

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT



FIERACAPITAL

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: Bridge Fund Management Limited

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 30 augustus 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 fondssupplement bij het prospectus, beschikbaar op <https://uk.fieracapital.com/en/strategies/>. De bestuurders en de beleggingsbeheerder hebben krachtens de statuten de bevoegdheid om aandelen verplicht te laten terugkopen en/of te annuleren als het aanhouden ervan of het bezit ervan voor rekening van een uiteindelijke begunstigde in strijd is met eventuele beperkingen in de statuten of als dit een inbreuk vormt op de wet- of regelgeving.

Beleggingsdoelstellingen:

De beleggingsdoelstelling van dit fonds is kapitaalgroei realiseren door te beleggen in effecten uit grensmarkten van over de hele wereld. Het fonds is van plan om hoofdzakelijk te beleggen in de snel ontwikkelende grensmarkten en naar verwachting zullen er zich kansen voordoen in de grensmarkten van Europa, Afrika, het Midden-Oosten, Centraal- en Zuid-Amerika en Azië. De beleggingsbeheerder gaat er immers van uit dat deze markten, ondanks de economische vooruitgang die ze geboekt hebben, mogelijkheden voor verdere groei en investeringen bieden.

Beleggingsbeleid:

Het fonds streeft kapitaalgroei op lange termijn na door te beleggen in aandelen en schuldeffecten die zijn uitgegeven door of verband houden met effecten van bedrijven, overheden en overheidsinstanties in grensmarkten van over de hele wereld. Het fonds kan ook maximaal 30% van zijn netto-activa beleggen in effecten die deel uitmaken van de MSCI Emerging Markets maar geen effecten van emittenten uit de wereldwijde grensmarkten zijn. Het fonds belegt niet meer dan 15 % van het nettovermogen in schuld papier uit frontiermarkten 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 maximaal een derde van de netto-activa beleggen in aandelen en schuldbewijzen van ondernemingen (inclusief converteerbare obligaties en tot 5% in warrants) die niet zijn gevestigd in een van de wereldwijde grensmarkten, maar die activiteiten uitvoeren in dergelijke landen, zonder dat deze activiteiten het grootste deel van hun algehele activiteiten of strategie uitmaken. Daarnaast moeten de aandelen en schuldeffecten 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 de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloningen en voordelen, inclusief, indien aanwezig, de samenstelling van de remuneratiecommissie, is beschikbaar op <https://bridgefundservices.com/disclosures/>. Een papieren exemplaar van het beloningsbeleid is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheerder. 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 van het fonds wordt dagelijks gepubliceerd op <https://uk.fieracapital.com/en/strategies/> en wordt na elke berekening van de intrinsieke waarde geactualiseerd. Er wordt geen uitstapvergoeding in rekening gebracht.

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 5 jaar. 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 Minimaal		1 jaar	5 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	860 EUR	800 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	- 91,43 %	- 39,67 %
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	10 370 EUR	14 520 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	3,66%	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 kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle 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 Bridge Fund Management Limited niet kan uitbetalen?

Om beleggers te beschermen worden de activa van het fonds bewaard door een onafhankelijke depositaris. Als Bridge Fund Management Limited insolvent verklaard zou worden, zou dit bijgevolg geen invloed hebben op het vermogen van het fonds om uit te betalen. In geval van beëindiging of ontbinding van het fonds ontvangt u na vereffening van de activa een passend gedeelte van de eventuele opbrengsten, maar kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Er is geen compensatieregeling die u beschermt tegen dit scenario.

De Vennootschap is geen 'garanteed 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	1073 EUR	5170 EUR
Effect van de kosten per jaar ^(*)	10,73 %	6,77 %

^(*)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 14,51% vóór de kosten en 7,74% na de kosten.

Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent.

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	2,28% Het effect van de kosten die u ieder jaar betaalt voor het beheer van uw beleggingen.	287 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.	286 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. Terugkoopaanvragen voor het fonds die één werkdag voor de desbetreffende handelsdag vóór 12.00 (Ierse tijd) zijn ontvangen, zullen op die handelsdag behandeld worden.

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: ComplianceGroupEurope@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_nl_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_nl_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.