



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

Produkt: OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund – A Class Shares

Hersteller: Fiera Capital (UK) Limited, part of the Fiera Capital Group

ISIN IE00B95L3899

Internetseite: <https://uk.fieracapital.com/en/>

Kontakt: +44 020 7518 2100

Produktionsdatum dieses Basisinformationsblatts: 01 Januar 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Der Fonds ist ein Teilfonds der Oaks Emerging Umbrella Fund Plc, einer offenen Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Umbrella-Struktur und variablem Kapital sowie getrennter Haftung zwischen den Fonds, die nach den Gesetzen von Irland unter der eingetragenen Nummer 277318 gegründet und als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß den European Communities (UCITS) Regulations, 2011 (Sl. Nummer 352 aus 2011) in geänderter Fassung zugelassen wurde. Oaks Emerging Umbrella Fund Plc ist in Irland von der irischen Zentralbank zugelassen.

Laufzeit:

Der Fonds hat keine feste Laufzeit.

Ziele:

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt.

Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Der Fonds setzt derivative Finanzinstrumente ein, um Short-Positionen auf Aktien und/oder Indizes aufzubauen, er kann jedoch auch derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Long-Positionen auf Aktien und/oder Indizes aufzubauen. Der Fonds kann jederzeit in hohem Maße in Finanzderivate und liquide Mittel investieren.

Der Fonds hat keinen bestimmten Branchenschwerpunkt. Zur Klarstellung sei in Bezug auf in Russland notierte bzw. gehandelte Wertpapiere darauf hingewiesen, dass Anlagen nur in Wertpapiere erfolgen, die an der Moskauer Börse notiert sind bzw. gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere anlegen, die in Russland notiert sind bzw. gehandelt werden.

Es wird nicht davon ausgegangen, dass die gesamte Brutto-Long-Position 200% des Nettoinventarwerts des Fonds übersteigt, und es wird nicht davon ausgegangen, dass die gesamte Brutto-Short-Position 100% des Nettoinventarwerts des Fonds übersteigt.

Der Fonds wird ohne Orientierung an einem Referenzwert aktiv gemanagt, d.h. die Anlagemanagementgesellschaft verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios im Rahmen der angegebenen Anlageziele und Anlagepolitik über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.

Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Nicht auf die Basiswährung lautende Anteilklassen werden gegen Währungsrisiken abgesichert, die sich daraus ergeben können, dass die Anteilklasse nicht auf die Basiswährung des Fonds lautet. Der Fonds kann in hohem Maße in Finanzderivate und liquide Mittel investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein.

Die Anteilklasse nimmt während ihrer Laufzeit weder Ausschüttungen noch Zahlungen anderer regelmäßiger Vergütungen vor.

Sie können Ihre Anteile am Fonds an jedem Mittwoch zurückgeben, an dem die Banken in Dublin, London und New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt ist für Kleinanleger mit Grundkenntnissen im Anlagebereich und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont gedacht, die mit einem aktiv gemanagten Fonds Wachstum erzielen möchten.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik des Managers, darunter unter anderem Angaben zur Berechnungsweise von Vergütung und Leistungen und zur Identität der für die Zuerkennung zuständigen Personen (einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sofern vorhanden), sind abrufbar unter: <https://bridgeconsulting.ie/management-company-services>. Ein kostenloses Papierexemplar der Vergütungspolitik ist auf Anfrage beim Manager erhältlich. Der Manager kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird somit als hoch eingestuft, und bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird somit als hoch eingestuft, und bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Aufgrund der Auswirkungen ungewöhnlicher Marktbedingungen könnten andere Risiken zum Tragen kommen, etwa: das Ausfallrisiko und das Liquiditätsrisiko
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

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.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlage: 10 000 USD			
Szenarien		1 Jahr	5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
Minimum			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	520 USD	190 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 89,85 %	- 34,73 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1 020 USD	1 180 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 89,85%	- 34,73%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11 940 USD	26 700 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	19,38%	21,7%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	311 940 USD	96 150 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	3 019,36%	57,25%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten (sofern zutreffend) [, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen/ebenso wie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle]. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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

Das pessimistische Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen 09.2016 und 08.2021, das mittlere Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen 12.2017 und 11.2022, und das optimistische Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen 02.2014 und 01.2019.

