

Wesentliche Anlegerinformationen: Hier finden Sie wesentliche Informationen zu diesem Fonds. Es sind keine Werbeunterlagen. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart und die Risiken einer Anlage in diesen Fonds zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

ISIN IE0002787442
Mori Umbrella Fund plc

Mori Eastern European Fund Klasse A EUR

Mori Eastern European Fund ist ein Teilfonds von Mori Umbrella Fund plc

Der Manager ist KBA Consulting Management Limited (der „Manager“)

Ziele und Anlagepolitik

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage in Wertpapiere von Unternehmen an, die ihren Sitz in Osteuropa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien oder eigenkapitalbezogene Wertpapiere (wie z.B. Aktien). Solche Anlagen beinhalten gegebenenfalls unter anderem Wertpapiere, die gemäß der Aufstellung in Anhang II des Verkaufsprospekts an einer anerkannten Börse notiert sind, sowie nicht börsennotierte ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts).

Der Teilfonds kann darüber hinaus in Schuldtitel und schuldittelbezogene Wertpapiere investieren, wie z.B. Anleihen, die von Staaten, Gebietskörperschaften und Körperschaften in Osteuropa ausgegeben werden.

Bis zu 100 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds können in Schuldtiteln und schuldittelbezogenen Wertpapieren angelegt werden, die unterhalb von Investment Grade bewertet werden oder über kein Rating verfügen und, falls sie über kein Rating verfügen, als unterhalb von Investment Grade bewertet gelten.

Der Teilfonds kann vor allem zu Absicherungszwecken in Derivate investieren, aber auch eine indirekte Positionierung in alternativen Vermögensklassen, wie z.B. Rohstoffen, anstreben.

Der Sub-Fonds wird aktiv verwaltet. Der Investment Manager hat bezüglich der Auswahl der Investments im Rahmen der Anlagekriterien des Sub-Fonds freie Hand und muss sich an keinen Benchmark-Index halten. Die Performance des Sub-Fonds wird an der Entwicklung des MSCI EM Europe 10/40 Net Total Return EUR gemessen. Die Details der Benchmark werden nur zum Zweck der Darstellung gezeigt.

Anteile an dem Teilfonds können an jedem Handelstag gekauft und verkauft werden.

Risiko- und Ertragsprofil



Der vorstehende Indikator ist keine Messgröße für Kapitalverluste oder -gewinne. Er kann kein verlässlicher Hinweis für das künftige Risikoprofil des Fonds sein.

Die ausgewiesene Risikokategorie wird weder angestrebt noch garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Die Anteilsklasse entspricht der Risikokategorie 6, da sie bei ihrem Streben nach höheren Erträgen höhere Risiken eingehen kann. Ihr Preis kann entsprechend steigen oder fallen.

Zu den Risiken, die für den Fonds wesentlich sind, aber nicht vom Risikoindikator erfasst werden, gehören:

- Anlageziele drücken ein angestrebtes Ergebnis aus. Es besteht jedoch keine Garantie, dass dieses Ergebnis erzielt wird.
- Die Schwellenmärkte befinden sich noch in einem frühen Stadium der Entwicklung und verzeichnen in der Regel höhere Ertragsschwankungen als die etablierten Volkswirtschaften. Politische und wirtschaftliche Herausforderungen können vorübergehend zu illiquiden Märkten und höheren Schwankungen bei Kursen und Wechselkursen führen.

Mori Eastern European Fund Klasse A EUR

Mori Eastern European Fund ist ein Teilfonds von Mori Umbrella Fund plc

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten und Gebühren werden zur Zahlung der Betriebskosten des Fonds verwendet. Dazu gehören auch Marketing- und Vertriebskosten. Diese Kosten mindern das potentielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Gebühren können vor oder nach Ihrer Anlage belastet werden.	0,00 %
Ausgabeaufschlag bis zu	0,00 %
Rücknahmeabschlag bis zu	0,00 %
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	2,94 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren	15,00 %

