

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Product: Magna New Frontiers Fund – R Class Shares

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

ISIN IE00B68FF474

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

Contactgegevens: +44 020 7518 2100

De beschikbare ISIN's voor deze klasse zijn IE00B68FF474; IE00B62YPS47; IE00B670FC16

Deze icbe heeft Bridge Fund Management Limited aangesteld als haar beheermaatschappij. Aan Bridge Fund Management Limited is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Dit essentiële-informatiedocument is correct op datum van 19 januari 2024.

Wat is dit voor een product?

Soort:

Het fonds is een subfonds van Magna Umbrella Fund Plc, een open-end paraplu-beleggingsvennootschap met variabel kapitaal en beperkte aansprakelijkheid, waarbij de aansprakelijkheid is afgescheiden per fonds. Het fonds is opgericht naar Iers recht en onder nummer 277318 geregistreerd als instelling voor collectieve belegging in effecten in de zin van de Ierse European Communities (UCITS) Regulations, 2011 (S.I.-nummer 352/2011), zoals gewijzigd. Aan Magna Umbrella Fund Plc is in Ierland vergunning verleend door de Central Bank of Ireland.

Looptijd:

Dit fonds is een icbe van het open-end-type en heeft een onbepaalde looptijd. Het fonds kan op elk moment worden beëindigd in overeenstemming met de oprichtingsdocumenten van de Vennootschap. Uitgebreide informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid vindt u onder "Investment Objectives and Investment Policy" in het supplement voor het fonds bij het prospectus, beschikbaar op <https://uk.fieracapital.com/en/strategies/>

Doelstellingen:

Dit fonds streeft in de beleggingsdoelstelling naar kapitaalgroei door te beleggen in effecten uit grensmarkten van over de hele wereld. De portefeuille van het fonds bestaat hoofdzakelijk uit aandelen en schuldeffecten die genoteerd zijn aan erkende effectenbeurzen en zijn uitgegeven in verband met effecten van of rechtstreeks door bedrijven, overheden en overheidsinstanties in grensmarkten van over de hele wereld.

Het Fonds belegt in effecten uit frontiersmarkten van over de hele wereld. Concreet beslaat dat aandelenrelateerde effecten en schuld papier van ondernemingen, overheden en overheidsinstanties, waar relevant.

Het fonds kan daarnaast maximaal 30 % van zijn nettovermogen beleggen in effecten uit opkomende markten naar de definitie van de MSCI Emerging Markets Securities, naast effecten van emittenten uit frontiersmarkten van over de hele wereld. Het fonds belegt niet meer dan 15 % van het nettovermogen in schuld papier uit frontiersmarkten van over de hele wereld en/of in schuld papier van emittenten uit een van de opkomende markten volgens de definitie van de MSCI Emerging Markets.

Het fonds kan beleggen in aandelen en aandelenrelateerde effecten die naar het oordeel van de beleggingsbeheerder een effectieve manier zijn om het fonds bloot te stellen aan aandelen en aandelenrelateerde effecten die zijn genoteerd aan of worden verhandeld op erkende effectenbeurzen in frontiersmarkten van over de hele wereld en die een soort effect zijn waar het fonds rechtstreeks in kan beleggen. Daarnaast kan het fonds beleggen in aandelenrelateerde effecten en schuldbewijzen die zijn uitgegeven of in verband met effecten van of rechtstreeks door bedrijven die niet zijn gevestigd in enige frontiersmarkt van over de hele wereld, maar die een aanzienlijk deel van hun omzet uit frontiersmarkten van over de hele wereld realiseren. Het fonds kan maximaal een derde van de netto-activa beleggen in aandelenrelateerde effecten en schuldbewijzen van ondernemingen die niet zijn gevestigd in een frontiersmarkt van over de hele wereld, maar die activiteiten uitvoeren in dergelijke landen, zonder dat deze activiteiten het grootste deel van hun algehele activiteiten of strategie uitmaken. Daarnaast moeten de aandelenrelateerde effecten en schuldbewijzen van dergelijke bedrijven genoteerd zijn aan of verhandeld worden op een erkende effectenbeurs of in aanmerking komen voor afwikkeling door Clearstream of Euroclear.

