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.

Algebris UCITS Funds plc

Klasse R EUR (ISIN IE000WD378A9) des Algebris Sustainable World Fund, eines Teilfonds von Algebris UCITS Funds plc (der Gesellschaft)

Der Fonds wird extern verwaltet von Algebris Investments (Ireland) Limited („Verwaltungsgesellschaft“), einem Unternehmen der Algebris-Gruppe

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Das Anlageziel des Algebris Sustainable World Fund (**„die Fond“**) besteht im Sinne von Artikel 9 der ESG-Offenlegungsverordnung darin, positiven Einfluss auf ökologische Nachhaltigkeit und soziale Standards weltweit zu nehmen, indem in Unternehmen investiert wird, die zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung beitragen, einen geringen ökologischen Fußabdruck haben und in ökologisch nachhaltigem Rahmen tätig sind. Der Fonds strebt langfristig positive risikobereinigte Renditen an und wird aktiv und ohne Orientierung an einem Referenzwert verwaltet.

Der Fonds investiert vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie zum Beispiel Stammaktien, Vorzugsaktien, Global Depositary Receipts, American Depositary Receipts, Aktienkörbe, Aktienindizes, Optionsscheine und Rechte, Exchange Traded Notes (ETN) und zulässige börsengehandelte Fonds (ETF) (**„primäre Anlageklassen“**). Der Fonds investiert zudem in ergänzende liquide Vermögenswerte, darunter fest und variabel verzinsliche Schuldtitel von Regierungen mit einer Bewertung mit Investment Grade oder unterhalb des Investment Grade, wandelbare Wertpapiere, hybride Wertpapiere und Trust Preferred Securities (**„sekundäre Anlageklassen“**). Das Gesamt-Nettoengagement des Fonds in den primären Anlageklassen (ob direkt oder indirekt mit derivativen Finanzinstrumenten (**DFI**)) wird mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts (**NIW**) betragen, vorbehaltlich etwaiger Anlagebeschränkungen, die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft (**„Prospekt“**) erläutert sind.

Der Fonds investiert auf der Grundlage der folgenden Themen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (**ESG**): saubere Energien und Energieeffizienz, Technologien für sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, Schutz der Biodiversität und der Meeresressourcen, nachhaltige Landwirtschaft und Lebensmittel, Abfallentsorgung und Kreislaufwirtschaft, Gesundheit und Wohlbefinden, Qualifizierung und Bildung sowie Industrie, Innovation und Digitalisierung. Dabei wird die Absicht verfolgt, mit den Anlagen des Fonds einen Beitrag zu einem oder mehreren in der Taxonomie-Verordnung der EU definierten Zielsetzungen zu leisten.

Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen weltweit, und es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf die geografischen oder Marktsektoren, in denen sich der Fonds durch Anlagen in die primären Anlageklassen oder sekundären Anlageklassen (vorbehaltlich etwaiger Anlagebeschränkungen gemäß Prospekt) engagieren darf, darunter Engagements in der Volksrepublik China (**VRC**) durch Anlage von höchstens 20 % seines NIW in chinesischen A-Aktien mithilfe von Stock Connect. Stock Connect ist das Wertpapierhandels- und Clearingsystem, das den Zugang zu den Aktienmärkten aller Gebiete der VRC (außer Sonderverwaltungszone Hongkong, Sonderverwaltungszone Macao und Taiwan) (Festlandchina) und Hongkongs miteinander verbindet, und umfasst den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Der Fonds wendet folgende Kriterien auf seinen Anlageprozess an: Ausschlussrichtlinien (nach Ethik- und Klimaaspekten), Monitoring von Auseinandersetzungen, Best-in-Class-Screening, Positiv-Screening auf ökologische und soziale Auswirkungen, Positiv-Screening auf geringen ökologischen Fußabdruck sowie aktives Engagement und Teilnahme an Abstimmungen.

Der Fonds kann DFI, darunter Swaps, Optionen sowie börsengehandelte und nicht börsengehandelte Termingeschäfte zur Wechselkursabsicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Die Basiswährung des Fonds ist Euro. Der Fonds kann Wechselkursabsicherungen einsetzen. Es besteht keine Gewähr, dass dies erfolgreich sein wird.

Anlagen in den Fonds sind unter Umständen nur für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont geeignet. Einzelheiten zu Anlagezielen und Anlagepolitik sind im Abschnitt „Anlageziel und -politik“ im Prospektnachtrag für den Fonds (**Nachtrag**) enthalten.

Handel

Sie können Anteile täglich kaufen oder verkaufen (jedoch nicht an Wochenenden oder Feiertagen im Vereinigten Königreich oder in Irland). Kauf- und Verkaufsaufträge können durch Übermittlung eines Antrags bis 12:00 Uhr (Ortszeit Irland) an den Administrator BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited erteilt werden.

Ausschüttungspolitik

Etwaige vom Fonds erwirtschaftete Erträge werden wieder in den Fonds investiert.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

niedriges Risiko ← → **hohes Risiko**

Typischerweise gilt: niedrigere Erträge — Typischerweise gilt: höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Der vorstehend angegebene synthetische Indikator wird auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit aus einem repräsentativen Modell für die letzten fünf Jahre berechnet und ist möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das Risikoprofil des Fonds.