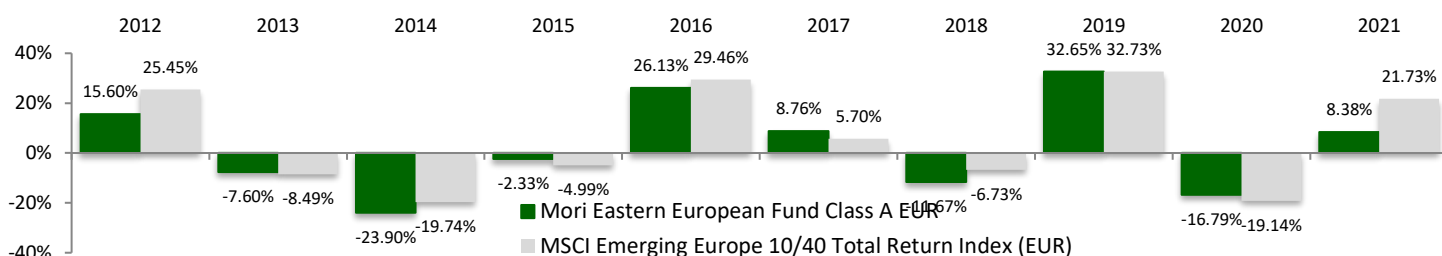
Die hier angegebenen Ausgabeaufschläge sind Höchstbeträge, die von Ihrer Anlage abgezogen werden können. Im Einzelfall kann der Ausgabeaufschlag geringer ausfallen - Ihr Finanzberater oder Fondshändler kann Ihnen Auskunft darüber erteilen.

Die laufenden Kosten basieren auf dem letzten zu Ende gegangenen Geschäftsjahr und beinhalten keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und Transaktionsgebühren. Diese Angabe kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das Jahr bis zum September 2021.

Berechnungen der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren werden auf Fondsebene, und nicht auf der Ebene eines einzelnen Anteilsinhabers, auf der Grundlage einer rollierenden High Water Mark ohne Hurdle Rate vorgenommen. An die Wertentwicklung gebundene Gebühren werden täglich auf der Grundlage des veröffentlichten Nettoinventarwertes des Teilfonds berechnet und fallen täglich an. An die Wertentwicklung gebundene Gebühren werden ggf. jährlich gezahlt. Weitere Informationen über sämtliche Gebühren und Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit berücksichtigt alle laufenden Kosten. Die frühere Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.

Praktische Informationen

Depotbank: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds können dem Verkaufsprospekt, dem Jahresbericht, dem Jahresabschluss sowie den Halbjahresberichten und Halbjahresabschlüssen entnommen werden. Diese Unterlagen sind kostenlos in englischer Sprache und in anderen wichtigen Sprachen beim Fonds oder bei der globalen Vertriebsstelle (Mori Capital Management Limited | Email: info@mori-capital.com | Website: www.mori-capital.com) erhältlich.

Praktische Informationen: Der Nettoinventarwert je Anteil ist bei Reuters und Bloomberg verfügbar.

Steuervorschriften: Die Steuervorschriften in Irland können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen. Um weitere Einzelheiten zu erhalten, sollten Sie Ihren Steuerberater konsultieren.

Vergütungspolitik: Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik des Managers sind unter <https://kbassociates.ie> verfügbar und eine gedruckte Kopie ist Anlegern auf Anfrage erhältlich.

Haftungserklärung: Der Manager kann nur für Angaben in diesem

Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend oder unrichtig sind oder mit den entsprechenden Teilen des Prospekts für den Fonds nicht übereinstimmen.

Fondsinformationen: Dieses Dokument beschreibt einen Teilfonds und eine Anteilsklasse von Mori Umbrella Fund plc (der „Fonds“). Der Verkaufsprospekt und die Finanzberichte werden für den gesamten Fonds erstellt.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds des Fonds sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Vermögenswerte dieses Teilfonds nicht für die Zahlung von Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds herangezogen werden.

Für diesen Fonds sind weitere Anteilsklassen erhältlich. Sie haben das Recht, Anlagen in dieser Anteilsklasse in Anlagen desselben oder möglicherweise eines anderen Anteilsklassentyps eines anderen Teilfonds umzuwandeln. Einzelheiten zu den Umschichtungsregeln können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Der Manager ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Dieser Fonds wurde in Irland genehmigt und wird von der irischen Zentralbank reguliert.

Stand dieser wesentlichen Anlegerinformationen: 07 Februar 2022.