Was geschieht, wenn Fiera Capital (UK) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Im Falle eines Ausfalls oder einer Liquidation der Anlagemanagementgesellschaft hätte dies keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Anleger, da die Vermögenswerte von der Verwahrstelle verwahrt werden. Sollte die Verwahrstelle insolvent oder anderweitig unfähig werden, ihren Lieferpflichten nach den Maßgaben des Produkts nachzukommen, könnte Ihnen ein finanzieller Verlust entstehen. Von einem Ausfall des Produktherstellers oder der OGAW-Managementgesellschaft dürften die Vermögenswerte unberührt bleiben.

Die Gesellschaft ist kein „garantierter OGAW“ im Sinne der geltenden irischen Gesetze und Verordnungen. Daher besteht kein Sicherungssystem, das eine garantierte Rendite bietet. Sie sind nicht durch ein Entschädigungssystem abgesichert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten, und sie sollte Ihnen zeigen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf 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 anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- USD10 000 werden angelegt.

Anlage: 10 000 USD	Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr	Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre
Kosten insgesamt	812 USD	5430 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten ^(*)	8,12 %	4,59 %

*This illustrates how costs reduce your return each year over the holding period. For example it shows that if you exit at the recommended holding period your average return per year is projected to be 26,29% before costs and 21,70% after costs.

(Sofern zutreffend): „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. (Sofern zutreffend) [Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.]“

(Sofern zutreffend): „Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann ([]% des Anlagebetrags/[] EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.“

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr
Einstiegskosten	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. 5,00% sind der Höchstbetrag, der nach Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen werden kann. Weitere Informationen dazu finden Sie in dem Abschnitt des Prospekts mit dem Titel „Gebühren und Aufwendungen“ und dessen Unterabschnitt mit dem Titel „Verkaufskosten“.	500 USD
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt fällt keine Ausstiegsgebühr an.	Nicht zutreffend
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Auswirkung der Kosten, die Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abgezogen werden.	243 USD
Transaktionskosten	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir zugrunde liegende Anlagen des Produkts kaufen und verkaufen.	-57 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	125 USD

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieser Fonds ist als mittel- bis langfristige Anlage einzustufen.

Wie kann ich mich beschweren?

Anleger, die eine Beschwerde einreichen möchten, können sich direkt an folgende Stelle wenden:

Internetseite: <https://www.fieracapital.com>

E-Mail: afranz@fieracapital.com

Adresse: Fiera Capital (UK) Limited, Queensberry House, 3 Old Burlington Street, London, W1S 3AE, United Kingdom

Informationen zum Beschwerdeverfahren finden Sie auf der vorgenannten Internetseite unter „Fiera Capital (UK) Limited Complaints Management Policy“.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Bitte lesen Sie neben diesem Dokument den Prospekt auf unserer Internetseite <https://uk.fieracapital.com/en/>. Alle im Prospekt (einschließlich der Nachträge) verwendeten Begriffe haben, sofern im vorliegenden Dokument nicht anders angegeben, hierin dieselbe Bedeutung.

Die frühere Wertentwicklung des Produkts ist auf folgender Internetseite https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00B95L3899_de_AT-DE.pdf oder unter folgendem Link <https://uk.fieracapital.com/en/strategies/> zu finden.

Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie gibt keinerlei Garantie für Erträge, die Sie in Zukunft erhalten.

Die frühere Wertentwicklung zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten zehn Jahre.

Die Berechnungen der Performance-Szenarien sind auf folgender Internetseite https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00B95L3899_de_AT-DE.csv oder unter folgendem Link <https://uk.fieracapital.com/en/strategies/> zu finden.

Der Prospekt (einschließlich der Nachträge), die Basisinformationsblätter, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Mitteilungen an die Anteilinhaber sowie die Anteilpreise sind auf der Internetseite www.fundinfo.com abrufbar. Die Depotbank der Gesellschaft ist The Bank of New York Mellon SA/NV.

Die Gesellschaft hat MJ Hudson Fund Management (Ireland) Limited (vormals: Bridge Fund Management Limited) als Manager („Manager“) bestellt. Der Manager ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.