

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

A Dist GBP (ISIN: IE000W8QXUS2)

Fiera Atlas Global Companies Fund (der „Fonds“), ein Teilfonds von Magna Umbrella Fund plc (die „Gesellschaft“)

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf annualisierter Basis und vor Abzug von Kosten und Gebühren langfristig zweistellige Erträge (10% oder mehr) mit niedrigerem Kapitalverlustrisiko als die breiteren Aktienmärkte zu bieten. Hierzu investiert er in ein Portfolio aus börsennotierten Aktien, die im Allgemeinen über einen Anlagehorizont von fünf bis sieben Jahren gehalten werden. Der Fonds investiert in 25 bis 35 Unternehmen aus aller Welt, die nach Auffassung der Anlagemanagementgesellschaft als außergewöhnlich einzustufen sind und starke Wertschöpfungsmerkmale aufweisen. Es wird erwartet, dass in der Regel mindestens 80% des Portfolios des Fonds aus Long-Positionen in börsennotierten Aktien aus aller Welt bestehen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in chinesische A-Aktien investieren, die über das Hong Kong-Shanghai Stock Connect- und/oder das Hong Kong-Shenzen Stock Connect-Programm gehandelt werden. Der Fonds investiert höchstens 10% seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien anderer offener Organismen für gemeinsame Anlagen. Der Fonds kann eine der folgenden zulässigen Wertpapierarten halten: Bezugsrechte, Partizipationscheine oder Optionsscheine. Dies setzt voraus, dass einer der Emittenten, dessen Aktien im Portfolio gehalten werden, eines der folgenden Wertpapiere an Inhaber von ihm begebener Beteiligungspapiere ausgibt. Diese Bezugsrechte, Partizipationscheine oder Optionsscheine können eingebettete derivative Finanzinstrumente und/oder eine Hebelung durch Fremdmittel umfassen. Der Fonds kann auch Global Depository Receipts (GDR), American Depository Receipts (ADR) und andere Wertpapiere halten, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie Aktien. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds Bareinlagen halten und auch Anlagen bei zulässigen Geldmarktfonds tätigen, sofern dies mit dem Anlageziel vereinbar ist. Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI All-Country World Index (der „Referenzwert“) aktiv gemanagt wird, da er den Referenzwert als Vergleichsmaßstab zur Messung der Wertentwicklung heranzieht. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios oder als

Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und das Fondsportfolio kann zu 100% aus Wertpapieren bestehen, die nicht im Referenzwert enthalten sind. Außerdem kann der Fonds bis zu 20% in liquiden Mitteln halten. Dazu zählen kurzfristige Staatsanleihen (fest oder variabel verzinslich, Mindestrating BB- von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsbeurteilung), Termineinlagen und variabel verzinsliche derivative Finanzinstrumente („Finanzderivate“) für Anlagezwecke zu halten, kann jedoch Optionen und Währungsterminkontrakte einsetzen, um das Portfolio gegen Währungsrisiken abzusichern. Das globale Engagement aus dem Einsatz von Finanzderivaten wird 100% des Nettoinventarwerts des Fonds („NIW“) nicht übersteigen, wenn dieses nach dem Commitment-Ansatz berechnet wird. Die Portfoliotransaktionskosten wirken sich wesentlich auf die Wertentwicklung aus. Diese Kosten werden aus den Vermögenswerten des Fonds gezahlt. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Nicht auf die Basiswährung lautende Anteilsklassen werden gegen Währungsrisiken abgesichert, die sich daraus ergeben können, dass die Anteilsklasse nicht auf die Basiswährung des Fonds lautet. Empfehlung: Dieser Fonds sollte als mittel- bis langfristige Anlage angesehen werden. Diese Anteilsklasse ist eine ausschüttende Anteilsklasse, und es können Dividenden gezahlt werden. Die anderen Anteilsklassen des Fonds sind entweder thesaurierende oder ausschüttende Anteilsklassen. Sie können Ihre Anteile am Fonds an jedem beliebigen Tag zurückgeben, an dem die Banken in Dublin, London und New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Weitere Informationen finden Sie unter „Anlageziel“ und „Anlagepolitik“ im Nachtrag für den Fonds („Nachtrag“). Alle im Prospekt der Gesellschaft („Prospekt“) verwendeten Begriffe haben, sofern im vorliegenden Dokument nicht anders angegeben, hier die gleiche Bedeutung.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



Diese Zahlen zeigen, wie die mögliche Wertentwicklung des Fonds eingestuft wird. Im Allgemeinen ist ein höheres Gewinnpotenzial mit einem höheren Verlustrisiko verbunden. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Die zur Berechnung dieses Indikators verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die Risiko- und Ertragskategorie dieses Fonds kann sich im Laufe der Zeit durchaus verändern. Dieser Fonds wird der Kategorie 6 zugeordnet. Grund dafür ist, dass Fonds dieser Art in der Vergangenheit starke Wertschwankungen verzeichnet haben.

Die folgenden Risiken werden vom Risiko- und Ertragsindikator unter Umständen nicht vollständig erfasst:

Liquiditätsrisiko: Bei einer geringeren Liquidität besteht für den Fonds die Gefahr eines zukleinen Angebots an Käufern oder Verkäufern, um Anlagen ohne Weiteres verkaufen oder kaufen zu können.

Risiko durch Unterdepotbanken: Die Depotbank muss die Vermögenswerte von Fonds, die an Schwellenmärkten gehandelt werden, allenfalls Unterdepotbanken zur Verwahrung anvertrauen. Letztere gewähren unter Umständen nicht denselben Anlegerschutz.

