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.

ECOFIN ENERGY TRANSITION UCITS FUND
un Compartiment de GATEWAY UCITS FUNDS PLC

Catégorie D EUR ISIN: IE00BYVQ9187 **Catégorie D SEK ISIN: IE00BYVQ9419**
Catégorie D USD ISIN: IE00BYVQ9294 **Catégorie D NOK ISIN: IE00BYVQ9526**
Catégorie D GBP ISIN: IE00BYVQ9302 **Catégorie D CHF ISIN: IE00BYVQ9633**

Le Gestionnaire du Fonds est Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited
Le Gestionnaire par délégation du Fonds est Ecofin Advisors Limited

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de maximiser le rendement en investissant dans un portefeuille de titres émis par des entreprises qui tirent au moins 25 % de leurs revenus d'initiatives en faveur de la durabilité. La politique d'investissement énoncée pour le Fonds est d'investir principalement dans des titres émis par des entreprises axées sur les sept secteurs cibles suivants :

- Mobilité avancée
- Énergie et industrie
- Électricité et infrastructures énergétiques
- Air et environnement
- Énergies renouvelables
- Efficacité énergétique
- Eau

Les titres dans lesquels le Fonds investit sont cotés ou échangés sur des Bourses reconnues. Le Fonds utilisera une vaste approche en matière de sélection de titres avec un univers d'investissement comprenant plus de 400 titres de participation cotés en bourse, émis par des sociétés de haute qualité axées sur les Secteurs cibles et situées dans des marchés développés qui tirent au moins 25 % de leurs revenus d'initiatives en faveur de la durabilité telles que l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la gestion des déchets, les transports propres, l'efficacité industrielle, etc. L'exposition géographique sera essentiellement en faveur de sociétés de haute qualité axées sur les Secteurs cibles situées principalement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Le Fonds peut également détenir ou maintenir des dépôts en espèces (libellés dans une ou des devises que le Gestionnaire par délégation du Fonds peut déterminer) et/ou des équivalents de trésorerie (tels que des effets commerciaux, des certificats ou dépôts, des bons du Trésor et des effets commerciaux à taux fixe ou variable cotés ou négociés sur une ou plusieurs Bourses reconnues), sous réserve des conditions et des limites imposées par la Banque centrale. Le montant des liquidités et/ou des équivalents de trésorerie que détiendra le Fonds variera en fonction du moment choisi par le Gestionnaire par délégation du Fonds pour ajouter ou supprimer des participations au Fonds. Des investissements dans les investissements auxiliaires susmentionnés peuvent être effectués en cas de conditions de marché anormales ou en attendant le réinvestissement dans les catégories d'actifs des Secteurs cibles indiqués ci-dessus. Le Fonds n'investira pas dans des instruments qui ne sont pas notés ou qui ont une note inférieure à BBB- (ou à son équivalent).

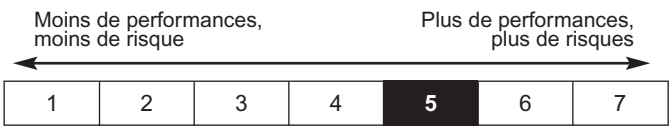
Les investisseurs peuvent acheter, vendre ou transférer leurs actions sur une base hebdomadaire en soumettant une demande à l'administrateur du Fonds avant 16 heures (heure irlandaise) trois (3) jours ouvrables avant le jour de transaction voulu.

- **Recommandation :** Le Fonds convient à des investisseurs recherchant l'appréciation à long terme de leur capital et qui sont prêts à accepter une volatilité modérée à élevée.

Le Compartiment n'a pas l'intention de verser de dividendes.

Pour des informations complètes sur les objectifs et la politique d'investissement, veuillez vous reporter au prospectus.

Profil de risque et de rendement



L'indicateur ci-dessus indique la position du Fonds sur une échelle standard de catégories en fonction du profil de risque et de rendement.

L'indicateur de risque/rendement présente la relation qui existe entre le risque et les rendements potentiels associés à l'investissement dans le Fonds.

Le niveau de risque du Fonds est classé en catégorie 5, ce qui indique un risque supérieur à la moyenne, mais avec un potentiel de rendements plus élevés étant donné que l'accent est mis sur les Secteurs cibles et que le Fonds détient généralement entre 25 et 35 participations. Le Fonds s'attend à avoir une volatilité élevée due à sa politique d'investissement.

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement du Fonds est susceptible d'évoluer dans le temps.

La catégorie la plus basse n'indique pas un placement sans risque.

