

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.

K Class Shares (ISIN: IE00BD3VP614)

OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund (der „Fonds“), ein Teilfonds von OAKS Emerging Umbrella Fund plc (die „Gesellschaft“)

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Dieser Fonds strebt an, die Gesamtrendite zu maximieren. Hierzu investiert er in ein diversifiziertes Portfolio hauptsächlich aus Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, wie sie aus Anhang II des Prospekts für die Gesellschaft („Prospekt“) hervorgehen. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind. Unter bestimmten Umständen zieht der Fonds Anlagen in Wertpapieren in Betracht, die von Fusionen und Übernahmen oder sonstigen Unternehmensentwicklungen profitieren können.

Der Fonds kann sich ebenfalls in Schuldtiteln globaler Frontiermärkte (auch ohne Rating oder mit einem Rating von unter BB- von Standard and Poor's) und globaler Schwellenmärkte (auch ohne Rating durch Standard & Poor's oder gleichwertige Ratingagenturen) engagieren, die von solchen Unternehmen ausgegeben werden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Fonds kann in hohem Maße in Finanzderivate und liquide Mittel investieren. Hierdurch kann der Fonds hebel-finanziert sein. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapieren angelegt werden, die in Russland börsennotiert sind oder gehandelt werden.

Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettoinventarwerts in Finanzderivaten halten, darunter Futures auf einzelne Aktien oder Indizes, Optionen, Differenzkontrakte, Swap-Kontrakte und Optionsscheine. Der Fonds kann in derivative Instrumente investieren, um zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und der Absicherung des Wechselkursrisikos in bestimmten Wertpapieren Long- und Short-Positionen einzugehen.

Der Fonds kann umfangreiche Bestände an Barvermögen und sonstigen flüssigen Mitteln halten, um Positionen in Finanzderivaten abzusichern.

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 Allokation des Fondsvermögens liegt im alleinigen Ermessen der Anlagemanagementgesellschaft und kann je nach Marktlage schwanken. Der Fonds wird gemäß einem Bottom-up-Titelauswahlverfahren verwaltet und unterliegt einem rigorosen Risikomanagementprozess.

Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Nicht auf die Basiswährung lautende Anteilsklassen werden gegen Währungsrisiken abgesichert, die sich daraus ergeben können, dass die Anteilklasse nicht auf die Basiswährung des Fonds lautet.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines anderen Zeitraums als mittel- bis langfristig aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Die Erträge dieser Anteilsklasse werden wieder angelegt und die mit den gehaltenen Anlagen erzielten Gewinne werden nicht ausgeschüttet. Die anderen Anteilsklassen des Fonds sind entweder thesaurierende oder ausschüttende Anteilsklassen.

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.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Abschnitte „Anlageziel“ und „Anlagepolitik“ in der entsprechenden Prospektergänzung (die „Ergänzung“). Sofern nicht anders vermerkt, werden alle in dieser Ergänzung verwendeten Fachbegriffe mit derselben Bedeutung verwendet wie im Prospekt.

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 Teilfonds wird mit 5 eingestuft, weil derartige Fonds in der Vergangenheit mittlere bis hohe Wertsteigerungen und -verluste erfahren haben.

Für den Fonds relevante wesentliche Risiken, die vom Risiko- und Ertragsindikator nicht angemessen erfasst sind:

Schwellen- und Frontiermärkten sind meist kleiner, weniger liquide und wesentlich volatil als Wertpapiermärkte in entwickelten Ländern. Sie können zusätzlichen Risiken unterliegen, unter anderem politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen sowie Währungs-, Inflations- und Besteuerungsrisiken.

Liquiditätsrisiko: Bei einer geringeren Liquidität besteht für den Fonds die Gefahr eines zukünftigen 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 Schwellen- und Frontierländern weniger etabliert 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 Anteilklasse: 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 übersteigend 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	1,50%
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	1,63%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Performancegebühr	20,00% des Betrags, um den der NIW zum Berechnungstag den Referenz-NIW je Anteilklasse überschreitet (wie im Nachtrag zum Prospekt dargelegt), multipliziert mit dem gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Anteile der jeweiligen Klasse zum Berechnungstag, oder im Falle der Auszahlung von Anteilen die Anzahl Anteile der jeweiligen Klasse, die während des Zeitraums, für welchen die Gebühr zahlbar ist, ausbezahlt werden.

Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr betrug im letzten Geschäftsjahr 0%.

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

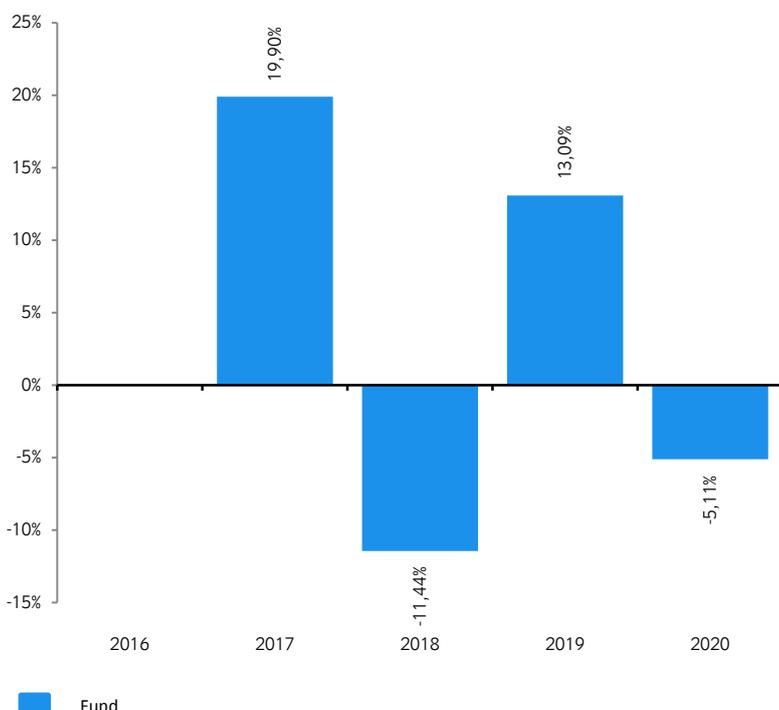
Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Über die aktuellen Kosten können Sie sich bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle informieren.

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



Dieses Diagramm zeigt, wie viel die Anteilsklasse im jeweiligen Jahr prozentual an Wert gewonnen oder verloren hat.

Die Wertentwicklung wurde in der Währung der Anteilsklasse berechnet; sie umfasst die laufenden Kosten; nicht enthalten sind an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für die künftige Wertentwicklung des Fonds.

Diese Anteilsklasse wurde am 16. August 2016 lanciert.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

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

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, einer Umbrella-Struktur mit mehreren Teilfonds. Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und Vorschriften Irlands. Die auf den Fonds anwendbaren Steuergesetze können Ihre persönliche Steuersituation in Bezug auf Ihre Anlage im Fonds beeinflussen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Steuerberater.

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

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds werden gemäß den Bestimmungen der irischen Gesetze von jenen der übrigen Teilfonds der Gesellschaft getrennt. Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse eines Teilfonds der Gesellschaft.

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.

Der Nettoinventarwert je Anteil wird auf der Website der Anlagemanagementgesellschaft, www.fundinfo.com/en/, veröffentlicht.

Die Klasse K (IE00BD3VP614) wurde als repräsentative Anteilsklasse für die Anteilsklassen I (IE00BD1DHZ23), J (IE00BD1DHY16) und M (IE00BD1DJ015) des Fonds ausgewählt. Die Anteilsklasse M ist eine ausschüttende Anteilsklasse, die eine Dividende zahlt. Die Anteilsklassen I und J sind thesaurierende Anteilsklassen, bei denen alle Erträge wieder angelegt werden. Weitere Informationen zu diesen Anteilsklassen sind dem Nachtrag zum Prospekt zu entnehmen.

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 solch gibt –, können unter www.fieracapital.com eingesehen werden oder sind auf Anfrage kostenlos in gedruckter Form bei der Gesellschaft erhältlich.

OAKS Emerging Umbrella Fund plc 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 der Gesellschaft vereinbar ist.