# Basisinformationsblatt

## 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

| | |
|---|---|
| **Name** | OAKS Emerging Umbrella Fund plc - OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class B USD Acc Series 2 |
| **PRIIP-Hersteller** | FundRock Management Company (Ireland) Limited |
| **ISIN** | IE00B93T0H39 |
| **Website** | OAKS Emerging Umbrella Fund plc |
| **Kontaktaufnahme mit dem Hersteller** | E-Mail: ComplianceGroupEurope@fieracapital.com, Tel: +44 020 7518 2100 |
| **Zuständige Behörde** | Dieser OGAW hat FundRock Management Company (Ireland) Limited zu seiner Managementgesellschaft („Manager“) ernannt. FundRock Management Company (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. |
| **Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts** | 30.09.2026 |

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

| | |
|---|---|
| **Art** | Der Fonds ist ein Teilfonds der OAKS Emerging Umbrella Fund Plc, einer offenen Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht gegründet wurde, unter der Nummer 277318 registriert ist und als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß der Verordnung European Communities (UCITS) 2011 (S. I. Nr. 352 von 2011) in der jeweils geltenden Fassung zugelassen ist. Der OAKS Emerging Umbrella Fund Plc ist in Irland von der Central Bank of Ireland zugelassen. |
| **Laufzeit** | Dieser Fonds ist ein offener OGAW und hat eine unbestimmte Laufzeit. Der Fonds kann jederzeit im Einklang mit der Satzung der Gesellschaft aufgelöst werden. |
| **Anlageziel und Anlagepolitik** | Anlageziel: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit Wertpapieren aus globalen Grenzmärkten und globalen Schwellenländern eine maximale Gesamtrendite zu erzielen.<br><br>Anlagepolitik: Der Fonds investiert vorwiegend in Long- und Short-Positionen in Aktien aus globalen Grenzmärkten und globalen Schwellenländer-Aktien, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden, sowie in derivative Finanzinstrumente, deren Basiswerte auf Wertpapieren aus globalen Grenzmärkten und Wertpapieren aus globalen Schwellenländern und/oder Indizes beruhen, die sich auf Wertpapiere aus globalen Grenzmärkten und Wertpapiere aus globalen Schwellenländern beziehen, wie im jeweiligen Prospekt-Nachtrag näher beschrieben. Der Fonds kann in Schuldtitel der globalen Grenzmärkte und Schuldtitel globaler Schwellenländer investieren. Solche Anlagen in Schuldtitel werden an einer anerkannten Börse notiert oder können über Clearstream oder Euroclear abgewickelt werden. Solche Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten.<br><br>Der Fonds setzt derivative Finanzinstrumente ein, um Short-Positionen in Aktien und/oder Indizes einzugehen; er kann aber auch derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Long-Positionen in Aktien und/oder Indizes einzugehen. Der Fonds kann jederzeit in wesentlichem Umfang in derivative Finanzinstrumente und liquide Vermögenswerte investiert sein. Der Fonds wird nicht auf eine bestimmte Branche ausgerichtet sein. Bei Wertpapieren, die in Russland notiert bzw. gehandelt werden, wird hiermit klargestellt, dass Anlagen nur in Wertpapieren erfolgen, die an der Moskauer Börse notiert sind bzw. gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die in Russland notiert sind/gehandelt werden. Die Brutto-Long-Position wird voraussichtlich insgesamt nicht mehr als 200% des Nettoinventarwerts des Fonds betragen, und die Brutto-Short-Position wird voraussichtlich nicht mehr als 100% des Nettoinventarwerts des Fonds betragen.<br><br>Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Das bedeutet, dass der Anlageverwalter die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds nach eigenem Ermessen unter Einhaltung der festgelegten Anlageziele und -politik bestimmen kann.<br><br>Jede nicht auf die Basiswährung lautende Anteilsklasse wird gegen das Währungsrisiko zwischen der Währung, auf die die Klasse lautet, und der Basiswährung des Fonds währungsabgesichert. Der Fonds kann in wesentlichem Umfang in derivative Finanzinstrumente und liquide Vermögenswerte investiert sein, was zu einer Hebelung des Fonds führen kann.<br><br>OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund<br><br>Bei dieser Klasse handelt es sich um eine thesaurierende Klasse, die Erträge reinvestiert und nicht beabsichtigt, die Erträge aus den von ihr gehaltenen Anlagen auszuschütten. Bei den anderen Klassen des Fonds handelt es sich um thesaurierende oder ausschüttende Klassen. |
| **Verwahrstelle** | The Bank of New York Mellon SA/NV - Dublin Branch |
| **Zusätzliche Informationen** | Ausführliche Angaben zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik finden Sie unter den Anlagezielen und der Anlagepolitik im Prospekt-Nachtrag des Fonds, die auf https://uk.fieracapital.com/en/strategies/ erhältlich sind. Der Verwaltungsrat und der Investmentmanager sind gemäß der Satzung befugt, Anteile zwangsweise zurückzunehmen und/oder zu annullieren, die unter Verstoß gegen die von ihnen auferlegten Beschränkungen oder unter Verletzung von Gesetzen oder Vorschriften gehalten werden oder sich im wirtschaftlichen Eigentum befinden. Der Verwaltungsrat und der Investmentmanager sind gemäß der Satzung befugt, Anteile zwangsweise zurückzunehmen und/oder zu annullieren, die unter Verstoß gegen die von ihnen auferlegten Beschränkungen oder unter Verletzung von Gesetzen oder Vorschriften gehalten werden oder sich im wirtschaftlichen Eigentum befinden. |
| **Kleinanleger-Zielgruppe** | Dieses Produkt richtet sich an Privatanleger mit grundlegenden Anlagekenntnissen, die Kapitalwachstum durch einen aktiv verwalteten Fonds anstreben und mittel- bis langfristig investieren möchten. Genaue Angaben zu der aktualisierten Vergütungspolitik des Investmentmanagers, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung von Vergütung und Leistungen, die Angabe der Personen, die für die Zuweisung der Vergütung und Leistungen verantwortlich sind, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind verfügbar unter: https://www.fundrock.ie/disclosures. Auf Anfrage ist ein Papierexemplar der Vergütungspolitik beim Investmentmanager erhältlich. Der Investmentmanager 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 NIW je Fondsanteil wird täglich veröffentlicht und im Internet unter https://www.fieracapital.com/en-uk/ zur Verfügung gestellt und nach jeder NIW-Berechnung aktualisiert. |