Le Fonds peut également être exposé aux risques suivants qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur de risque ci-dessus :

- **Risque de liquidité :** Le Fonds pourrait ne pas réussir à vendre un investissement au moment et au prix qui lui sont les plus avantageux et par conséquent ne pas être capable d'obtenir les liquidités requises pour faire face aux demandes de rachat.

Frais

Les frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution du Fonds. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais uniques perçus avant ou après que vous investissiez	
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	jusqu'au 2,00%

Les Administrateurs n'ont pas actuellement l'intention d'imposer des frais d'entrée.

Frais perçus par le fonds en vertu de certaines conditions spécifiques	
Commission de performance au-delà d'un seuil	Aucune

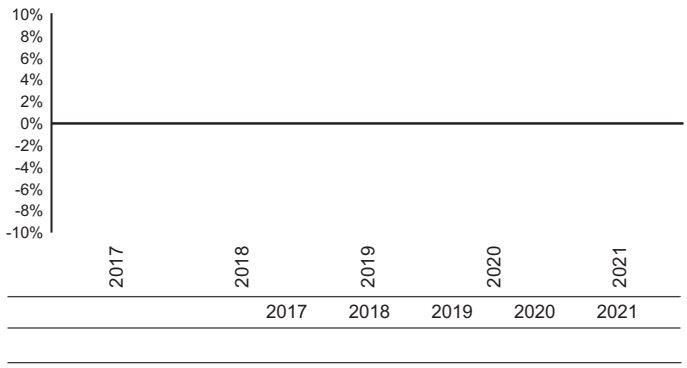
Frais perçus par le Fonds sur une année	
Frais récurrents	Catégorie D EUR: 2,08%

Cela inclut le remboursement du Gestionnaire par délégation du Fonds pour des frais de recherche par un tiers, à un taux de 20 points de base lorsque les actifs sous gestion sont inférieurs ou égaux à 50 M$, de 15 points de base lorsque les actifs sous gestion du Fonds se situent entre 50 et 100 M$, de 10 points de base lorsque les actifs sous gestion du Fonds se situent entre 100 et 200 M$ et de 6 points de base lorsque les actifs sous gestion du Fonds dépassent 200 M$.

Vous pouvez obtenir plus d'informations au sujet de ces frais dans la section « Frais et dépenses » du prospectus qui est disponible auprès de l'administrateur, Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd Floor, IFSC House, Dublin 1.

Étant donné que ce sont de nouvelles Catégories d'actions, les frais courants communiqués ici sont une estimation des frais. Ces chiffres peuvent varier d'un exercice à l'autre. Le montant des frais courants communiqué ne tient pas compte des coûts de transaction encourus lorsque le Fonds achète ou vend des actifs.

Performances passées



Le Fonds a été créé en 2018.

Étant donné que les catégories d'actions ne disposent pas encore de données relatives à leurs performances passées pour une année civile complète, il existe trop peu de données pour fournir un indicateur utile sur les performances passées.

Informations pratiques

GATEWAY UCITS FUNDS PLC est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale.

Le dépositaire est Société Générale S.A., succursale de Dublin.

Le prospectus, le supplément, les derniers rapports annuels et semestriels ainsi que les comptes sont disponibles en anglais auprès de l'administrateur, Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1.

Les derniers cours des actions publiés de chacune des catégories d'actions du Fonds sont disponibles sur Bloomberg.

Les détails relatifs à la politique de rémunération du Gestionnaire à jour, y compris, mais sans s'y limiter, une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés et le nom des personnes en charge de l'attribution de la rémunération et des avantages, sont disponibles sur www.equitytrustees.com. Un exemplaire papier peut être obtenu gratuitement sur demande par le Gestionnaire.

La devise de base du Fonds est l'euro (EUR).

GATEWAY UCITS FUNDS PLC est une société d'investissement à capital variable (SICAV) à compartiments avec responsabilité distincte entre les compartiments.

Cela signifie que les participations du Fonds sont détenues séparément des participations des autres compartiments de la SICAV en vertu de la loi irlandaise et que votre investissement dans le Fonds ne sera pas affecté par d'éventuelles réclamations portant sur d'autres compartiments de la SICAV.

Les demandes de souscription, de rachat ou de conversion doivent être adressées à l'administrateur à l'adresse suivante : Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1.

Le Fonds est soumis à la législation fiscale irlandaise, ce qui peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller en fiscalité.

La responsabilité de GATEWAY UCITS FUNDS PLC ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus et/ou du supplément.

Le Gestionnaire est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Les Informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 16 février 2022