

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund

PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund (der „Fonds“)

ein Teilfonds von Fidante Partners Liquid Strategies ICAV (das „ICAV“)

Class A Income USD (Unhedged) ISIN: IE00BYW3445

Hersteller und Verwaltungsgesellschaft des PRIIP: Waystone Management Company (IE) Limited (Waystone)

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.fidante.com/ucits oder telefonisch unter +44 207 832 0900

Die Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Aufsicht von Waystone in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen und wird von der CBI reguliert.

Waystone ist in Irland zugelassen und wird von der CBI reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 15.02.2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist ein Anteil des Teilfonds PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund (der Teilfonds), der Teil des Fidante Partners Liquid Strategies ICAV (der „Umbrella-Fonds“) ist, eines offenen irischen Organismus für die gemeinsame Verwaltung von Vermögenswerten mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, der in Irland gemäß dem Irish Collective Asset-Management Vehicles Act 2015 gegründet wurde, eingetragen in Irland am 25. März 2015 gemäß dem ICAV-Gesetz

Laufzeit

Der Fonds ist unbefristet und hat kein Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der im Fondsprospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des FONDS kann der Fonds nicht automatisch gekündigt werden. Der PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (IE) Limited, ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

Ziele

Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, für die Anleger eine Gesamtrendite durch Kapitalwachstum und Erträge aus Engagements in Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen zu erwirtschaften. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dies auch erreicht wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Wertpapiere aktiv auswählt, kauft und verkauft, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die von Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen ausgegeben werden, die weltweit in entwickelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird nicht in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere investieren, die in aufstrebenden Märkten notiert sind oder gehandelt werden.

Der Fonds konzentriert sich auf liquide Wertpapiere, sodass die Wertpapiere des Fonds innerhalb eines kurzen Zeitraums auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können, ohne dass sich dies auf den Wertpapierkurs auswirkt.

Der Fonds wird sich insbesondere auf Kerninfrastrukturwerte (börsennotierte Infrastruktur- und Versorgungswerte) konzentrieren und versuchen, den Anlegern ein Engagement in qualitativ hochwertigen Infrastrukturwerten zu bieten. Der Anlageverwalter des Fonds erachtet die Risiken des Klimawandels als eines der größten Risiken für die Bewertung vieler Infrastrukturanlagen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, diese Risiken zu verringern, indem er das Engagement in Kohlenstoffemissionen im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, in der Absicht, dass die Bestände des Fonds insgesamt ein geringes Engagement in Kohlenstoffemissionen aufweisen. Es wird ein „Ansatz für eine Erwärmung von höchstens 2°C“ angewandt.

Höchstens 70 % des Nettoinventarwerts des Fonds werden in einen einzelnen Sektor des Global Industry Classification Standard (GICS) investiert. Maximal 50 % des Nettoinventarwerts des Fonds werden in einem einzelnen Land

investiert. Darüber hinaus werden nicht mehr als 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds in einem einzelnen Wertpapier angelegt.

Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des OECD Consumer Price Index plus 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume gemessen. Die Wertentwicklung des Fonds kann auch im Verhältnis zum FTSE Developed Core Infrastructure Total Return Index, zum MSCI World Total Return Index, zum FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Total Return Index, zum S&P Global Infrastructure Total Return Index und zum Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Total Return Index (die „Indizes“) dargestellt werden.

Der Fonds beabsichtigt nicht, die Indizes ab- oder nachzubilden. Diese dienen lediglich als Vergleichswerte für die Wertentwicklung.

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in die der Fonds investieren kann, umfassen unter anderem Stammaktien, wandelbare Wertpapiere, Depository Receipts und Stapled Securities (d. h. zwei oder mehr Wertpapiere, die vertraglich gebunden sind, eine einzelne verkaufsfähige Einheit zu bilden, und die nicht separat erworben werden können).

Maximal 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds werden in übertragbare Wertpapiere investiert.

Der Fonds kann Barmittel und/oder zusätzliche liquide Mittel wie Geldmarktinstrumente und Bareinlagen halten.

Derivate können zu Anlagezwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt werden.

Das ICAV ist der Auffassung, dass der Fonds die Kriterien in Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung EU/2019/2088) erfüllt, um als Finanzprodukt zu gelten, das neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale fördert. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsfaktoren dieses Fonds finden Sie in der Ergänzung und unter www.fidante.com/ucits.

