

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Atlantis Asian Fund: US Dollar Units

Een subfonds van Atlantis International Umbrella Fund

ISIN: IE0008844197

Beheerd door Atlantis Investment Management (Ireland) Limited.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het fonds streeft ernaar vermogensgroei op lange termijn te realiseren, hoofdzakelijk door middel van een actief beheerde portefeuille van aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten (zoals converteerbare obligaties met een vaste of variabele rente uitgegeven door bedrijven, nationale overheden of instellingen, met een rating van investment grade of lager, of warrants) van bedrijven in Azië (met uitzondering van Japan). Deze effecten kunnen genoteerd zijn aan of verhandeld worden op diverse gereguleerde beurzen, hoewel het fonds maximaal 10% van het nettovermogen kan beleggen in niet-genoteerde bedrijven. Het fonds belegt op elk moment meer dan 50% van de intrinsieke waarde rechtstreeks in aandelen. Het fonds kan beleggen in en rechtstreeks toegang hebben tot A-aandelen die genoteerd zijn aan de Shanghai Stock Exchange via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programma en/of de Shenzhen Stock Exchange via het Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programma, met inachtneming van een limiet van 20% van de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan ook beleggen in aan aandelen gekoppelde ('equity-linked') effecten die doorgaans zijn uitgegeven door kredietinstellingen of andere financiële instellingen uit heel de wereld, waarvan de onderliggende waarde een of meer Aziatische effecten zijn en die al dan niet derivaten kunnen bevatten. Dergelijke aan aandelen gekoppelde effecten zijn overdraagbare effecten die genoteerd of verhandeld worden op een erkende beurs, of niet-genoteerde effecten. Het fonds kan ook maximaal 10% van het nettovermogen beleggen in vastgoedbeleggingsfondsen (REITs) die genoteerd zijn aan de Kuala Lumpur Stock Exchange, de Hong Kong Stock Exchange, de Singapore Stock Exchange, de Shanghai Stock Exchange of aan de Shenzhen Stock Exchange.

Het fonds wordt beschouwd als actief beheerd ten opzichte van de FACTSET Asia Ex Japan Index ("de benchmark") vanwege het feit dat het de FACTSET Asia Ex Japan Index gebruikt om de resultaten van alle deelbewijzen van het fonds mee te vergelijken. De FACTSET Asia Ex Japan Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als streefdoel voor het rendement en het fonds kan volledig belegd zijn in effecten die niet in de FACTSET Asia Ex Japan Index zijn opgenomen.

Het fonds wordt ook beschouwd als actief beheerd ten opzichte van de MSCI AC Far East ex Japan Index, omdat de verschuldigde prestatievergoeding voor bepaalde andere deelnemingscategorieën, namelijk de USD-, GBP- en EUR-deelbewijzen, wordt berekend op basis van het rendement van het fonds in vergelijking met de MSCI AC Far East ex Japan Index. De MSCI AC Far East ex Japan Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als streefdoel voor het rendement en het fonds kan volledig belegd zijn in effecten die niet in de MSCI AC Far East ex Japan Index zijn opgenomen.

Het fonds belegt in bedrijven die volgens de beleggingsbeheerder ondergewaardeerd zijn en groei doormaken die nog niet tot uitdrukking komt in de aandelenkoers.

Alle inkomsten uit uw beleggingen worden herbelegd.

Normaal gesproken kunnen deelbewijzen elke werkdag (een dag waarop de banken in Dublin, Londen en Hongkong open zijn) worden gekocht en verkocht.

Nadere informatie vindt u in het hoofdstuk 'Beleggingsdoelstelling en -beleid' in het supplement bij het prospectus van het fonds.

Risico- en opbrengstprofiel

Minder risico ← → Meer risico
Typisch lagere rendementen Typisch hogere rendementen



- Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor de toekomst.
- De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan na verloop van tijd variëren.
- De laagste risicocategorie betekent niet dat er sprake is van een 'risicoloze' belegging.

Waarom valt het fonds in deze categorie?

Fondsen in deze categorie hebben in het verleden een hoge volatiliteit laten zien. De volatiliteit geeft aan hoeveel de waarde van het fonds in het verleden is gestegen en gedaald.

Het fonds belegt ook in aandelen van kleinere tot middelgrote bedrijven waarvoor de markt beperkter kan zijn dan voor effecten van grotere ondernemingen.

De intrinsieke waarde van deze deelnemingscategorie wordt berekend in Amerikaanse dollars, terwijl de beleggingen hoofdzakelijk luiden in de valuta van de landen waarin wordt belegd. De resultaten van het fonds kunnen daardoor ongunstig worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.