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

**Gesamtrisikoindikator**




Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, 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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Diese Einstufung berücksichtigt zwei Elemente: 1) das Marktrisiko - das die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung mit einer mittelniedrigen Risikoklasse bewertet; und 2) das Kreditrisiko, das davon ausgeht, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass schlechte Marktbedingungen unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Zahlungen an Sie zu leisten. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
**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.**

## 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 in den letzten 10 Jahren. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen.

| **Empfohlene Haltedauer:** | **5 Jahre** | | |
|---|---|---|---|
| **Anlagebeispiel:** | **USD 10,000** | | |
| **Szenarien** | | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** | **Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen** |
| **Minimum** | **Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren** | | |
| **Stressszenario** | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 4,840 USD | 4,670 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -51.6% | -14.1% |
| **Pessimistisches Szenario** | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7,380 USD | 11,980 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -26.2% | 3.7% |
| **Mittleres Szenario** | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 11,020 USD | 16,190 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 10.2% | 10.1% |
| **Optimistisches Szenario** | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 16,920 USD | 23,690 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 69.2% | 18.8% |

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

- **Stressszenario:** zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
- **Pessimistisches Szenario:** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2017 und Oktober 2022
- **Mittleres Szenario:** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2021 und Mai 2026
- **Optimistisches Szenario:** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2020 und Juli 2025

