

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, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Sanlam Multi-Strategy Fund – Klasse I2 EUR, abgesichert, thesaurierend

Ein Teilfonds von Sanlam Universal Funds plc (die „Gesellschaft“)

Verwaltet von Sanlam Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B83VWR62

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel

Das Anlageziel des Sanlam Multi Strategy Fund (der „Fonds“) besteht darin, den britischen Verbraucherpreisindex („VPI“) über einen Zeitraum von 5 Jahren mit dem Ziel zu übertreffen, auf einer rollierenden Basis von 3 Jahren eine positive absolute Rendite zu erzielen.

Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Instrumenten verschiedener Anlagekategorien, darunter Aktien, zinstragende Wertpapiere wie Unternehmens- und Staatsanleihen (die fest- oder variabel verzinslich und von Standard & Poor's, Moody's oder einer gleichwertigen Ratingagentur mit Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade bewertet sein können), Geldmarktinstrumente wie Unternehmensanleihen mit Investment Grade und von Regierungen begebene Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als 1 Jahr, Bareinlagen, Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) und börsengehandelte Fonds („ETF“).

Die Instrumente, in die der Fonds investiert, werden auf der Grundlage von firmeneigenen Multi-Asset-Anlagestrategien des Anlageverwalters ausgewählt. Die Entscheidung zur Allokation in einer bestimmten Anlagestrategie und Anlageklasse basiert auf aktuellen Marktbedingungen, wobei insgesamt ein Gesamtfokus auf der Realisierung des oben genannten Anlageziels besteht. Es wird davon ausgegangen, dass eine Kombination aus Strategien zur Anwendung kommt, um Instrumente auszuwählen und Engagements im Fonds zur Realisierung seines Anlageziels zu verwalten.

Der Fonds kann DFI in Form von Terminkontrakten (einschließlich Aktienindex-Futures) und Optionen einsetzen, um sich indirekt an den

oben aufgeführten Instrumenten und Anlageklassen zu beteiligen. Der Fonds kann zudem DFI für Absicherungszwecke einsetzen.

Diese Anteilsklasse kann Techniken der Währungsabsicherung einsetzen, um die Auswirkung der Schwankung von Wechselkursen zu verringern.

Weitere Informationen zu Nachhaltigkeitsfaktoren, die für diesen Fonds relevant sein können, finden Sie im Prospekt oder auf unserer Website unter www.sanlam.ie

Sie können Ihre Fondsanteile an jedem Tag (außer Samstagen oder Sonntagen), an dem die Banken in Irland und im Vereinigten Königreich geöffnet sind, verkaufen.

Der Fonds misst seine Wertentwicklung im Vergleich zu einem Benchmarkindex (UK Consumer Price Index „CPI“ GBP) für Referenzzwecke und die Kommunikation mit den Anlegern. Die Angaben sind in den Jahres- und Halbjahresberichten der Gesellschaft enthalten. Die Wertentwicklung des Fonds gegenüber dem Benchmarkindex wird beim Anlageprozess in keiner Weise berücksichtigt.

Die Gesellschaft erklärt keine Dividenden; somit werden auf Ihre Anteile keine Erträge ausgeschüttet.

Empfehlung: Der Fonds ist für Anleger mit einem Zeithorizont von fünf Jahren geeignet.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko

←—————→

Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Warum wurde dieser Fonds in die Kategorie 4 eingestuft?

Aufgrund der Art seiner Anlagen, die mit den nachstehend aufgeführten Risiken einhergehen, wurde der Fonds in die Kategorie 4 eingestuft. Diese Faktoren können sich auf den Wert der Anlagen des Fonds auswirken oder zu Verlusten für den Fonds führen.

Anlagen in die Aktien von an internationalen Börsen notierten Unternehmen bedeuten, dass Wechselkursschwankungen sich auf den Fonds auswirken können.

Der Preis der Anteile und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen den von Ihnen investierten Betrag nicht zurück.

Die Kurse von DFI sind volatil. Wertpapiere des Fonds können bei unzureichender Marktliquidität unter ihrer Bewertung verkauft werden. Ein Kontrahent kommt möglicherweise seinen Verpflichtungen im Hinblick auf die Zahlung der Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten an den Fonds und/oder auf die Lieferung gekaufter Wertpapiere an den Fonds nicht nach. Der Preis eines Wertpapiers kann von vielen verschiedenen Ereignissen oder Risiken beeinflusst werden, die häufig nur schwer vorherzusagen oder zu beurteilen sind.

Anlagen in Schuldtitel können mit Kreditrisiken verbunden sein, bei denen die Unternehmen oder staatlichen Emittenten, die die Schuldtitel begeben, zahlungsunfähig werden oder in finanzielle Schwierigkeiten

geraten. Die Schuldtitel können in manchen Fällen unterhalb Investment Grade liegen; das bedeutet, dass sie zwar bessere Erträge liefern können, aber auch möglicherweise einem höheren Ausfall- und Verlustrisiko für den Fonds unterliegen. Unter extremen Marktbedingungen kann es für den Fonds schwierig sein, keinen Verlust zu erleiden. Die Anlage in einen OGA und/oder ETF könnte für den Fonds die Zahlung zusätzlicher Gebühren und Aufwendungen in Bezug auf diesen OGA und/oder ETF zur Folge haben.

Was bedeuten diese Zahlen?

Sie bewerten, wie sich ein Fonds entwickeln könnte und wie stark Ihr investiertes Kapital Risiken ausgesetzt ist. Die Chance hoher Gewinne geht generell mit einem hohen Verlustrisiko einher.

