Document d'Informations Clés

Objectif

Ce document vous présente des informations clés sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas de matériel marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les frais, les gains et pertes potentiels de ce produit et pour vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nomura Global Listed Infrastructure Fund Classe I EUR

Un compartiment de **Nomura Fund Solutions**, une Société d'Investissement à Capital Variable (la «SICAV»).

ISIN : LU0433813184

Nom du fabricant : FundSight S.A.

Adresse : 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg

Site web : https://www.fundsight.com/

Appelez le (+352) 26 39 60 pour plus d'informations.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la surveillance de la SICAV par rapport au présent Document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

FundSight S.A., agréée au Grand-Duché de Luxembourg et réglementée par la CSSF, est la société de gestion de la SICAV (la « Société de gestion »).

Le document a été publié le 27 août 2026.

Vous êtes sur le point d'acheter un produit complexe et qui peut être difficile à assimiler.

En quoi consiste ce produit ?

Type : Les parts de Nomura Global Listed Infrastructure Fund (le « Compartiment »), qui est un compartiment de Nomura Fund Solutions, une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois qualifiée d'Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Durée : La part du Compartiment est émise sous forme nominative. Le Compartiment n'a pas de date d'échéance fixe et est établi pour une durée illimitée, bien qu'il puisse également être dissous par rachat obligatoire sur décision des Administrateurs (i) si sa Valeur nette d'inventaire a baissé en dessous de la participation minimale jugée appropriée pour son existence dans l'intérêt des Actionnaires, ou (ii) si un changement dans sa situation économique ou politique aurait des conséquences négatives importantes pour ses investissements, ou (iii) afin de procéder à une rationalisation économique.

Objectif: Fournir un rendement total sur le moyen et le long terme comprenant à la fois la croissance du capital et les revenus, en investissant à l'échelle mondiale dans des entreprises opérant dans le secteur des infrastructures.

Titres du portefeuille : Dans des circonstances normales, le Compartiment investit principalement dans des titres cotés de sociétés partout dans le monde qui possèdent ou exploitent des actifs d'infrastructure, tels que des routes, services collectifs, aéroports et réseaux de communication. Le Compartiment peut utiliser des instruments financiers pour gérer son exposition à divers risques d'investissement (couverture) et pour chercher à obtenir des plus-values d'investissement.

Processus d'investissement : Le gestionnaire d'investissement gère activement le Compartiment et a toute discrétion quant à la composition du portefeuille. À l'aide de sa propre analyse fondamentale, le gestionnaire d'investissement identifie et sélectionne des sociétés spécifiques dont les actions semblent être sous-évaluées. La stratégie du gestionnaire d'investissement pour atteindre l'objectif d'investissement durable intègre (i) le filtrage par des exclusions et (ii) l'analyse fondamentale intégrée environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG »).

Indice de référence : Indice S&P Global Infrastructure Index Net TR USD. L'indice de référence est une référence de performance et le portefeuille sous-jacent du Compartiment peut différer considérablement de la composition de l'indice de référence.

Les revenus perçus par le Compartiment sont accumulés dans la valeur nette d'inventaire de cette catégorie et non distribués.

Investisseur particulier visé : Le présent Compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui envisagent de retirer leur apport dans les 5 prochaines années. Ce produit est destiné aux investisseurs particuliers ayant de bonnes connaissances en matière d'investissement, qui recherchent la croissance par le biais d'un fonds géré activement et investi dans des actions du secteur des infrastructures. Les investisseurs doivent envisager d'investir pendant au moins 5 ans et doivent comprendre que leur capital sera à risque et que la valeur de leur investissement et de tout revenu dérivé peut baisser comme augmenter. Parmi les risques liés à la performance figurent l'investissement dans des actions d'un seul secteur (infrastructure) et des conditions de marché inhabituelles.

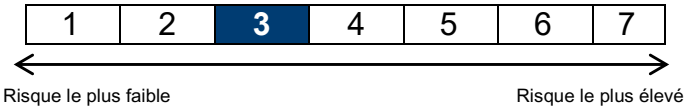
Dépositaire: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Documents et autres informations: Les Informations clés pour l'investisseur peuvent ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez besoin. Pour tout complément d'information sur le Compartiment, d'autres catégories d'actions de ce Compartiment ou d'autres compartiments, ainsi que pour obtenir un exemplaire gratuit du Prospectus ou des rapports annuels et semestriels, ainsi que d'autres informations pratiques, veuillez consulter le site https://nomuraassetmanagement.com/nomura-fund-solutions, ou vous adresser à Nomura Fund Solutions au 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Ces documents sont disponibles en anglais.

Prix des parts : Les derniers cours des actions du Compartiment sont publiés sur le site Internet Morningstar pour votre pays.

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

Indicateur de risque



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que le produit enregistre des pertes en raison des mouvements des marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.

Nous avons classé ce produit en catégorie 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela classe les pertes potentielles liées aux performances futures à un niveau moyen-faible, et il est très peu probable que des conditions de marché défavorables aient un impact sur la capacité du Compartiment à vous payer.

D'autres risques importants relatifs au Compartiment et non inclus dans l'indicateur synthétique de risque sont exposés dans le Prospectus disponible dans la section « Considérations relatives aux risques ».