Het fonds wordt beschouwd als een fonds dat actief wordt beheerd ten opzichte van de MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index ("de Benchmark") omdat het de benchmark gebruikt om de resultaten mee te vergelijken. De benchmark wordt echter niet gebruikt voor het bepalen van de portefeuillesamenstelling van het fonds of als rendementsdoelstelling en het fonds kan volledig belegd zijn in effecten die niet in de benchmark zijn opgenomen.

De basisvaluta van het fonds is de euro. Het fonds kan beleggen in bepaalde derivaten om een efficiënte blootstelling aan onderliggende bedrijven te verkrijgen, waardoor het fonds onderhevig kan zijn aan hefboomwerking.

Deze klasse is een kapitalisatie-aandelenklasse die opbrengsten herbelegd en niet tot doel heeft de opbrengst van de beleggingen uit te keren. De andere klassen van het Fonds zijn kapitalisatie- of dividenduitkerende aandelenklassen.

U kunt aandelen van het Fonds kopen en verkopen op elke dag waarop de banken in Dublin, Londen en New York geopend zijn.

Retailbeleggersdoelgroep:

Dit product is bedoeld voor retailbeleggers met basiskennis van beleggen, die vermogensgroei beogen door voor de middellange tot lange termijn te beleggen in een actief beheerd fonds. Meer informatie over het actuele beloningsbeleid van de beheerder, met onder meer een beschrijving van de wijze waarop de beloningen en voordelen worden berekend, de identiteit van personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloningen en voordelen, inclusief, indien aanwezig, de samenstelling van de remuneratiecommissie, wordt beschikbaar gesteld via <https://bridgeconsulting.ie/management-company-services>. Een versie van het beloningsbeleid op papier wordt op verzoek gratis door de beheerder verstrekt. De Vennootschap kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor in dit document opgenomen verklaringen die misleidend, onjuist of strijdig met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. De intrinsieke waarde per aandeel wordt dagelijks gepubliceerd op <https://uk.fieracapital.com/en/strategies/> en wordt na elke berekening van de intrinsieke waarde geactualiseerd.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

RISICO-INDICATOR



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de kansen op potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat het fonds u niet kan betalen wegens een slechte markt aanwezig is. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat het fonds u niet kan betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

In het geval van ongebruikelijke marktomstandigheden treden er mogelijk andere risico's naar de voorgrond, zoals het tegenpartijrisico en het liquiditeitsrisico. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

PRESTATIESCENARIO'S

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product of een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar Belegging: 10 000 EUR			
Scenario's		1 jaar	5 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	870 EUR	800 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	- 91,3 %	- 39,65 %
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	6 240 EUR	8 740 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	- 37,58%	- 2,67%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10 380 EUR	14 520 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	3,83%	7,74%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	17 010 EUR	17 350 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	70,09%	11,64%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle eventuele kosten van het product zelf, [maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur/en inclusief de kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur]. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 04-2015 en 03-2020, het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen 05-2017 en 04-2022, en het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 11-2016 en 10-2021.

Wat gebeurt er als Fiera Capital (UK) Limited niet kan uitbetalen?

Indien de beleggingsbeheerder in gebreke blijft of wordt geliquideerd, heeft dat geen rechtstreekse gevolgen voor beleggers, omdat alle activa zijn ondergebracht bij de bewaarder. Indien de bewaarder insolvent wordt verklaard of anderszins niet aan zijn verplichtingen aangaande het product kan voldoen, lijdt u mogelijk financieel verlies. Een eventueel faillissement van de productontwikkelaar of de icbe-beheermaatschappij heeft hoogstwaarschijnlijk geen gevolgen voor de activa. U kunt een financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling door het fonds. Het fonds is in dit scenario namelijk verantwoordelijk aangezien er gescheiden aansprakelijkheid is tussen de subfondsen.

De Vennootschap is geen 'garanteerd UCITS' in de zin van de toepasselijke Ierse wet- en regelgeving. Dienovereenkomstig is er geen sprake van een waarborgregeling waarmee een minimaal rendement wordt gegarandeerd. Uw regeling wordt niet gedekt door een compensatieregeling.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden:

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

- EUR10 000 wordt belegd.

