

# 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 China Fund: US Dollar Units

Een subfonds van Atlantis International Umbrella Fund

ISIN: IE0031603545

Beheerd door Atlantis Investment Management (Ireland) Limited.

## Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het fonds streeft ernaar vermogensgroei op lange termijn te realiseren. Het fonds belegt hoofdzakelijk in 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 preferente aandelen of warrants) die zijn uitgegeven door bedrijven die in China gevestigd zijn of die het grootste deel van hun inkomsten of activa ontleen aan China. Het fonds belegt op elk moment meer dan 50% van de intrinsieke waarde rechtstreeks in aandelen. Het fonds kan ook beleggen in investment-grade schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten (zoals ongedekte obligaties, kortlopende obligaties (inclusief obligaties uitgegeven door bedrijven, nationale overheden of instellingen, met een vaste en variabele rente) met een looptijd van minstens een jaar of meer), depositocertificaten, commercial paper, Chinese Depository Receipts (CDR's) (naar verwachting in renminbi luidende effecten die in China verhandeld worden en in een depotbank worden bewaard, waarvan de certificaten onderliggende aandelen van in het buitenland gevestigde en genoteerde bedrijven vertegenwoordigen en die de houder ervan het recht geven, behoudens de voorwaarden van een eventueel trustdocument, op alle dividenden en koerswinsten van de onderliggende aandelen) en/of American Depository Receipts (ADR's), icbe's of bepaalde andere instellingen voor collectieve belegging zoals toegelaten door de centrale bank. Het fonds kan ook maximaal 10% van het nettovermogen beleggen in vastgoedbeleggingsfondsen (REITs) die genoteerd zijn aan de Shanghai Stock Exchange, de Shenzhen Stock Exchange of de Hong Kong Stock Exchange. 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. De blootstelling aan A-aandelen via de Stock

Connect-programma's bedraagt niet meer dan 50% van de intrinsieke waarde van het fonds.

Deze effecten zijn hoofdzakelijk genoteerd aan of worden hoofdzakelijk verhandeld op beurzen in China en Hongkong, hoewel het fonds in mindere mate kan beleggen in elders genoteerde effecten.

Het fonds belegt een aanzienlijk deel van het vermogen in effecten die zijn uitgegeven door kleinere en middelgrote Chinese bedrijven.

Het fonds wordt beschouwd als actief beheerd ten opzichte van de Hang Seng Index (HSI) ("de benchmark") vanwege het feit dat het de benchmark gebruikt om de resultaten mee te vergelijken. Bepaalde effecten van het fonds kunnen componenten zijn van de benchmark en kunnen een vergelijkbare gewicht hebben. De benchmark 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 benchmark zijn opgenomen.

Binnen de geselecteerde sectoren belegt de beleggingsbeheerder in bedrijven die naar zijn mening een combinatie van waarde en groei bieden.

Alle inkomsten uit uw beleggingen worden herbelegd.

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

Normaal gesproken kunnen beleggers hun deelbewijzen twee keer per maand verkopen, op de 1e en 15e kalenderdag van elke kalendermaand. Als die dag geen werkdag (een dag waarop de banken in Dublin, Londen, Shanghai en Hongkong open zijn) is, dan zal de daaropvolgende werkdag een verkoopdag zijn.

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

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

- 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.

De kleinere omvang en de lagere handelsvolumes van de markten voor Chinese effecten kunnen leiden tot een gebrek aan liquiditeit en een hogere volatiliteit in vergelijking tot meer ontwikkelde effectenmarkten.

De waarde van de fondsbeleggingen kunnen worden beïnvloed door politieke en regulatorische onzekerheid in China. De fiscale, monetaire, juridische, boekhoudkundige en beurssystemen in China zijn onderontwikkeld in vergelijking met westerse landen.

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

Het fonds belegt voornamelijk in één land. Het is daardoor kwetsbaar voor het marktsentiment in dat land. Dit type fonds kan een hoger risico met zich meebrengen dan een fonds met een breder beleggingsuniversum.

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.

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.

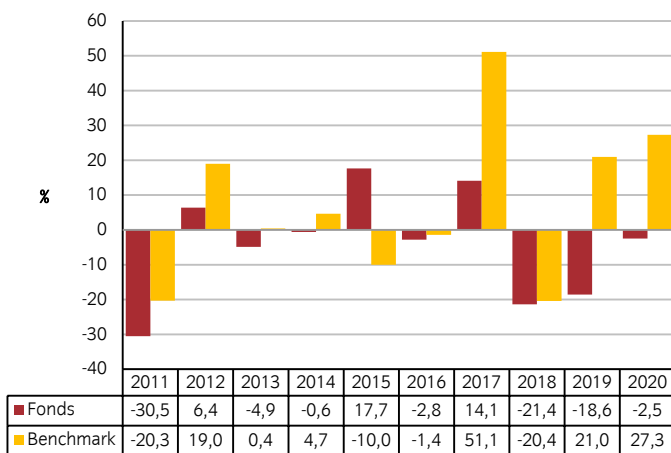
| Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend                   |             |
|--|-------------|
| Instapvergoeding   | Geen kosten |
| Uitstapvergoeding  | Geen kosten |
| Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken               |             |
| Lopende kosten   | 2,40 %      |
| Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken |             |
| Prestatievergoeding  | Geen kosten |

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.

Voor meer informatie over de kosten 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 2003. Deze deelnemingscategorie is geïntroduceerd in 2003.
- 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 China Free.

## 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](http://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](mailto: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](http://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.