

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.

Kempen International Funds - Kempen (Lux) Global Listed

Infrastructure Fund

(le «fonds»)

Classe I un compartiment de Kempen International Funds (la

«SICAV»)



Kempen

ISIN: LU1890810903

Géré par Kempen Capital Management NV.

► Objectifs et politique d'investissement

Politique d'investissement

Le fonds est principalement créé pour les investisseurs à long terme, il permet d'investir dans un portefeuille diversifié de sociétés d'infrastructure cotées dans le monde entier qui offrent aux investisseurs un rendement à long terme provenant à la fois de la croissance du capital et des revenus. Les investissements peuvent avoir lieu dans des secteurs tels que les aéroports, les routes à péage, les ports, le stockage de pétrole et de gaz, les tours de télécommunications, les satellites et les services publics (réglementés). Le fonds peut investir directement dans des actions, des liquidités et des dépôts. Le fonds peut également investir indirectement en investissant dans d'autres fonds d'investissement. Les instruments financiers dérivés tels que les options, warrants et futures peuvent être utilisés à des fins de couverture et pour une gestion efficace du portefeuille. Le fonds est géré activement et peut détenir des placements qui ne sont pas inclus dans l'indice de référence. Le gestionnaire d'investissement est autorisé à s'écarter considérablement de l'indice de référence. L'indice de référence est le FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index.

Objectifs

Le fonds vise principalement à générer le rendement le plus élevé possible sur le long terme, en tenant compte du profil de risque et des restrictions d'investissement.

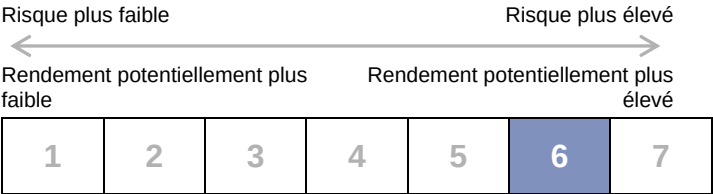
Cette part du fonds ne distribue pas de dividendes et n'est disponible que pour les investisseurs institutionnels.

Le fonds n'est pas coté en bourse. Les actions du fonds peuvent normalement être achetées ou vendues n'importe quel jour ouvrable au Luxembourg.

Pour la part, une souscription initiale minimale de 50 000 euros est applicable.

Le fonds est un fonds d'investissement UCITS.

► Profil de risque et de rendement



Que signifie l'indicateur?

L'indicateur de risque est une mesure du risque que vous encourez lorsque vous investissez dans le fonds. L'indicateur est basé sur la volatilité du prix de l'action dû au cours des cinq dernières années. Le cours utilisé est celui du fonds (depuis la date de son lancement) et de l'indice de référence (années précédentes). La volatilité signifie dans quelle mesure le prix s'est élevé et s'est effondré. En règle générale, vous devez prendre plus de risques pour potentiellement atteindre un rendement plus élevé. Notez qu'un classement dans la première catégorie ne signifie pas que vous n'encourez aucun risque.

Pourquoi ce fonds est-il dans la catégorie 6?

Le fonds investit principalement dans des actions qui sont en général plus volatiles que les obligations et les instruments du marché monétaire. Le risque est donc plus élevé.

Attention:

L'indicateur est basé sur les données historiques des cinq dernières années.

Les chiffres historiques n'offrent pas toujours une indication fiable du risque futur. Le profil de risque et la classification du fonds peuvent changer.

Autres risques particuliers

Il existe divers risques ayant un impact potentiel sur le rendement du fonds qui ne sont pas pris en compte par l'indicateur risque-récompense.

Risque de change

Le fonds peut investir dans des actifs libellés dans d'autres devises que l'euro. Les fluctuations des taux de change peuvent affecter la valeur des investissements du fonds.

► Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement:

Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant

C'est le montant maximum qui peut être déduit de votre capital avant placement ou avant versement du produit de votre investissement.

Frais prélevés par le fonds sur une année:

Frais courants	0,91%
----------------	-------

Ce pourcentage est basé sur les frais imputés au cours de l'exercice 2019/2020. Ce chiffre peut fluctuer d'année en année.

