

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit: ECOFIN GLOBAL RENEWABLES INFRASTRUCTURE UCITS FUND CLASS E (EUR)

Initiateur du PRIIP: Equity Trustees Fund Services Ireland

ISIN: IE000HXPFDI9

Site web: www.equitytrustees.com

Appelez le +353 (0) 1 533 7810 pour de plus amples informations.

La Central Bank of Ireland (CBI) est chargée du contrôle de Equity Trustees Fund Services Ireland en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Equity Trustees Fund Services Ireland est agréé(e) en Irlande et réglementé(e) par la Central Bank of Ireland (CBI).

Ce document d'informations clés est exact au 30 novembre 2023.

En quoi consiste ce produit?

Type

Société à responsabilité limitée

Durée

Ce produit n'a pas de date d'échéance spécifique.

Objectifs

L'objectif d'investissement du Fonds est de générer des rendements totaux à long terme par le biais d'investissements dans des initiatives durables dérivés d'une combinaison d'appréciation du capital et de revenus au fil du temps.

Le Fonds concentrera principalement ses activités d'investissement dans des actions cotées de sociétés qui sont des promoteurs, des propriétaires et des opérateurs, en tout ou partie, d'installations et de systèmes de technologie d'électricité renouvelable, ainsi que des investissements dans des infrastructures connexes. Le Fonds mettra généralement l'accent sur des sociétés qui accomplissent des améliorations mesurables en termes d'émissions globales, définies comme les gaz et particules émises dans l'air en raison d'activités liées à la combustion de carburant (« Émissions »), par rapport à des sociétés comparables du marché. Le Gestionnaire d'investissement par délégation évalue chaque année les émissions de ces sociétés et n'inclut dans son univers d'investissement que celles qui génèrent des émissions plus faibles que des sociétés comparables. Comme il s'agit d'un exercice dynamique, dans le cadre duquel toutes les sociétés réduisent progressivement leurs émissions, les sociétés de l'univers d'investissement doivent continuellement s'améliorer pour conserver une longueur d'avance sur les sociétés qui leur sont comparables et ainsi se maintenir dans l'univers d'investissement. Les investissements du Fonds dans des actions cotées comprendront des investissements directs et/ou indirects afin d'inclure les investissements dans d'autres sociétés de placement, dans des sociétés d'investissement immobilier cotées (« REIT »), dans des fonds de placement collectif et dans des premiers appels publics à l'épargne.

Le Fonds investira au moins 80 % de son actif total dans des actions cotées de sociétés d'infrastructures renouvelables, c'est-à-dire des sociétés tirant au moins 50 % de leurs revenus d'activités de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que de services annexes ou connexes (« Univers des infrastructures renouvelables »). Ces sociétés investissent dans la production d'énergie renouvelable ou dans d'autres services de production zéro carbone et autres services connexes, et/ou contribuent à la réduction des Émissions. Il s'agit entre autres de sociétés impliquées dans la propriété de biens de stockage d'énergie solaire, d'énergie éolienne, d'énergie hydro-électrique, d'énergie de la biomasse, de batteries à grande échelle et de valorisation énergétique des déchets, ainsi que de biens servant au transport et à la distribution d'électricité, y compris d'énergies renouvelables.

Le Fonds investira dans différents marchés développés et non développés, en fonction de ses critères d'investissement. Le Fonds considère que les pays non développés (les marchés émergents) sont les pays définis comme tels par le Cadre de classification des marchés MSCI (c'est-à-dire les pays dont les économies ou certains secteurs de leurs économies sont considérés comme étant en croissance rapide et s'engageant de manière agressive avec les marchés mondiaux).

L'Univers des infrastructures renouvelables est un univers d'investissement mondial qui comprend des sociétés principalement basées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, mais aussi, dans une moindre mesure, des sociétés d'autres régions. Dans des conditions de marché normales, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de son actif total dans des titres de sociétés situées sur des marchés non développés.

L'Univers des infrastructures renouvelables comprend un large éventail de sociétés, allant de sociétés à petite capitalisation boursière à des sociétés à grande capitalisation boursière. Le Fonds peut investir dans des sociétés, quelle que soit leur capitalisation boursière.

