veuillez-vous reporter à l'Annexe III - « Facteurs de risque » du prospectus.

FRAIS

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Aucun(e)
Frais de sortie	Aucun(e)
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	0.45%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucun(e)

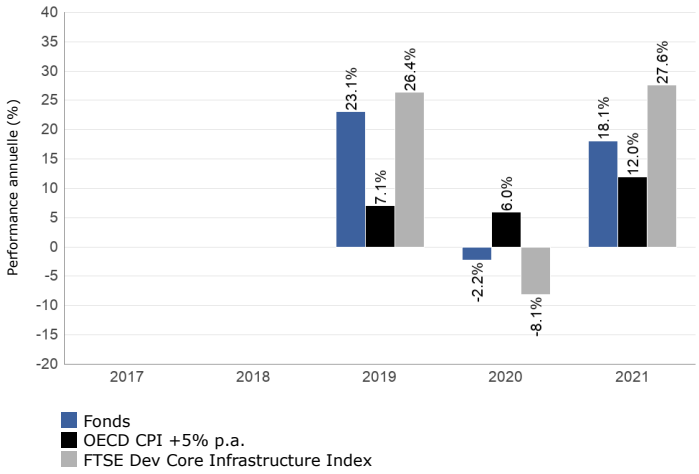
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Les frais d'entrée et de sortie correspondent chacun au pourcentage maximal pouvant être déduit. Dans certains cas, vous pourriez payer moins. Un prélèvement anti-dilution peut être appliqué à la discrétion des administrateurs. Vous pouvez obtenir les frais effectifs directement auprès de votre conseiller financier ou distributeur.

Le pourcentage des frais courants indiqué se fonde sur les frais de la période financière précédente, close en décembre 2021. Ce chiffre peut varier d'une période financière à l'autre.

Pour plus de détails sur les frais, veuillez-vous reporter à la section « Frais et charges » du prospectus et au supplément concerné du Fonds, disponibles sur www.fidante.com/ucits.

PERFORMANCES PASSÉES



- Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.
- Le Fonds a été lancé en 2016, et la classe d'actions en 2018.
- La performance est calculée en EUR.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : Le dépositaire du Fonds est Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.

Autres informations : Vous pouvez obtenir des exemplaires du prospectus, du supplément et des derniers rapports annuels et semestriels de l'ICAV (une fois publiés) sans frais auprès du siège social de l'ICAV en Irlande aux heures normales de bureau tout jour ouvré, ou sur le site Internet www.fidante.com/ucits. Ces documents sont disponibles en anglais.

Échanges : Vous pouvez demander l'échange de votre investissement pour une autre catégorie du même compartiment ou un autre compartiment de l'ICAV. Pour plus de détails, veuillez vous rapporter à la section « Échange d'Actions » du prospectus.

Législation fiscale : Le Fonds est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur en Irlande. Selon votre pays de résidence, celles-ci peuvent avoir des effets sur votre investissement. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller fiscal.

Déclaration de responsabilité : La responsabilité du Gestionnaire peut être engagée sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus pour le Compartiment.

Ségrégation des engagements : L'ICAV pratique une ségrégation des engagements entre ses compartiments et tout engagement encouru pour le compte de, ou attribuable à, tout compartiment est uniquement honoré à partir des actifs du compartiment en question.

Publication des cours : La Valeur nette d'inventaire par action pour chaque classe d'actions est disponible sur le site Internet www.fidante.com/ucits et peut être obtenue auprès de l'Agent administratif pendant les heures de bureaux normales en Irlande.

Politique de rémunération : Les détails de la politique de rémunération à jour du Gestionnaire, comprenant, sans s'y limiter, une description du calcul de la rémunération et des avantages ainsi que l'identité des personnes chargées de l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, si un tel comité existe, sont disponibles sur www.kbassociates.ie et un exemplaire papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.