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances:

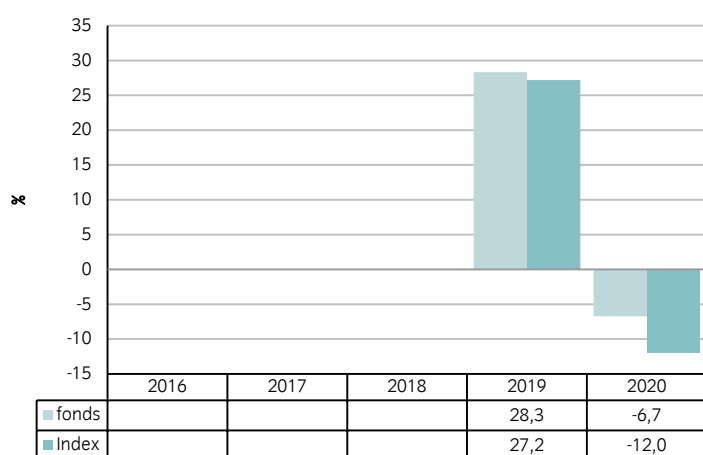
Commission de performance	Néant
---------------------------	-------

Lorsque vous investissez dans le fonds, vous devez également tenir compte des coûts. Ces coûts sont déduits en tant que frais de gestion du fonds et comprennent les frais de marketing et de distribution. Tous ces coûts réduisent la plus-value potentielle de votre investissement dans le fonds.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des chiffres maximums. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée ou de sortie réels. En fonction du canal de distribution, il est possible que des frais supplémentaires soient facturés par le distributeur.

Les "coûts permanents" se composent d'une commission de gestion et de service et d'une taxe d'abonnement. S'il y a également des investissements dans d'autres sociétés d'investissement, ce pourcentage comprend également les coûts permanents de ces sociétés d'investissement. Les commissions de performance et les coûts de transaction ne sont pas inclus, sauf s'il s'agit de frais d'entrée et de sortie qui ont été payés par le fonds lors de l'achat ou de la vente et de participations dans une autre société d'investissement. Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section "Frais de gestion et frais du fonds" du prospectus du fonds, disponible à l'adresse www.kempen.com/en/asset-management.

► Performances passées



Les performances sont indiquées après déduction des charges en cours.

Le rendement est calculé en EUR.

La classe d'actions de ce fonds a été lancée le 26 janvier 2019.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

► Informations pratiques

Le dépositaire de la SICAV est BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg Branch. Ce fonds est un sous-fonds de la SICAV Kempen International Funds.

De plus amples informations sur le fonds sont disponibles sur le site Web www.kempen.com/en/asset-management. La valeur liquidative du fonds sera publiée quotidiennement sur ce site Web.

Le prospectus anglais, les statuts et le rapport (semi-) annuel de la SICAV sont également publiés sur le site web susmentionné. Ces documents sont disponibles gratuitement au bureau de Kempen Capital Management NV.

La politique de rémunération est expliquée en anglais dans le prospectus. De plus amples informations concernant la politique de rémunération actuelle sont disponibles sur le site web www.vanlanschotkempen.com/remunerationpolicies. Des copies imprimées

sont disponibles gratuitement auprès des bureaux de Kempen Capital Management NV.

L'actif et le passif de chaque sous-fonds sont séparés par la loi.

La SICAV peut proposer d'autres parts. Des informations sur ces parts sont disponibles dans le prospectus sous l'annexe correspondante.

La SICAV est soumise aux lois et règlements fiscaux du Luxembourg. En fonction de votre pays de résidence, cela peut avoir un impact sur vos investissements. Veuillez contacter un conseiller pour plus de détails.

La responsabilité de Kempen Capital Management NV peut être engagée uniquement sur la base de toute déclaration contenue dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou incompatible avec les parties concernées du prospectus du fonds.

Ce fonds est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Aux Pays-Bas, une autorisation a été fournie à Kempen Capital Management NV, le gestionnaire du fonds, cela sous la surveillance de l'Autorité des marchés financiers.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01 octobre 2021.