

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: Magna EM Income and Growth Fund – N Dist EUR

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

ISIN IE00B3PFZ055

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

Kontakt: +44 020 7518 2100

Diese Anteilsklasse ist mit folgenden ISIN-Codes erhältlich: IE00B3PFZ055; IE00B53R2R33; IE00B4VHMH88

Dieser OGAW hat Bridge Fund Management Limited als Managementgesellschaft bestellt. Bridge Fund Management Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Irische Zentralbank reguliert.

Produktionsdatum dieses Basisinformationsblatts: 19 Januar 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Der Fonds ist ein Teilfonds der Magna 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 (SI. Nummer 352 aus 2011) in geänderter Fassung zugelassen wurde. Die Magna Umbrella Fund Plc ist in Irland von der irischen Zentralbank zugelassen.

Laufzeit:

Dieser Fonds ist ein offener OGAW mit unbefristeter Laufzeit. Der Fonds kann jederzeit im Einklang mit den Gründungsdokumenten der Gesellschaft gekündigt werden. Vollständige Angaben zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik sind den Anlagezielen und der Anlagepolitik zu entnehmen, die im Prospektnachtrag für den Fonds beschrieben sind, abrufbar unter: <https://uk.fieracapital.com/en/strategies/>

Ziele:

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum mittels Investitionen in Unternehmen mit hoher Dividendenrendite plus Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu bieten.

Der Fonds legt in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen.

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus globalen Schwellenmärkten an. Anlagen in Anleihen aus globalen Schwellenmärkten dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Schuldtitel wie fest- und/oder variabel verzinsliche Staatsanleihen oder Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere anlegen. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen.

Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Sitz außerhalb der globalen Schwellenländer haben und in den globalen Schwellenländern geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, die im Einklang mit den OGAW-Verordnungen an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen sind.

Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets Index („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.

Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Engagement in zugrunde liegenden Unternehmen in bestimmte derivative Instrumente investieren. Hierdurch kann der Fonds hebel finanziert sein.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind ermächtigt, Dividenden oder Anteile an jedweder Klasse oder jedweden Fonds der Gesellschaft zu beschließen und auszuzahlen. Weitere Informationen dazu finden Sie in dem Abschnitt des Prospekts mit dem Titel „Die Anteile“ und dessen Unterabschnitt mit dem Titel „Dividenden und Ausschüttungen“.

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.

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. Der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds wird täglich veröffentlicht, ist im Internet unter <https://uk.fieracapital.com/en/strategies/> abrufbar und wird nach jeder Berechnung des Nettoinventarwerts aktualisiert.

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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird somit als mittel eingestuft, und bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird somit als mittel eingestuft, und bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, 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 EUR | | | |
|--|--|------------|------------------------------------|
| Szenarien | | 1 Jahr | 5 Jahre (empfohlene Haltedauer) |
| Minimum | | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 2 340 EUR | 1 930 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | - 76,64 % | - 28,07 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 6 790 EUR | 6 560 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | - 32,15% | - 8,1% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 9 550 EUR | 9 570 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | - 4,47% | - 0,88% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 13 840 EUR | 12 440 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 38,35% | 4,46% |

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 04.2015 und 03.2020, das mittlere Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen 02.2015 und 01.2020, und das optimistische Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen 03.2016 und 02.2021.

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. Sollte der Fonds seinen Verpflichtungen nicht nachkommen, könnte Ihnen ein finanzieller Verlust entstehen. Denn in diesem Szenario liegt die Verantwortung aufgrund der getrennten Haftung zwischen den Teilfonds beim Fonds.

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.

- EUR10 000 werden angelegt.

| Anlage: 10 000 EUR | Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr | Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 750 EUR | 1621 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten ^(*) | 7,5 % | 3,15 % |

*Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,27 % vor Kosten und -,88 % nach Kosten betragen.

(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. 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 EUR |
| Ausstiegskosten | Für dieses Produkt fällt keine Ausstiegsgebühr an. | Nicht zutreffend |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,64% Auswirkung der Kosten, die Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abgezogen werden. | 205 EUR |
| Transaktionskosten | 0,44% Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir zugrunde liegende Anlagen des Produkts kaufen und verkaufen. | 45 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | Nicht zutreffend |

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt hat zwar keine vorgeschriebene Mindesthaltungsdauer, ist jedoch als mittel- bis langfristige Anlage konzipiert. Der Wert der Anlagen und der daraus resultierenden Erträge kann während verschiedener Zeitspannen steigen, aber auch sinken. Diese empfohlene Haltedauer ergibt sich in erster Linie aus den früheren zugrunde liegenden Anlagen und nicht unmittelbar aus dem Risikoprofil des Anlegers. Die empfohlene Haltedauer gibt Ihrer Anlage Zeit, ihr Wachstumspotenzial zu entfalten. Sie können jedoch so lange investiert bleiben, wie Sie möchten. Anteile an dem Fonds können an jedem Geschäftstag vollständig oder teilweise gekauft oder verkauft werden. Ausstiegsgebühren fallen nicht an.

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_IE00B3PFZ055_de_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_IE00B3PFZ055_de_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 Bridge Fund Management Limited als Managementgesellschaft („Manager“) bestellt. Der Manager ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.