Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

Product

Nomura Global Listed Infrastructure Fund Klasse A4 USD M(Dist)

Een subfonds van **Nomura Fund Solutions**, een Société d'Investissement à Capital Variable (de "SICAV").

ISIN: LU3051005448

Naam van uitgevende instelling: FundSight S.A.

Adres: 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Groothertogdom Luxemburg

Website: https://www.fundsight.com/

Bel (+352) 26 39 60 voor meer informatie.

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op de SICAV met betrekking tot dit document met essentiële informatie.

Aan dit PRIIP is vergunning verleend in Luxemburg.

FundSight S.A. is bevoegd in het Groothertogdom Luxemburg en wordt gereguleerd door de CSSF en is de beheermaatschappij van de SICAV (de "Beheermaatschappij").

Het document is gepubliceerd op 13 maart 2026.

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Type: Aandelen in Nomura Global Listed Infrastructure Fund (het "Subfonds"), zijnde een onderdeel van Nomura Fund Solutions, een Luxemburgse beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal dat wordt gekwalificeerd als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe).

Termijn: Het aandeel van het Subfonds wordt uitgegeven in maatschappelijke vorm. Het Subfonds heeft geen vaste vervaldag en is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan ook worden ontbonden door verplichte terugkoop bij besluit van de Bestuurders (i) indien zijn netto-inventariswaarde gedaald is tot onder de minimumdeelneming die in het belang van de Aandeelhouders gepast wordt geacht voor zijn bestaan, of (ii) indien een wijziging in zijn economische of politieke situatie wezenlijke nadelige gevolgen zou hebben voor zijn beleggingen, of (iii) om over te gaan tot een economische rationalisatie.

Doelstelling: Totaalrendement bieden op de middellange tot lange termijn, bestaande uit zowel kapitaalgroei als inkomsten, door wereldwijd te beleggen in bedrijven die actief zijn in de infrastructuursector.

Effecten in de portefeuille: Onder normale omstandigheden belegt het Subfonds voornamelijk in beursgenoteerde effecten van bedrijven wereldwijd die infrastructuurmiddelen bezitten of exploiteren, zoals wegen, nutsvoorzieningen, luchthavens en communicatienetwerken. Het Subfonds kan financiële instrumenten gebruiken om de blootstelling aan verschillende beleggingsrisico's te beheren (hedging) en om beleggingswinsten te behalen.

Beleggingsproces: De beleggingsbeheerder beheert actief het Subfonds en heeft discretionaire bevoegdheid met betrekking tot de samenstelling van de portefeuille. Met behulp van een eigen fundamentele analyse identificeert en selecteert de beleggingsbeheerder individuele bedrijven waarvan de aandelen ondergewaardeerd lijken te zijn. De strategie van de beleggingsbeheerder om de duurzame beleggingsdoelstelling te bereiken omvat (i) uitsluitingsscreening en (ii) geïntegreerde fundamentele analyse van milieu, maatschappij en bestuur ("ESG").

Benchmark: S&P Global Infrastructure Index Net TR USD. De benchmark is een rendementsreferentie. De onderliggende portefeuille van het Subfonds kan aanzienlijk verschillen van de benchmarksamenstelling.

Alle verdiende inkomsten worden maandelijks aangegeven. U kunt ervoor kiezen om dergelijke inkomsten in contanten te ontvangen of te herbeleggen in het Subfonds.

Beoogde retailbelegger: Dit Subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Dit product is bedoeld voor retailbeleggers met goede beleggingskennis die op zoek zijn naar groei via een actief beheerd fonds dat is belegd in aandelen in de infrastructuursector. Beleggers moeten ten minste vijf jaar willen beleggen en moeten er rekening mee houden dat hun kapitaal risico loopt en dat de waarde van hun belegging en eventuele afgeleide inkomsten zowel kunnen dalen als stijgen. Bijzondere prestatierisico's zijn onder meer het beleggen in aandelen in één sector (infrastructuur) en ongebruikelijke marktomstandigheden.

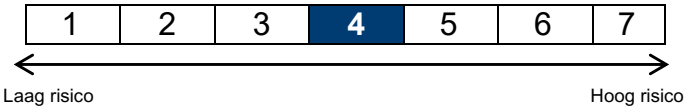
Depositohouder: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Documenten en andere informatie: Deze belangrijke beleggersinformatie bevat mogelijk niet alle informatie die u nodig hebt. Voor aanvullende informatie over het Subfonds, over andere aandelenklassen van dit Subfonds en over andere subfondsen, of om een gratis exemplaar van het Prospectus of de jaar- en halfjaarverslagen en andere praktische informatie te verkrijgen, kunt u terecht op https://nomuraassetmanagement.com/nomura-fund-solutions of u kunt contact opnemen met Nomura Fund Solutions op 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels.

Aandelenkoersen: De meest recente aandelenkoersen van het Subfonds worden gepubliceerd op de lokale website van Morningstar in uw land.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar houdt.

De samenvattende risico-indicator is een leidraad voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten, of omdat we u niet kunnen betalen.

We hebben dit product geclassificeerd als 4 van 7, wat een middelgrote risicoklasse is. Dit beoordeelt de waarschijnlijkheid dat toekomstige prestaties resulteren in verlies als middelgroot, en slechte marktomstandigheden kunnen van invloed zijn op het vermogen van het Subfonds om u te betalen.