Belegging: 10 000 EUR	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	1002 EUR	4541 EUR
Effect van de kosten per jaar(*)	10,02 %	6,03 %

*Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 13,77% vóór de kosten en 7,74% na de kosten.

(Indien van toepassing): "Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. (Indien van toepassing) [Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag.]"

(Indien van toepassing): "Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen. Hij zal u informatie verstrekken over de feitelijke distributiekosten."

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	Het effect van de kosten wanneer u instapt. Er mag maximaal 5,00% aan uw inleg worden onttrokken voordat het kapitaal wordt belegd, waarbij de precieze hoogte wordt gekozen door de raad van bestuur. Voor nadere informatie kunnen beleggers de paragraaf 'Fees and Expenses' van het prospectus, subonderdeel 'Sales Charge' raadplegen.	500 EUR
Uitstapkosten	Wij brengen geen uitstapkosten in rekening.	n.v.t.
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	2,29% Het effect van de kosten die u ieder jaar betaalt voor het beheer van uw beleggingen.	291 EUR
Transactiekosten	0,00% Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen in het product aankopen of verkopen.	0 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoeding	Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.	211 EUR

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Dit product heeft geen vereiste minimumperiode van bezit maar het is bedoeld als belegging voor de middellange tot lange termijn. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daarop kunnen in verschillende perioden stijgen en dalen. De aanbevolen periode van bezit is hoofdzakelijk gebaseerd op de historische onderliggende beleggingen en is niet rechtstreeks gebaseerd op het risicoprofiel van de belegger. De aanbevolen periode van bezit geeft uw belegging de tijd om het groeipotentieel te realiseren maar u kunt uw belegging zo lang aanhouden als u wilt. U kunt uw aandelen in het fonds elke werkdag geheel of gedeeltelijk kopen en verkopen. Er wordt geen uitstapvergoeding in rekening gebracht.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Beleggers die een klacht willen indienen, kunnen deze klacht rechtstreeks adresseren aan:

Website: <https://www.fieracapital.com>

E-mail: afranz@fieracapital.com

Adres: Fiera Capital (UK) Limited, Queensberry House, 3 Old Burlington Street, London, W1S 3AE, United Kingdom

Gedetailleerde informatie over het afhandelingsproces voor klachten vindt u in het Klachtenbeleid van Fiera Capital (UK) Limited op de hierboven genoemde website.

Andere nuttige informatie

We raden u aan naast dit document ook het prospectus door te nemen op onze website, <https://uk.fieracapital.com/en/>. Tenzij anders gedefinieerd in dit document hebben alle woorden en termen zoals gedefinieerd in het prospectus voor de vennootschap (inclusief supplementen) hierin dezelfde betekenis.

De in het verleden behaalde resultaten vindt u voor dit product op https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00B68FF474_n1_NL.pdf of via de volgende link: <https://uk.fieracapital.com/en/strategies/>.

We wijzen erop dat rendement in het verleden geen indicatie is van toekomstig rendement. Het vormt geen garantie van toekomstig rendement.

De in het verleden behaalde resultaten maken inzichtelijk hoe het fonds over de afgelopen tien jaar heeft gepresteerd, als een verlies of winst per jaar in procenten.

Eerder berekende rendementsscenario's vindt u op https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00B68FF474_n1_NL.csv of via de volgende link: <https://uk.fieracapital.com/en/strategies/>.

Het prospectus (inclusief supplementen), de essentiële-informatiedocumenten (EID's), de documenten met essentiële beleggersinformatie (KIID's), de jaar- en halfjaarverslagen, de kennisgevingen aan aandeelhouders en de actuele aandelenkoersen vindt u op www.fundinfo.com. De bewaarder van de Vennootschap is The Bank of New York Mellon SA/NV.

De Vennootschap heeft Bridge Fund Management Limited aangesteld als haar beheermaatschappij ("de beheerder"). Aan de beheerder is in Ierland vergunning verleend en hij staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.