Het fonds belegt in sommige opkomende markten, waar het risico van politieke of economische omwentelingen aanzienlijk kan zijn. Dit kan een negatieve invloed hebben op de waarde van de daar aangehouden beleggingen.

Nadere informatie vindt u in het hoofdstuk 'Risicofactoren' in het supplement bij het prospectus van het fonds.

Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	Geen kosten
Uitstapvergoeding	Geen kosten
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	2,12 %
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	0,50 % Het fonds ontvangt een vergoeding van maximaal deze waarde, afhankelijk van de mate waarin het beter presteert dan de benchmark MSCI AC Far East ex Japan Index.

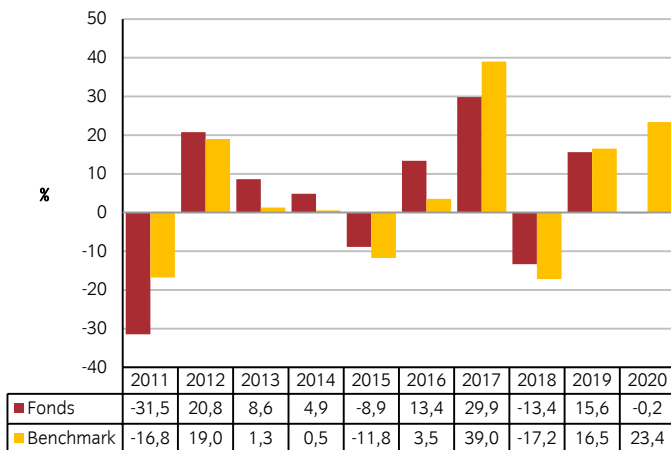
De lopende kosten zijn gebaseerd op de totale uitgaven van het fonds in het afgelopen boekjaar dat op 31 december 2020 werd afgesloten. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. In dit cijfer zijn niet begrepen:

- prestatievergoedingen; en
- portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de instap- of uitstapvergoedingen die het fonds betaalt bij het kopen of verkopen van rechten van deelneming in een andere instelling voor collectieve belegging.

Een prestatievergoeding van 0,50% is in rekening gebracht op de dag waarop het fonds het in het afgelopen boekjaar beter deed dan de benchmark.

Voor meer informatie over de kosten, inclusief de wijze waarop de prestatievergoeding wordt berekend, verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Vergoedingen' in het supplement bij het prospectus van het fonds.

In het verleden behaalde resultaten



- In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
- De hier getoonde resultaten zijn berekend in Amerikaanse dollars (USD).
- Het fonds is geïntroduceerd in 1999. Deze deelnemingscategorie is geïntroduceerd in 2012.
- De resultaten van de deelnemingscategorie volgen niet de indices in de grafiek.
- Voor 2011 tot en met 2020 zijn de resultaten vergeleken met de MSCI Far East Ex-Japan (MXFEJ).

Praktische informatie

- Hier wordt slechts één deelnemingscategorie van het fonds beschreven. Meer informatie over alle deelnemingscategorieën vindt u in het prospectus
- Bewaarder: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Het fonds is onderworpen aan het belastingregime in Ierland. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie. Neem voor meer informatie contact op met uw belastingadviseur.
- Atlantis Investment Management (Ireland) Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds.
- Het fonds is een subfonds van het Atlantis International Umbrella Fund ("de trust"). U kunt uw deelbewijzen omruilen voor die van een ander subfonds van de trust. Meer informatie over de regels voor omruilen vindt u in het prospectus. De activa van elk subfonds zijn gescheiden van die van de andere subfondsen van de trust. Dit document met Essentiële Beleggersinformatie beschrijft een individueel fonds. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor de gehele trust.
- Nadere informatie over het actuele beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een beschrijving van de wijze waarop beloningen en vergoedingen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en vergoedingen, is beschikbaar op de website www.atlantis-investment.com. Op verzoek kan de belegger ook kosteloos een papieren exemplaar ontvangen.
- Meer informatie (in het Engels) over de trust, met inbegrip van de laatste koersen, het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen en -rekeningen, is kosteloos verkrijgbaar bij Atlantis Investment Management (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ierland (e-mail: investment@atlantis-investment.com). Daarnaast is deze informatie in het Verenigd Koninkrijk verkrijgbaar bij Global Funds Registration Ltd, 2nd Floor, Golden House, 30 Great Pulteney Street, Londen W1F 9NN, Verenigd Koninkrijk (telefoon: +44(0) 207 532 4208). Deze informatie is ook beschikbaar in andere talen, kijk hiervoor op www.atlantis-investment.com.

Aan dit fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 04 maart 2021.