

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, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Equitile Resilience Feeder Fund Accumulating EUR Anteilsklasse B (ISIN: GB00BDD1KV12)

Ein Teilfonds der Equitile Investments Feeder OEIC. Der Fonds wird von Equitile Investments Ltd. verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalwachstum durch Anlagen in den innovativsten und wachstumsstärksten Unternehmen von heute. Das Anlageverfahren kombiniert einen quantitativen und qualitativen Ansatz zum Aufbau eines diversifizierten Portfolios von 35 bis 40 hochwertigen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus Industrieländern. Das Anlageverfahren ist darauf ausgerichtet, die besten Aktien für das jeweilige wirtschaftliche Umfeld auszuwählen. Es wurde speziell dafür entwickelt, sich an die Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen anzupassen und dabei führende Unternehmen in schnell wachsenden Branchen zu identifizieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Dabei nutzt der Fondsmanager seine Fachkenntnisse bei der Auswahl der Anlagen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds unterliegt keinerlei geografischen oder sektorbezogenen Beschränkungen und ist unabhängig von einer Benchmark. Der Fonds ist in der Regel fast vollständig in Aktien investiert und stützt sich nicht auf Hebelung oder Derivate, um Renditen zu erzielen.

Der Equitile Resilience Feeder Fund investiert in die Klasse A1 des Equitile Resilience Fund (der „Master Fund“), der das Anlageportfolio hält. Das Anlageportfolio wird aktiv verwaltet, und der Fonds kann Devisentermingeschäfte zur effizienten Portfoliokonstruktion und zur Währungsabsicherung einsetzen.

Risiko- und Ertragsprofil



Risiken, die für diesen Fonds von wesentlicher Relevanz sind:

- Der Fonds unterliegt den allgemeinen Anlagerisiken des Werts der zugrunde liegenden Anlagen, d. h. Aktien von Unternehmen, deren Wert neben anderen Faktoren aufgrund von sich ändernden geschäftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen sowie Änderungen der Steuer- und der Geldpolitik steigen oder sinken kann.
- Die Master-Feeder-Struktur kann ein Diversifizierungsrisiko darstellen, da der Fonds einem einzigen Master-Fonds ausgesetzt ist, obwohl der Master-Fonds selbst ein zugelassener OGAW-Fonds ist, der die zugehörigen OGAW-Diversifizierungsregeln befolgt.
- Der Master-Fonds können Termingeschäfte oder andere Derivate zu den Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung verwenden, speziell zur Absicherung des Wechselkursrisikos. Dadurch kann der Fonds einem Kreditrisiko im Hinblick auf Gegenparteien, Änderungen der Wechselkurse, einem unzulänglichen Tracking zwischen der Änderung des Werts des Derivats und dem Wert von Basiswerten sowie zusätzlichen Transaktionskosten ausgesetzt sein.
- Dies in einer nicht abgesicherten Anteilsklasse. Der Master-Fonds kann direkt oder indirekt in Vermögenswerte investieren, die auf andere Währungen als die Anteilsklassenwährung oder die Basiswährung lauten. Infolgedessen können Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen dazu führen, dass der Wert der Aktien steigt oder fällt.
- Die Wertentwicklung des Fonds entspricht aufgrund von Kosten für das Halten von Barmitteln und Transaktionskosten möglicherweise nicht genau der Wertentwicklung des Master-Fonds. Die übrigen Risiken werden im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Gebühren für diesen Fonds

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag (Max.)	Kein
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Rücknahmeabschlag (Max.)	Kein
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Gebühren	1,04 %*
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Derzeit nicht berechnet**

Das Equitile-Gebührenmodell:

Verwaltungsgebühren in Höhe von 0,7 % p. a. werden nur auf die ersten 350 Millionen Pfund Sterling an Vermögenswerten im Master-Fonds berechnet. Auf Vermögenswerte über 350 Millionen Pfund Sterling hinaus wird keine Verwaltungsgebühr berechnet.

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren in Höhe von 10 % der generierten Renditen werden nur auf die Renditen berechnet, die Vermögenswerten über 350 Millionen Pfund Sterling hinaus zuzurechnen sind. Auf Vermögenswerte unter 350 Millionen Pfund Sterling werden keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren berechnet. Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren werden im Hinblick auf den historischen Höchststand des Anteilspreises des Master-Fonds berechnet.

In Anhang 6 des Prospekts des Master-Fonds finden Sie eine ausführliche Erläuterung des Equitile-Gebührenmodells.

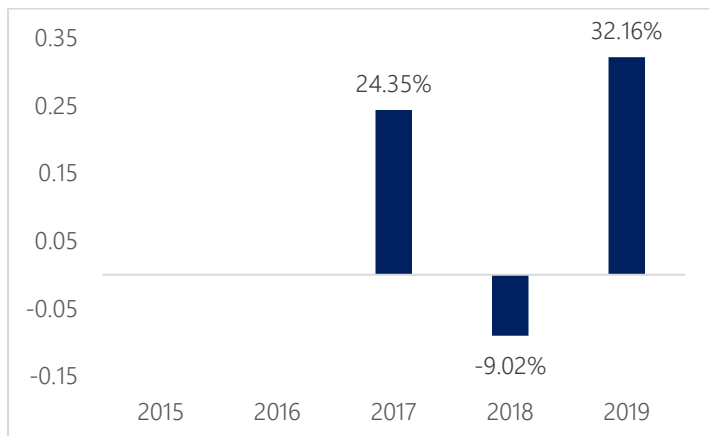
* Die hier beschriebenen laufenden Kosten stellen die gesamten Gebühren sowohl für diesen Fonds als auch für den Master-Fonds dar.

