

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.

R Acc Class Shares EUR (ISIN: IE00BKTND44)

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

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Der Fonds strebt an, sein Anlageziel durch Kapitalwachstum zu erreichen. Hierzu investiert er direkt oder indirekt in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzinstrumenten, die ein Engagement bei globalen Frontier- und Schwellenmarktaktien eröffnen, 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 („FDI“) an, deren Basiswerte globale Frontier- und SchwellenmarktWertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und SchwellenmarktWertpapiere sind. Das Engagement des Fonds bei globalen Schwellenländern schließt generell die größten sieben Schwellenländer der Welt aus. Der Fonds kann jedoch nach Ermessen der Anlagemanagementgesellschaft bis zu 50% seines Nettovermögens in diese Märkte investieren. Der Fonds investiert zudem in Wertpapiere von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihres Umsatzes oder Gewinns aus globalen Schwellenländern und globalen Frontier-Ländern erzielen oder einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte in diesen Ländern haben.

Es werden nicht mehr als 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapieren angelegt, die an keiner anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann in liquiden Vermögenswerten anlegen und Finanzderivate einsetzen, um Long-Positionen in Aktien aus weltweiten Frontier- und Schwellenländern und/oder Indizes für Wertpapiere der weltweiten Frontier- und Schwellenländer einzugehen.

Der Fonds kann jederzeit in hohem Maße in Finanzderivate und liquide Mittel investieren. Hierdurch kann der Fonds hebel-finanziert sein. Damit sich der Fonds in börsengehandelten globalen Frontier- und Schwellenmarktaktien in Indien engagieren kann, wird er gemäß den Vorschriften für ausländische Portfolioinvestoren (Foreign Portfolio Investors, FPI) als „Category II FPI“ registriert. Diese Anlagen sind auf 10% des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert, wie sie aus Anhang II des Prospekts hervorgehen, oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese (fest- oder variabel verzinslichen) Schuldtitel von Unternehmen können kein Rating oder ein Rating von Standard & Poor's aufweisen, das unterhalb von BB- liegt.

Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in nicht börsennotierten Wertpapieren oder Organismen für gemeinsame Anlagen mit Exposure in den globalen Frontier-Ländern und den globalen Schwellenländern anlegen. Der Fonds hat keinen bestimmten Branchenschwerpunkt.

Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI EM+FM ex Select Countries Index (der "Referenzwert"), weil er den Referenzwert zum Zweck des Performancevergleichs nutzt und zu übertreffen versucht. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios herangezogen, und das Fondsportfolio kann zu 100% aus Wertpapieren bestehen, die nicht im Referenzwert enthalten sind.

Die Allokation des Fondsvermögens wird vom Anlageverwalter nach eigenem Ermessen bestimmt und kann je nach Marktlage unterschiedlich sein. Der Fonds verfolgt eine Bottom-up-Strategie zur Aktienselektion und unterliegt einem rigorosen Risikomanagementverfahren.

Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Anteilsklassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, werden gegen Währungsschwankungen zwischen der Klassenwährung und der Basiswährung des Fonds abgesichert.

Hinweis: Dieser Fonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihr Geld nicht mittel- bis langfristig anlegen möchten.

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.

Anteile können an jedem Tag, an dem die Banken in Dublin, London und New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, zur Rücknahme eingereicht werden.

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

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%
Rücknahmeaufschlag	3,00%
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	3,20%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Performancegebühr	20,00% : Entspricht dem Satz von 20% der Rendite der Anteilsklassen, bei denen eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr erhoben wird (einschließlich etwaiger erklärter Dividenden in Bezug auf diese Klassen), die im maßgeblichen Rechnungszeitraum über der in Prozent ausgedrückten Rendite des Referenzwerts in Euro liegt, wobei der maßgebliche Referenz-Nettoinventarwert je Anteil zum Bewertungstag zugrunde gelegt wird, multipliziert mit dem gewichteten Durchschnitt der Anzahl der Anteile jeder maßgeblichen im Rechnungszeitraum in Umlauf befindlichen Klasse zum letzten Handelstag oder im Falle des Buchstabens (b) oben der Anzahl der Anteile jeder maßgeblichen Klasse, die innerhalb des Zeitraums zurückgegeben werden, in Bezug auf den die Gebühr zahlbar ist

Der Fonds kann die Anlageverwaltungsgebühr sowie andere Gebühren und Aufwendungen 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 Gebührenerlässe 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 die Wertentwicklung gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten, sondern nur etwaige Depotbankgebühren und Ausgabeauf-/Rücknahmeaufschläge 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 Anteilsklasse sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um ein Balkendiagramm zur früheren Wertentwicklung zu erstellen.

Diese Anteilsklasse wurde am 08. Januar 2021 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 Finanzberichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt; Exemplare dieser Dokumente sind kostenlos bei der Verwaltungsstelle und bei der Vertriebsstelle erhältlich. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Anteilspreise, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Mitteilungen an die Anteilinhaber können auf Englisch und Deutsch auf der Website www.fundinfo.com heruntergeladen werden.

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 der Gesellschaft vereinbar ist.

Der Nettoinventarwert (NIW) je Anteil der Anteilsklasse R Acc. wird in Euro berechnet. Danach wird eine Währungsumrechnung vorgenommen, um den NIW je Anteil in Pfund Sterling und US-Dollar zu ermitteln. Der Nettoinventarwert je Anteil wird auf der Website der Anlagemanagementgesellschaft, <https://uk.fieracapital.com/en>, veröffentlicht.

Diese Anteilsklasse ist in Pfund Sterling mit dem ISIN-Code IE00BKTNQF67 und in US-Dollar mit dem ISIN-Code IE00BKTNQG74 erhältlich.

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.