Investisseurs de détail visés

Ecofin Global Renewables Infrastructure UCITS Fund convient aux Investisseurs particuliers, Investisseurs de base, Investisseurs informés et Investisseurs avancés. Le Fonds convient aux Investisseurs à la recherche de rendements totaux à long terme. Le fonds pourrait ne pas convenir aux Investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 5 ans. Tout investisseur doit être conscient que 100 % de son capital est exposé à un risque et que le fonds ne convient pas aux investisseurs qui recherchent une Garantie de capital ou qui ne peuvent supporter des pertes de capital, y compris des pertes mineures. Le fonds n'a pas été conçu pour préserver ou limiter la perte de capital.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible la capacité de l'initiateur du PRIIP à vous payer en soit affectée.

En raison des effets de conditions de marché inhabituelles, d'autres risques peuvent être générés, tels que : risque de négociation, volatilité du portefeuille, risque de marché, perturbations du marché, risque opérationnel et risques en matière de durabilité.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Ayez conscience du risque de change. La devise de ce produit peut être différente de celle de votre pays. Étant donné que vous pourriez recevoir des paiements dans la devise de ce produit et non dans celle de votre pays, le rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Autres risques importants pour le produit non inclus dans l'indicateur synthétique de risque : les performances de ce produit peuvent être affectées négativement par le risque lié aux actions, les risques de négociation, la volatilité du portefeuille, le risque de marché, les perturbations du marché, le manque de contrôle et la dépendance du gestionnaire d'investissement par délégation, les risques spécifiques à l'univers d'investissement du fonds, les risques de durabilité et les conflits d'intérêts.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre juillet 2022 et novembre 2023.

Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre mai 2017 et mai 2022.

Le scénario favorable s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre avril 2014 et avril 2019.

Période de détention recommandée: 5 années

Exemple d'investissement: EUR 10 000.

Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 années
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	890 EUR	1 050 EUR
	Rendement annuel moyen	-91,08 %	-36,23 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	7 600 EUR	7 100 EUR
	Rendement annuel moyen	-24,02 %	-6,63 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 630 EUR	12 310 EUR
	Rendement annuel moyen	6,29 %	4,24 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	13 520 EUR	15 340 EUR
	Rendement annuel moyen	35,23 %	8,94 %

Que se passe-t-il si Equity Trustees Fund Services Ireland n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

Il n'existe pas de régime de compensation ou de garantie pour les investisseurs en cas de défaillance de la Société de gestion ou du Dépositaire.

Que va me coûter cet investissement?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10 000 EUR sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 années
Coûts totaux	137 EUR	863 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	1,4%	1,4% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 5,7 % avant déduction des coûts et de 4,2 % après cette déduction.

Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer (0 % du montant investi/0 EUR). Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie	Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée. 0 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie. 0 EUR

Coûts récurrents [prélevés chaque année]

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,25 % de la valeur de votre investissement par an. Les frais communiqués ici sont une estimation. Ces chiffres peuvent varier d'un exercice à l'autre.	125 EUR
Coûts de transaction	0,1 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	12 EUR

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 EUR
---------------------------------	--	-------

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée: 5 années

Vous pouvez demander la vente de votre produit sur une base journalière. Vous pouvez recevoir moins que prévu si vous sortez avant la période de détention recommandée. La période de détention recommandée est une estimation et ne doit pas être considérée comme une garantie ou une indication de la performance, du rendement ou des niveaux de risque futurs.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous souhaitez déposer une réclamation concernant le produit, la conduite d'Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited ou la personne qui conseille ou vend le produit, des informations détaillées sur notre processus de traitement des réclamations sont disponibles en ligne à l'adresse <https://www.eqt.com.au/corporates-and-fund-managers/fund-managers/uk-and-europe/uk-and-europe/investor-support-ireland>. Vous pouvez également soumettre vos réclamations par courrier postal à notre Siège social sis 56 Fitzwilliam Square, Dublin 2, Irlande, D02 X224 ou par courrier électronique à l'adresse ETFSIL@equitytrustees.com.

Autres informations pertinentes

Des exemplaires du dernier Rapport et des derniers États financiers sont envoyés par courrier postal ou par voie électronique aux investisseurs. Ceux-ci sont également disponibles en ligne à l'adresse <https://ucits.ecofininvest.com/funds/ecofin-global-renewables-infrastructure-ucits-fund/>

. Les calculs des coûts, des performances et des risques inclus dans ce DIC suivent la méthodologie prescrite par les règles de l'UE.