** Da die Vermögenswerte des Fonds derzeit unter 350 Millionen Pfund Sterling liegen, fallen für den Fonds derzeit keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren an.

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, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Frühere Wertentwicklung



- Der Fonds wurde am 29. Februar 2016 aufgelegt.
- Diese Anteilsklasse wurde am 29. Februar 2016 aufgelegt.
- Die vergangene Wertentwicklung wird in EUR berechnet.
- Die Leistungszahlen beinhalten alle laufenden Kosten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an, indem er weltweit – ohne Beschränkung in Bezug auf bestimmte Länder oder Regionen – in die Aktien solider Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investiert, d. h. Unternehmen, die als gut geführt und konservativ finanziert gelten und von einer starken Corporate Governance profitieren.

- Die absolute Performance des Fonds wird nicht mit einer Benchmark verglichen. Eventuell geltende Performancegebühren werden unter Bezugnahme auf die High-Water-Mark des Fonds berechnet (siehe Anhang 1 des Prospekts für den Master-Fonds). Ein Anleger, der die absolute Performance des Fonds vergleichen möchte, sollte eine globale großes Kapital (Marktkapitalisierung über 5 Mrd. USD) Aktienbenchmark oder einen Index mit entsprechender Devisenabsicherung wählen über einen Zeitraum von 5 Jahren.

Praktische Informationen

Weitere Informationen	Der Fonds ist ein Teilfonds der Equitile Investments Feeder OEIC, einer Umbrella-Struktur, die aus verschiedenen Teilfonds bestehen kann. Der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für den Umbrella erstellt. Anleger können ihre Anteile des Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds innerhalb der Equitile Investments Feeder OEIC umtauschen, sofern sie bestimmte im Prospekt des Fonds genannte Bedingungen erfüllen. Dieser Fonds ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird durch die Financial Conduct Authority („FCA“) reguliert. Sie können Equitile Investment unter 020 3397 7701 oder per E-Mail an info@equitile.com kontaktieren. Den Verkaufsprospekt für diesen Fonds und den Master-Fonds erhalten Sie auf www.equitile.com oder, indem Sie sich an Equitile wenden.
Preise	Der Preis der Fondsanteile wird täglich in EUR berechnet und ist auf www.equitile.com oder während der normalen Geschäftszeiten bei HSBC Securities Services (Ireland) Limited, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland oder unter folgender Telefonnummer erhältlich: + 353 1 635 6798
Informationen zu Klasse A GBP Acc	Die Anteile des Fonds sind thesaurierend (d. h. alle Dividendenerträge werden wiederangelegt). Die Anteile lauten auf Euro. Sie können an jedem Geschäftstag im Vereinigten Königreich in den Fonds investieren oder Fondsanteile zurückgeben. Die Mindestanlage für diese Anteilsklasse beträgt 10.000 EUR und der Mindestbetrag für Folgezeichnungen 5.000 EUR. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt. Es sind möglicherweise weitere Anteilsklassen in dem Fonds verfügbar. Der Prospekt des Fonds enthält nähere Informationen zu diesen.
Verwahrstelle	HSBC Bank PLC
Rechtliche Bemerkungen	Equitile Investments Ltd kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Equitile Resilience Feeder Fund vereinbar ist.
Andere Länder	Der Ursprungsstaat des Fonds ist das Vereinigte Königreich. Dieses Dokument darf in der Schweiz oder von der Schweiz aus nur an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG vertrieben werden. Der Vertreter in der Schweiz ist ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich. Die Zahlstelle ist die Acquila & Co. AG, Bahnhofstrasse 28a, CH – 8001 Zürich. In Bezug auf die in der Schweiz vertriebenen Anteile befinden sich die zuständigen Gerichte am Geschäftssitz des Vertreters in der Schweiz. Die wichtigsten Dokumente des Fonds, wie in Art. 13a KKV definiert, sowie die Jahres- und ggf. Halbjahresberichte sind kostenlos am Geschäftssitz des Vertreters erhältlich. Zeidler Legal Services, Bettinastraße 48, 60325 Frankfurt, Deutschland, wurde zur Informationsstelle in Deutschland ernannt. MFEX Mutual Funds Exchange AB, Grev Turegatan 19, Box 5378, SE-102 49 Stockholm, Schweden, wurde zur Zahlstelle in Schweden ernannt.
Steuer	Der Fonds unterliegt den Steuervorschriften des Vereinigten Königreichs. Für den Fonds geltende Steuergesetze können eine Auswirkung auf die private Steuerposition Ihrer Anlage in den Fonds haben. Interessierte Anleger sollten sich von ihren eigenen professionellen Beratern hinsichtlich der potenziellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder des Verkaufs von Anteilen beraten lassen.
Vergütung	Einzelheiten zur neuesten Vergütungspolitik des Fonds, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen und Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und der Leistungen verantwortlichen Personen, sind unter www.equitile.com verfügbar und werden Anlegern auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.
Datum	Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom. 25. Mai 2020.