Regnan

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT

Doel

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

Product: Regnan Sustainable Water and Waste Fund, B EUR Acc

Perpetual Investment Services Europe Limited
ISIN: IE000GYU21X3
Website: https://www.regnan.com/
Telefoonnummer: +44 (0) 20 7747 5655
De Centrale Bank van Ierland is verantwoordelijk voor het toezicht op Perpetual Investment Services Europe Limited met betrekking tot dit Document met Essentiële Informatie.
Aan dit PRIIP is in Ierland vergunning verleend.
Aan Perpetual Investment Services Europe Limited is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.
Datum van publicatie: 08/06/2026
U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Soort
Regnan Sustainable Water and Waste Fund (het "Fonds") is een subfonds van Perpetual Investment Services Europe ICAV, gevestigd in Ierland.
Looptijd
De looptijd van het Fonds is onbeperkt, zonder vervaldatum. De Beheerder kan het Fonds niet eenzijdig beëindigen, maar het Fonds kan wel worden beëindigd overeenkomstig de beëindigingsbepalingen in de oprichtingsdocumenten.
Doelstellingen
De beleggingsdoelstelling is om vermogensgroei te genereren gedurende voortschrijdende periodes van 5 jaar en een duurzame doelstelling na te streven door te beleggen in bedrijven die oplossingen bieden voor wereldwijde uitdagingen op het gebied van water en/of afval.
Het Fonds zal ten minste 70% beleggen in de aandelen van bedrijven die staan genoteerd en/of worden verhandeld op wereldwijde Erkende markten die actief zijn in de water- en/of afvalsectoren en oplossingen bieden voor uitdagingen op het gebied van water en afval.
Het Fonds kan ook beleggen in de aandelen van andere bedrijven (waaronder Real Estate Investment Trusts) en in contanten of quasi-contanten. Tot 10% kan worden belegd in collectieve beleggingsfondsen.
Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten (d.w.z. financiële contracten waarvan de waarde is gekoppeld aan verwachte prijsschommelingen van een onderliggende belegging) met het oog op lagere algehele kosten en/of risico's van het Fonds.
Voor alle activa in het Fonds zal de Beleggingsbeheerder ervoor zorgen dat (i) minimaal 70% van de Intrinsieke waarde van het Fonds belegd zal zijn in activa die duurzame kenmerken handhaven; en (ii) minimaal 30% van de Intrinsieke waarde van het Fonds belegd zal zijn in activa die blijk geven van een verbetering in duurzame kenmerken.
Het Fonds wordt actief beheerd en promoot ESG-kenmerken (in de zin van Artikel 9 van Verordening (EU) 2019/2088). Op alle activa in het Fonds de Beleggingsbeheerder een uitgebreid, op principes gebaseerd uitsluitingsbeleid toe met op normen gebaseerde screening en negatieve screening van bepaalde bedrijven of praktijken die zijn gebaseerd op specifieke ecologische, sociale en aan governance gerelateerde criteria ("ESG") zoals van tijd tot tijd bepaald door de Beleggingsbeheerder.
De MSCI ACWI Index (netto) is een referentiepunt waaraan het rendement van het Fonds kan worden afgemeten. Hoewel een deel van de beleggingen van het fonds componenten van de index kunnen zijn, heeft het fonds de mogelijkheid om aanzienlijk van de index af te wijken.
Deze aandelenklasse keert geen inkomsten uit. Alle inkomsten en winsten die door het fonds worden gegenereerd, worden behouden en herbelegd, wat wordt weerspiegeld in de intrinsieke waarde van de aandelen. Beleggers zullen geen periodieke inkomstenbetalingen ontvangen.
De mid-day index is een aangepast rapport dat overeenstemt met het waarderingsmoment van het fonds, midden op de dag.
Retailbeleggersdoelgroep
Het Fonds is geschikt voor beleggers die streven naar vermogensgroei. Het Fonds zal beleggers eenvoudige toegang tot hun belegging bieden, hoewel zij hun geld zouden moeten beleggen voor de lange termijn, d.w.z. ten minste 5 jaar. Beleggers dienen de risico's van het Fonds te begrijpen en zich er bewust van te zijn dat het Fonds is ontworpen om als één onderdeel van een gediversifieerde beleggingsportefeuille te worden gebruikt. Het Fonds richt zich niet tot beleggers die niet bereid zijn het risico van kapitaalverlies op hun belegging te accepteren. Bovendien is het Fonds niet bedoeld voor beleggers die streven naar kapitaalbescherming, of voor beleggers die volledig risico-avers zijn en behoefte hebben aan gegarandeerde inkomsten of een volledig voorspelbaar rendementsprofiel.
Andere informatie
Bewaarder: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
De activa en verplichtingen van het Fonds zijn gescheiden van die van andere subfondsen van de ICAV, maar in andere rechtsgebieden wordt deze scheiding mogelijk niet erkend.
Dit Document met Essentiële Informatie is opgesteld voor één aandelenklasse in een subfonds van de ICAV. Het Prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden opgesteld voor de hele ICAV en zijn in het Engels en kosteloos beschikbaar op www.perpetualgroup.eu. De aandelenprijs en informatie over andere aandelenklassen van het Fonds, andere subfondsen van de ICAV en hoe u kunt overstappen zijn beschikbaar op www.perpetualgroup.eu.
Meer informatie is verkrijgbaar bij het Administratiekantoor, Northern Trust International Fund Administration Services (Ierland) Limited, George's Court, 54-62, Townsend Street, Dublin 2, Ierland.