Scénarios de performance

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

Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés sont des exemples basés sur les performances les plus mauvaises, moyennes et meilleures du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:		**5 ans**	
Exemple d'investissement:		**10 000 EUR**	
Scénarios		**Si vous sortez après 1 an**	**Si vous sortez après 5 ans**
Minimum	Il n'y a pas de rendement minimum garanti si vous retirez votre investissement avant 5 ans. Vous encourez le risque de perdre une partie ou la totalité de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	6 420 EUR	5 560 EUR
	Rendement annuel moyen	-35.80%	-11.08%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8 530 EUR	10 980 EUR
	Rendement annuel moyen	-14.70%	1.89%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 600 EUR	13 380 EUR
	Rendement annuel moyen	6.00%	6.00%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	12 550 EUR	15 760 EUR
	Rendement annuel moyen	25.50%	9.52%

Les chiffres indiqués comprennent tous les frais liés à ce produit, mais peuvent ne pas inclure tous les frais que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également avoir une incidence sur le montant que vous récupérerez.

La simulation de crise illustre le rendement que vous pourriez obtenir dans des circonstances de marché extrêmes.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 31 janvier 2020 et le 31 janvier 2025.

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 31 mai 2017 et 31 mai 2022.

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 27 février 2021 et 27 février 2026.

Que se passe-t-il si FundSight S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

L'investisseur de ce Produit ne sera pas confronté à une perte financière due à la défaillance du gestionnaire d'investissement, la Société de gestion, car le Compartiment est considéré comme une entité séparée avec des actifs distincts.

La SICAV ne fait partie d'aucun système d'indemnisation ou de garantie quant aux investissements.

Que va me coûter cet investissement ?

La partie qui vous conseille ou vous vend ce produit peut vous facturer des frais supplémentaires. Si tel est le cas, cette partie vous fournira des informations sur ces frais et sur la manière dont ils affectent votre investissement.

Évolutions des frais

Les tableaux indiquent les montants qui sont prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de frais. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et de la durée de détention du produit. Les montants indiqués ici sont des scénarios basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- La première année, vous récupérerez le montant que vous avez investi (0 % de rendement annuel). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit offre les performances indiquées dans le scénario modéré.

- EUR 10 000 est investi.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	97 EUR	622 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	1.0%	1.0% chaque année

(*) Ceci illustre comment les frais réduisent chaque année votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, cela montre que si vous vous désengagez de votre investissement au terme de la période de détention recommandée, votre rendement moyen annuel devrait être de 7 % avant frais et de 6 % après frais.

Composition des frais

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de frais d'entrée.	0 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la partie qui vous vend le produit peut le faire.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.87 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les frais réels de l'année dernière.	87 EUR
Coûts de transaction	0.10 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des frais encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel variera en fonction du volume des achats et des ventes.	10 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	Il n'y a pas de commission de performance 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 ans

Une période de détention plus courte peut entraîner une perte en raison des variations à court terme de la valeur des titres et des taux de change. La période de détention recommandée reflète le temps nécessaire pour que la stratégie d'investissement atteigne ses objectifs et pour que le profil de risque se stabilise.

Vous pouvez passer des ordres d'achat ou de vente de parts du Compartiment à tout moment. Les ordres reçus durant un jour ouvré donné au Luxembourg avant 12h00, heure de Luxembourg, seront traités au cours des parts de ce jour.

En cas de vente anticipée, vous n'encourrez pas de frais ou de pénalités liés aux désinvestissements effectués pendant la période de détention recommandée. Veuillez vous référer aux frais de sortie décrits dans la section « Quels sont les frais ? ».

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Tout actionnaire qui n'est pas satisfait de son expérience en tant qu'investisseur dans la SICAV doit contacter la Société de gestion conformément à la politique de traitement des plaintes applicable, disponible sur https://www.fundsight.com/corporate-governance/.

Tout actionnaire peut également avoir le droit de se plaindre auprès du service de la protection des consommateurs de l'organisme de réglementation luxembourgeois CSSF, qui peut être consulté à l'adresse https://reclamations.apps.cssf.lu/index.html?language=en.

Les investisseurs peuvent également contacter FundSight S.A., 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg, ou écrire à complaintshandling@fundsight.com, pour déposer une réclamation.

Autres informations pertinentes

Ce Document d'informations clés peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez besoin. Pour tout complément d'information sur le Compartiment, d'autres catégories d'actions de ce Compartiment ou d'autres compartiments, ainsi que pour obtenir un exemplaire gratuit du Prospectus ou des rapports annuels et semestriels, veuillez consulter le site https://nomuraassetmanagement.com/nomura-fund-solutions, ou vous adresser à Macquarie Fund Solutions au 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Ces documents sont disponibles en anglais.

Vous pouvez trouver des informations relatives aux performances passées du produit sur une période de maximum 10 ans (si cette période est disponible) et aux calculs des scénarios de performance passés sur :

- https://docs.data2report.lu/documents/Nomura Fund Solutions/KID_PP/KID_annex_PP_LU0433813184_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/Nomura Fund Solutions/KID_PS/KID_annex_PS_LU0433813184_en.pdf