Ein Fonds der **Kategorie 1** ist keine risikofreie Anlage – das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, ist gering, doch die Gewinnchancen sind ebenfalls begrenzt. Bei einem Fonds der **Kategorie 7** ist das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, hoch, es besteht aber auch eine Chance auf höhere Gewinne. Die siebenstufige Skala ist komplex (so ist die Stufe 2 zum Beispiel nicht doppelt so riskant wie die Stufe 1).

Weitere Informationen über diese Einstufung:

Dieses Einstufungssystem basiert auf den durchschnittlichen Schwankungen der Preise von Fonds in den letzten fünf Jahren – das heißt, wie stark der Wert ihrer Anlagen insgesamt gestiegen oder gefallen ist. Historische Daten, wie die bei der Berechnung des synthetischen Risikoindikators eingesetzten, bieten möglicherweise keinen zuverlässigen Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.

Für eine ausführlichere Erläuterung der Risiken verweisen wir auf den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Prospekt.

Kosten

Diese Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Anteile, verwendet. Insgesamt reduzieren sie das Wachstum Ihrer Anlage.

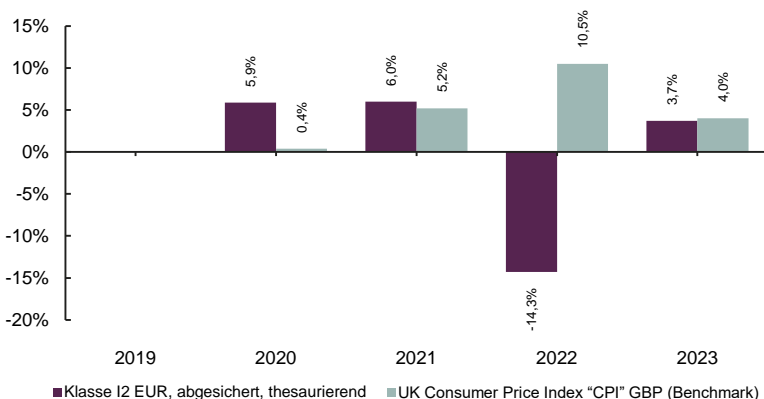
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	Entf.
Rücknahmeabschlag	Entf.
Umtauschgebühr	2,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,92 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Entf.

Bei den aufgeführten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um die Höchstsätze. In bestimmten Fällen zahlen Sie weniger; entsprechende Informationen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

Die angegebenen laufenden Kosten sind eine Schätzung auf Basis der erwarteten Gesamtkosten, da die auf die Aufwendungen des letzten Geschäftsjahres basierenden Angaben nicht repräsentativ sind. Diese Zahl, in der keine Transaktionskosten des Portfolios enthalten sind, kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Informationen über die Kosten finden Sie im Abschnitt „Charges and Expenses“ des Prospekts.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die vergangene Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Die Angaben zur vergangenen Wertentwicklung berücksichtigen mit Ausnahme von Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen sämtliche Gebühren und Kosten.

Die Wertentwicklung dieser Anteilsklasse wird in Euro berechnet.

Der Fonds wurde am 2. Februar 2015 aufgelegt. Die ersten Anteile dieser Klasse wurden am 3. Mai 2019 ausgegeben.

Praktische Informationen

Informationen zum Fonds	Verwahrstelle des Fonds:	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
	<ul style="list-style-type: none"> Der Sanlam Multi-Strategy Fund ist ein Teilfonds von Sanlam Universal Funds plc. Die Vermögenswerte dieses Fonds werden von anderen Teilfonds im OGAW getrennt verwahrt und verwaltet. Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen können Sie Ihre Anteile in eine andere Anteilsklasse des Fonds umtauschen. Weitere Einzelheiten zum Umtausch zwischen Anteilsklassen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Conversion of Shares“ im Prospekt. Wie bereits oben im Abschnitt „Kosten“ angegeben, kann eine Umtauschgebühr erhoben werden. Dieser Fonds unterliegt dem Steuerrecht und den Steuervorschriften Irlands. Dies kann sich abhängig von Ihrem Wohnsitzland auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Berater. Die Sanlam Asset Management (Ireland) Limited 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 des OGAW vereinbar ist. Die Währung der Klasse ist der Euro. 	
Weitere Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Weitere Informationen über den Fonds, Exemplare des Prospekts sowie der Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in englischer Sprache. Schreiben Sie an den Manager, Sanlam Asset Management (Ireland) Limited, Beech House, Beech Hill Road, Dublin 4, Irland, oder besuchen Sie die Website: www.sanlam.ie. Einzelheiten zur Vergütungspolitik des Managers sind unter www.sanlam.ie abrufbar, ein Exemplar in Papierform ist kostenlos auf Anfrage erhältlich. Weitere praktische Informationen wie die aktuellen Anteilspreise sind während normaler Geschäftszeiten am eingetragenen Sitz des Managers und der Register- und Transferstelle, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54 - 62 Townsend Street, Dublin 2, Irland, erhältlich und werden auf der Website von Sanlam Asset Management (Ireland) Limited veröffentlicht: www.sanlam.ie. 	

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Sanlam Asset Management (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Sanlam Asset Management (Ireland) hat eine Lizenz als Finanzdienstleister in Bezug auf Abschnitt 8 des südafrikanischen FAIS Act von 2002.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 2. Oktober 2024.