## Was geschieht, wenn FundRock Management Company (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Zum Schutz der Anleger werden die Vermögenswerte des Fonds von einer unabhängigen Verwahrstelle gehalten, damit die Fähigkeit des Fonds zur Auszahlung durch die Insolvenz von FundRock Management Company (Ireland) Limited nicht beeinträchtigt würde. Wenn der Fonds aufgelöst oder abgewickelt wird, werden die Vermögenswerte liquidiert und Sie erhalten einen angemessenen Anteil an den Erlösen. Sie können Ihre Anlage aber auch ganz oder teilweise verlieren. Es gibt kein Entschädigungssystem, das Sie vor diesem Szenario schützt. Die Gesellschaft ist kein „garantierter OGAW" im Sinne der geltenden irischen Gesetze und Vorschriften. Daher gibt es 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 berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten 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 es sich 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. 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. Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann. Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

| **Anlage 10,000 USD** | | |
|---|---|---|
| **Szenarien** | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** | **Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen** |
| **Kosten insgesamt** | 1,063 USD | 5,916 USD |
| **Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)** | 10.6% | 7.3% |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der Laufzeit aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 17.5 % vor Kosten und 10.1 % nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---|
| **Einstiegskosten** | Auswirkung der Kosten beim Einstieg in Ihre Anlage. 5,0% ist der Höchstbetrag, der nach Ermessen des Verwaltungsrats von Ihrem Kapital abgezogen werden kann, bevor es angelegt wird. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren und Ausgaben“ und dem darin enthaltenen Unterabschnitt „Ausgabegebühr“ des Prospekts. | 500 USD |
| **Ausstiegskosten** | 0.0% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird | 0 USD |
| **Laufende Kosten [pro Jahr]** | | |
| **Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten** | 2.4% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 241 USD |
| **Transaktionskosten** | 0.3% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 32 USD |
| **Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen** | | |
| **Erfolgsgebühren** | Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre. | 291 USD |

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

**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**

Das Produkt zielt darauf ab, Ihnen die unter „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ oben beschriebene Rendite zu bieten. Dies gilt jedoch nur, wenn das Produkt bis zur Fälligkeit gehalten wird. Es wird daher empfohlen, das Produkt 5 Jahre zu behalten. Für dieses Produkt ist keine Mindesthaltedauer vorgeschrieben, es ist jedoch für mittel- bis langfristige Anlagen gedacht. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können während verschiedener Zeiträume steigen und fallen. Diese empfohlene Haltedauer basiert in erster Linie auf den zugrunde liegenden Anlagen in der Vergangenheit und nicht direkt auf dem Risikoprofil des Anlegers. Während der empfohlenen Haltedauer kann Ihre Anlage ihr Wachstumspotenzial entfalten, aber Sie können so lange investiert bleiben, wie Sie möchten. Die Fondsanteile können an jedem Geschäftstag ganz oder teilweise gekauft und verkauft werden. Rücknahmeanträge, die in Bezug auf den Fonds vor 12.00 Uhr (Ortszeit Dublin) einen Geschäftstag vor dem betreffenden Handelstag eingehen, werden an diesem Handelstag bearbeitet. Es gibt keine Rücknahmeabschläge.

## Wie kann ich mich beschweren?

Sollten Sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt über dieses Produkt oder den von Ihnen erhaltenen Service beschweren wollen, wenden Sie sich bitte an ComplianceGroupEurope@fieracapital.com. Informationen zum Beschwerdeverfahren finden Sie in der Beschwerdemanagementrichtlinie von Fiera Capital (UK) Limited auf der folgenden Website: https://www.fieracapital.com/en-uk/.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Informationen in Bezug auf das Produkt, insbesondere Informationen über die Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren, finden Sie unter https://iquant.space/. Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter https://iquant.space/.
Bitte lesen Sie neben diesem Dokument auch den Prospekt auf unserer Website https://www.fieracapital.com/en-uk/. Sofern hierin nicht anderweitig definiert, haben alle im Prospekt (einschließlich der Nachträge) definierten Wörter und Ausdrücke hierin dieselbe Bedeutung.
Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Hinweis für die künftige Wertentwicklung ist. Sie kann nicht garantieren, welche Renditen Sie zukünftig erhalten.
Der Prospekt (einschließlich der Nachträge), die Basisinformationsblätter, die KIIDs, die Jahres- und Halbjahresberichte, Mitteilungen an die Anteilinhaber sowie die Anteilspreise sind auf www.fundinfo.com verfügbar.
Die Gesellschaft hat FundRock Management Company (Ireland) Limited zu ihrer Managementgesellschaft („Manager“) ernannt. Der Manager ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.