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

Laag risico ← → **Hoog risico**

1	2	3	**4**	5	6	7

De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product gedurende 5 jaar houdt.
Het werkelijke risico kan aanzienlijk verschillen als u in een vroeg stadium verzilvert en de mogelijkheid bestaat dat dan u minder terugkrijgt.
De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van het product in vergelijking met andere producten. De indicator geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten of omdat wij u niet kunnen betalen.
Wij hebben het product ingedeeld als 4 op 7, een klasse met middelmatig risico. Op basis hiervan worden de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties middelmatig ingeschat, en de kans bestaat dat ongunstige marktomstandigheden de capaciteit om u te betalen zullen beïnvloeden.
Zie het Prospectus voor alle details over andere risico's die van wezenlijk belang zijn voor het product en die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator.
Het product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktrendementen, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw hele belegging verliezen.

Prestaties Scenario's

Welk rendement dit product oplevert, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en de geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		**5 jaar**	
Voorbeeld belegging:		**10000 EUR**	
		Als u uitstapt na 1 jaar	**Als u uitstapt na 5 jaar**
Scenario's			
Minimaal	**Er is geen minimaal gegarandeerd rendement als u uitstapt vóór 5 jaar. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.**		
Stress	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	4890 EUR	4090 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-51.10%	-16.37%
Ongunstig	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	8200 EUR	9300 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-18.00%	-1.44%
Gematigd	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	10000 EUR	15650 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	0.00%	9.37%
Gunstig	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	13810 EUR	19010 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	38.10%	13.71%

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar omvatten mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Ongunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van een geschikte benchmark tussen 2024 en 2026.
Middelmatig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van een geschikte benchmark tussen 2017 en 2022.
Gunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van een geschikte benchmark tussen 2020 en 2025.

Wat gebeurt er als Perpetual Investment Services Europe Limited niet kan uitbetalen?

Als het product niet kan uitbetalen wat u verschuldigd bent, bent u niet gedekt door een beleggerscompensatie- of garantiestelsel en kunt u financieel verlies lijden.
De activa van het Fonds worden in bewaring gegeven bij zijn bewaarder. In geval van insolventie van de Beheerder zullen de bij de bewaarder in bewaring gegeven activa van het Fonds niet worden beïnvloed. In geval van insolventie van de bewaarder, of van een persoon die namens hem optreedt, kan het Fonds echter financieel verlies lijden. Dit risico wordt tot op zekere hoogte beperkt door het feit dat de bewaarder krachtens wet- en regelgeving verplicht is zijn eigen activa te scheiden van de activa van het Fonds. De bewaarder is tevens aansprakelijk tegenover het Fonds en de beleggers voor alle verliezen die voortvloeien uit onder meer zijn nalatigheid, fraude of opzettelijk verzuim van zijn verplichtingen (behoudens bepaalde beperkingen). Er is geen compensatie- of garantieregeling die u beschermt tegen het in gebreke blijven van de bewaarder van het Fonds.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.
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 hangen af van hoeveel u belegt, hoe lang u het product houdt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.
We gaan ervan uit dat:
- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario
- EUR 10000 per jaar wordt belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	**Als u uitstapt na 5 jaar**
Totale kosten	671 EUR	2141 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	6.7%	2.8% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 12.2% vóór de kosten en 9.4% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	Tot 5.00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging stapt.	Maximaal 500 EUR
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten	1.63% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	163 EUR
Transactiekosten	0.08% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	8 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen (en carried interest)	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 EUR

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

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar.
Er geldt geen minimale periode van bezit, maar het Fonds is bedoeld voor beleggingen op middellange tot lange termijn; u dient een beleggingshorizon van minstens 5 jaar te hebben.
U kunt aandelen in het Fonds kopen en verkopen op elke dag die een werkdag is in Dublin en het VK. Instructies die vóór 12.00 uur zijn ontvangen, worden diezelfde dag nog verwerkt. Instructies die na 12.00 uur worden ontvangen, worden de volgende werkdag om 12.00 uur verwerkt.
Neem contact op met uw makelaar, financieel adviseur of distributeur voor informatie over eventuele kosten en lasten in verband met de verkoop van aandelen in het Fonds.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht wilt indienen, kunt u contact opnemen met een van uw vaste contactpersonen bij de Beleggingsbeheerder, telefonisch of schriftelijk, of een e-mail sturen naar Ireland-complaints@perpetual.com of bellen naar +44(0) 20 7747 8978.
Details over onze klachtenprocedure zijn beschikbaar op www.perpetualgroup.eu.

Andere nuttige informatie

Informatie over de prestaties van het Fonds in de afgelopen 10 jaar en eerdere berekeningen van de prestatiescenario's vindt u op https://docs.data2report.lu/documents/JO%20Hambro/KID_PP/KID_annex_PP_IE000GYU21X3_en.pdf
https://docs.data2report.lu/documents/JO%20Hambro/KID_PS/KID_annex_PS_IE000GYU21X3_en.pdf
Een papieren exemplaar wordt op verzoek gratis ter beschikking gesteld.