

# 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.



## Whitehelm Capital Listed Core Infrastructure Fund

Whitehelm Capital Listed Core Infrastructure Fund (« le Fonds »)  
compartiment de Fidante Partners Liquid Strategies ICAV (« l'ICAV »)  
Class R EUR Accumulation (Unhedged) ISIN : IE00BJSB2902

### 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 aux principaux actifs d'infrastructure (actions cotées de société d'infrastructure et de services publics), et cherchera à offrir aux investisseurs une exposition à des actifs d'infrastructure de haute qualité.

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 deux indices : l'indice OECD Consumer Price majoré de 5 % par an, et l'indice FTSE Developed Core Infrastructure Total Return (les « Indices ») sur des périodes de cinq années consécutives. 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.

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



**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.

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

- Cette échelle de 5 sert typiquement à indiquer qu'un investissement dans le Fonds est soumis à un degré de volatilité supérieur à la moyenne.
- 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.

## 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	1.42%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucun(e)

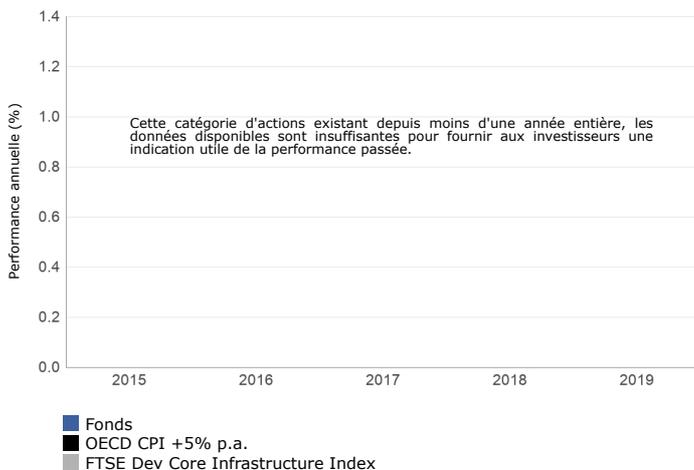
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

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.

Comme cette catégorie d'actions existe depuis moins d'une année civile complète, le montant des frais courants est une estimation des frais pour l'année.

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.fidanteliqidstrategies.com](http://www.fidanteliqidstrategies.com).

## PERFORMANCES PASSÉES



- Le Fonds a été lancé en 2016, et la classe d'actions en 2019.

## 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.fidanteliqidstrategies.com](http://www.fidanteliqidstrategies.com). 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 reporter 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 de l'ICAV 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 du Fonds.

**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.fidanteliqidstrategies.com](http://www.fidanteliqidstrategies.com) 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 mise à jour, incluant notamment une description de la manière dont sont calculés les rémunérations et avantages ainsi que l'identité des personnes responsables de l'octroi des rémunérations et avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe, sont disponibles sur le site Internet – [www.fidanteliqidstrategies.com](http://www.fidanteliqidstrategies.com) – et une version papier sera disponible sans frais et sur demande.