Besteuerungsrisiko: Die Rechtsvorschriften und Praktiken können in bestimmten Schwellenländern weniger feststehend sein als in Industrieländern. Deshalb könnten auf die Gesellschaft rückwirkend steuerrechtliche Bestimmungen angewendet werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs, der Bewertung oder des Verkaufs von Anlagen nicht in Betracht gezogen wurden.

Kreditrisiko: Dies bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit, dass der Fonds finanzielle Verluste verbucht, sofern ein Emittent nicht in der Lage ist, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen oder zahlungsunfähig wird.

Risiko durch die Nennwährung der Anteilsklasse: Schwankt der Wert der Basiswährung des Fonds gegenüber der Währung einer Anteilsklasse, kann dies für die Anleger mit einem Risiko verbunden sein.

Ausfallrisiko: Der Fonds kann in Derivatkontrakte investieren und hierdurch einem Risiko ausgesetzt sein, das von der Zahlungsfähigkeit seiner Gegenparteien und deren Fähigkeit herrührt, die Konditionen dieser Kontrakte zu erfüllen.

Derivaterisiko: Derivate reagieren sehr empfindlich auf Wertänderungen der ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerte. Die Auswirkungen auf den Fonds sind umso größer, je mehr Derivate eingesetzt werden. Der Einsatz von Derivaten kann dazu führen, dass der Fonds hebel finanziert ist. Dabei kann das Gesamtrisiko des Fonds aufgrund aller von ihm gehaltenen Positionen seinen Nettoinventarwert übersteigen und zu Gewinnen oder Verlusten führen, die größer als der ursprünglich investierte Betrag sind.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts und der Ergänzung.

KOSTEN

Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder Auszahlung abgezogen wird.	
Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres	
Laufende Kosten	0,45%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Performancegebühr	entfällt

Der Fonds kann die Anlageverwaltungsgebühr aus dem Kapital zahlen. Dies kann den Wert des Kapitals verringern und dazu führen, dass zur Erzielung von Erträgen auf das Potenzial für künftigen Kapitalzuwachs verzichtet wird.

Bei den ausgewiesenen Ausgabeaufschlägen und Rücknahmegebühren handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen kann der Anleger weniger zahlen.

Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Über die aktuellen Kosten können Sie sich bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle informieren.

Die angegebenen laufenden Kosten wurden auf der Grundlage der erwarteten Gesamtkosten geschätzt (da es noch keine ausreichenden Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt) und berücksichtigen Gebührennachlässe wie in der Ergänzung angegeben. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Genaue Angaben zu den Kosten enthält der Jahresbericht der Gesellschaft.

Nicht enthalten sind an die Wertentwicklung gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten, sondern nur etwaige Depotbankgebühren und Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge zugunsten von zugrundeliegenden Organismen für gemeinsame Anlagen.

Weitere Informationen zu den Kosten (einschließlich der Anwendung von Verwässerungsschutzgebühren) enthält der Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt und die Ergänzung zum Prospekt, die beide unter der Website www.fundinfo.com abrufbar sind.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT

Für diese Anteilklasse sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um ein Balkendiagramm zur früheren Wertentwicklung zu erstellen.

Die Wertentwicklung vor dem 25.11.2021 bezieht sich auf den übertragenden OGAW, AMP Capital Global Companies Fund A GBP DIST, ISIN-Code LU2125440359, mit Auflegungsdatum 03.09.2020.

Diese Anteilklasse wurde am 25. November 2020 lanciert.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Die Depotbank der Gesellschaft ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Teilfonds des Magna Umbrella Fund plc, der als Umbrella-Fonds mit verschiedenen Teilfonds strukturiert ist. Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und Vorschriften Irlands. Die auf den Fonds anwendbaren Steuervorschriften können Ihre persönliche Steuersituation als Anleger des Fonds beeinflussen. Einzelheiten sollten Sie mit Ihrem Steuerberater klären.

Sie sind berechtigt, von einem Teilfonds der Gesellschaft in einen anderen Teilfonds oder von einer Anteilklasse in eine andere Anteilklasse desselben Teilfonds zu wechseln. Informationen über das Umtauschverfahren finden Sie im Fondsprospekt unter „Die Anteile“.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind von den übrigen Teilfonds der Gesellschaft getrennt, wobei die irischen Rechtsvorschriften gelten. Dieses Dokument beschreibt eine Anteilklasse eines Teilfonds der Gesellschaft.

Weitere Informationen zur Gesellschaft sowie der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden im Namen der Gesellschaft erstellt. Kopien sind kostenfrei bei der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsgesellschaft erhältlich. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Anteilepreise, die Jahres- und Halbjahresberichte

sowie die Mitteilungen an die Anteilinhaber sind auf Englisch und Deutsch auf der Website www.fundinfo.com verfügbar.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, unter anderem zum Beispiel wie Vergütungen und Zusatzleistungen berechnet werden und wer für die Zuteilung von Vergütungen und Zusatzleistungen zuständig ist sowie die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses – wenn es einen solchen gibt –, können unter www.fieracapital.com eingesehen werden oder sind auf Anfrage kostenlos in gedruckter Form bei der Gesellschaft erhältlich.

Die Gesellschaft 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.

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie weitere Informationen sind auf Deutsch bei der Zahl- und Informationsstelle in Österreich erhältlich: Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, Österreich.