Wees u bewust van valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, dus het uiteindelijke rendement dat u ontvangt is afhankelijk van de wisselkoers tussen de twee valuta's. Dit risico wordt niet in aanmerking genomen in de hierboven getoonde indicator.

Andere materiële risico's die relevant zijn voor het Subfonds die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator, worden uiteengezet in het Prospectus dat beschikbaar is in paragraaf "Risico-overwegingen".

Prestaties Scenario's

Wat dit product u oplevert, hangt af van toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties aan de hand van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het product in de afgelopen 10 jaar. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		**5 jaar**	
Voorbeeld belegging:		**10 000 USD**	
Scenario's		**Als u uitstapt na 1 jaar**	**Als u uitstapt na 5 jaar**
Minimaal	Er is geen gegarandeerd minimumrendement als u vóór 5 jaar uitstapt. U kunt een deel van of uw hele belegging verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	5 260 USD	4 730 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-47.40%	-13.91%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	8 440 USD	10 530 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-15.60%	1.04%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10 640 USD	13 160 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	6.40%	5.65%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	13 190 USD	15 190 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	31.90%	8.72%

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de cijfers wordt geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, wat ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden terug kunt krijgen.

Ongunstig scenario: Dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen 30 september 2017 en 30 september 2022.

Gematigd scenario: Dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen 31 mei 2017 en 31 mei 2022.

Gunstig scenario: Dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen 31 december 2016 en 31 december 2021.

Wat gebeurt er als FundSight S.A. niet kan uitbetalen?

De belegger van dit Product zal geen financieel verlies lijden als gevolg van het in gebreke blijven van de beleggingsbeheerder, de Beheermaatschappij, aangezien het Subfonds wordt beschouwd als een afzonderlijke entiteit met gescheiden activa.

De SICAV maakt geen deel uit van enige beleggingsvergoeding of garantieregeling.

Wat zijn de kosten?

De partij die u dit product adviseert of verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. Deze partij zal u in dat geval informatie geven over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen tonen de bedragen die aan uw belegging worden onttrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeldbeleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We hebben aangenomen:

- In het eerste jaar zou u het bedrag dat u heeft belegd terugkrijgen (0% jaarlijks rendement). Voor de andere houdperioden hebben we aangenomen dat het product presteert zoals getoond in het gematigde scenario.

- USD 10.000 wordt belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	40 USD	251 USD
Effect van de kosten per jaar (*)	0.4%	0.4% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten uw rendement elk jaar verminderen gedurende de houdperiode. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt in de aanbevolen houdperiode, uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 6.0% vóór kosten en 5.6% na kosten zal zijn.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	We brengen geen instapkosten in rekening.	0 USD
Uitstapkosten	We brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product, maar de partij die u het product verkoopt kan dit wel doen.	0 USD
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten	0.29% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten over het afgelopen jaar.	29 USD
Transactiekosten	0.11% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die gemaakt worden wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen.	11 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen (en carried interest)	Er zijn geen prestatiekosten voor dit product.	0 USD

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen houdperiode: 5 jaar

Een kortere houdperiode kan verlies veroorzaken als gevolg van kortetermijnvariaties in de waarde van effecten en wisselkoersen. De aanbevolen beleggingsperiode weerspiegelt de tijd die nodig is voor de beleggingsstrategie om haar doelstellingen te bereiken en voor het risicoprofiel om te stabiliseren.

U kunt op elk moment orders plaatsen om aandelen van het Subfonds te kopen of verkopen. Orders ontvangen op een willekeurige Luxemburgse werkdag vóór 12.00 uur Luxemburgse tijd worden verwerkt tegen de aandelenkoers van die dag.

Wanneer u vroeg verkoopt, zult u geen kosten of boetes oplopen die verband houden met herbeleggingen binnen de aanbevolen houdperiode. Zie de uitstapkosten die zijn beschreven in het hoofdstuk “Wat zijn de kosten?”.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Elke aandeelhouder die niet tevreden is met zijn ervaring als belegger in de SICAV dient contact op te nemen met de Beheermaatschappij in overeenstemming met het toepasselijke klachtenafhandelingsbeleid dat beschikbaar is op https://www.fundsight.com/corporate-governance/.

Elke aandeelhouder kan ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij de afdeling Consumentenbescherming van de Luxemburgse toezichthouder CSSF, die beschikbaar is op https://reclamations.apps.cssf.lu/index.html?language=en.

Beleggers kunnen ook contact opnemen met FundSight S.A., 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer, Groothertogdom Luxemburg, of via complaintshandling@fundsight.com om een klacht in te dienen.

Andere nuttige informatie

Dit document met essentiële informatie bevat mogelijk niet alle informatie die u nodig heeft. Voor aanvullende informatie over het Subfonds, over andere aandelenklassen van dit Subfonds en over andere subfondsen, of om een gratis exemplaar van het Prospectus of de jaar- en halfjaarverslagen te verkrijgen, kunt u terecht op https://nomuraassetmanagement.com/nomura-fund-solutions of kunt u contact opnemen met Macquarie Fund Solutions gevestigd te 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels.

Informatie over de prestaties van het product in het verleden gedurende een periode tot 10 jaar, indien beschikbaar, en over berekeningen van eerdere prestatiescenario's vindt u op:

- https://docs.data2report.lu/documents/Nomura Fund Solutions/KID_PP/KID_annex_PP_LU3051005448_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/Nomura Fund Solutions/KID_PS/KID_annex_PS_LU3051005448_en.pdf