Anlagepolitik der Anteilsklassen:

Diese Anteilsklasse kann halbjährlich Dividenden ausschütten.

Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Diese Anteilsklasse lautet auf USD.

Rücknahme und Handel

Die Fondsanteile können auf Antrag zurückgenommen werden. Sie können Anteile an Geschäftstagen kaufen und verkaufen, an denen die Geschäftsbanken in Dublin und Sydney für Geschäfte geöffnet sind.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds soll für Anleger geeignet sein, die einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben und dabei mäßige bis hohe Renditen anstreben und sich mit der Möglichkeit von Phasen negativer Renditen abfinden können.

Verwahrstelle

Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“ weiter unten.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt über 5 Jahre hinweg halten.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt verkaufen. Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator gibt einen Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen, Geld verliert.

Performance-Szenarien

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und der geeigneten Benchmark in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: | | 5 Jahre | |
|---------------------------------|--|--|--|
| Anlagebeispiel: | | USD 10000 | |
| | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| Szenarien | | | |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | USD 6060 | USD 4460 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -39.43% | -14.92% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | USD 8760 | USD 8630 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -12.44% | -2.91% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | USD 10580 | USD 13110 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 5.82% | 5.57% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | USD 12660 | USD 19730 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 26.65% | 14.56% |

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen Januar 2019 und Dezember 2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen Januar 2019 und Dezember 2023.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen Januar 2019 und Dezember 2023.

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da das Fondskonzept keine solche Zahlung vorsieht. Sie sind durch kein nationales Entschädigungssystem geschützt. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft, einer Verwahrstelle, verwahrt. Sollte der Fonds in Zahlungsverzug geraten, würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die übrigen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 USD werden angelegt

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | USD 60 | USD 482 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0.6% | 0.6% pro Jahr |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 6.17 % vor Kosten und 5.57 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | USD 0 |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | USD 0 |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0.45 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | USD 45 |
| Transaktionskosten | 0.15 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | USD 15 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren (und Carried Interest) | Für dieses Produkt fällt keine Erfolgsgebühr an. | USD 0 |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt hat keine erforderliche Mindesthaltungsdauer, ist jedoch für eine mittelfristige Anlage konzipiert. Sie sollten einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben.

Anteilseigner können ihre Anteile an einem Handelstag zum Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klasse zurückgeben (außer in Zeiten, in denen die Berechnung des Nettoinventarwerts ausgesetzt ist). Handelsschluss ist um 12:00 Uhr (irischer Zeit). der Handelstag ist jeder Tag (außer Samstag oder Sonntag), an dem Geschäftsbanken in Dublin, Irland und Sydney, Australien, für den Kundenverkehr geöffnet sind und/oder jeder andere Tag bzw. alle anderen Tage, der bzw. die vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird bzw. werden und den Anteilseignern im Voraus mitgeteilt wurde(n) und/oder jeder andere Tag bzw. alle anderen Tage, den bzw. die der Verwaltungsrat nach seinem freien Ermessen bestimmen und den Anteilseignern im Voraus mitteilen kann, vorausgesetzt, dass in jedem Monat in regelmäßigen Abständen mindestens zwei Handelstage stattfinden.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft unter 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE – Dublin, D04 A4E0, Irland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com richten.

Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie im Hinblick auf dieses Produkt beraten hat oder die es an Sie verkauft hat, wird die Stelle Ihnen mitteilen, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Exemplare des Prospekts, der Ergänzung und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte des ICAV (nach ihrer Veröffentlichung) sind kostenlos während der normalen Geschäftszeiten, an jedem Geschäftstag oder auf der Website www.fidante.com/ucits am eingetragenen Sitz des ICAV in Irland erhältlich. Diese Dokumente sind in englischer Sprache verfügbar.

Informationen zur Wertentwicklung des Produkts in der Vergangenheit seit Auflegung und zu früheren Berechnungen des Performance-Szenarios finden Sie unter <https://fidante.com/eu/patrizia-priips>.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der sonstigen Leistungen, die Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütung und der sonstigen Leistungen verantwortlich sind, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind auf www.waystone.com/waystone-policies/ abrufbar. Diese Informationen werden auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.