Es kann nicht garantiert werden, dass die angezeigte Risiko- und Renditekategorie unverändert bleibt. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass eine Anteilsklasse risikolos ist, und für Ihren ursprünglichen Anlagebetrag besteht keine Garantie. Die Einstufung des Fonds in Kategorie 6 resultiert aus der sehr hohen Spanne und Häufigkeit von Kursschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen.

Risikofaktoren

Der Fonds kann Risiken ausgesetzt sein, die nicht in der Berechnung des Risiko- und Rendite-Indikators enthalten sind und mit Folgendem zusammenhängen:

- Der Fonds kann in Aktien investieren, die vom Marktrisiko (dem Risiko, dass eine Anlage aufgrund von Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen an Wert verliert) betroffen sein können.
- Da der Fonds in ergänzende liquide Vermögenswerte (z. B. Anleihen) investiert, unterliegt er dem Kreditrisiko (dem Risiko eines Zahlungsausfalls eines Anleiheemittenten) und dem Zinsrisiko (dem Risiko von Änderungen der Zinssätze).
- Der Fonds kann in DFI investieren. Diese Instrumente bergen zusätzliche Risiken wie rechtliche Risiken oder Liquiditätsrisiken (die Unverkäuflichkeit des Vertrags aufgrund fehlender Käufer auf dem Markt). Diese Risiken können sich negativ auf den Gesamtwert des Fonds auswirken.
- Das Fehlen gemeinsamer Berichtsstandards kann unterschiedliche Beurteilungen von ESG-/Nachhaltigkeitskriterien zum Herausfiltern von Anlagen zur Folge haben. Daher kann das Filtern nach ESG-Ausschlusskriterien dazu führen, dass dem Fonds Anlagegelegenheiten entgehen.
- Der Fonds kann in Schwellenmärkten investieren. Diese Märkte bergen zusätzliche Risiken wie politische Instabilität, schwächere Prüfungs- und Rechnungslegungsstandards und geringere staatliche Aufsicht und Regulierung.
- Die Anlagen des Fonds können auf andere Währungen als Euro lauten. Dies kann sich bei steigendem oder fallendem Wert einer Währung positiv oder negativ auf den Wert der Fondsanlagen auswirken.
- Der Fonds kann über Stock Connect investieren, um Zugang zu in Festlandchina gehandelten chinesischen A-Aktien zu erhalten. Dies kann zusätzliche Liquiditätsrisiken, operative Risiken wie Abwicklungs- und Ausfallrisiken, aufsichtsrechtliche Risiken und Risiken im Zusammenhang mit Systemausfällen zur Folge haben. Chinesische A-Aktien können außerdem von Festlandchina erhobenen Steuern unterliegen, darunter Köperschafts-, Dividenden-, Kapitalertrags- und Stempelsteuer sowie anderen allgemeinen Steuern.
- Eine vollständige Übersicht aller mit diesem Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Nachtrag und im Prospekt.

KOSTEN

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des Fonds, einschließlich seiner Vermarktungs- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. In manchen Fällen zahlen Sie eventuell weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	1,95%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	0,00%

Die hier enthaltene Angabe der laufenden Kosten ist eine Schätzung der annualisierten Kosten, da keine ausreichenden historischen Daten vorliegen. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Der Jahresbericht des Fonds für die einzelnen Geschäftsjahre wird Angaben über die genauen Kosten enthalten. Laufende Kosten beinhalten keine Transaktionskosten und Erfolgsgebühren und können von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Informationen hierzu befinden sich im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Prospekts und des Nachtrags.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG

Auflegungsdatum des Fonds: 19.10.2022
Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 19.10.2022
Für die Anteilsklasse liegen keine ausreichenden Daten zur Wertentwicklung in der Vergangenheit vor, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Dublin.

Umbrella-Fonds
Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, eines Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds, der als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach irischem Recht als Aktiengesellschaft gegründet wurde. Dies bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds rechtlich voneinander getrennt sind.

Umtausch
Vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospekts und des Nachtrags können Anleger ihre Anlage in einer oder mehreren Anteilsklassen in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Fonds oder eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen.

Weitere Informationen
Weitere Informationen über den Fonds wie der Nachtrag und der Prospekt, der letzte Jahresbericht und der gegebenenfalls nachfolgende Halbjahresbericht sind kostenlos in englischer Sprache bei Ihrem Finanzberater oder bei der Vertriebsstelle erhältlich. Der aktuellste Anteilspreis des Fonds ist kostenlos auf https://www.bloomberg.com verfügbar. Der Prospekt und die turnusmäßigen Berichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt.

Steuergesetzgebung
Zum Datum dieses Dokuments unterliegt der Fonds keiner Steuer auf seine Kapitalerträge und -gewinne in Irland. Anleger sollten professionellen Rat zu persönlichen steuerlichen Auswirkungen einer Anlage in den Fonds nach den Gesetzen und der Rechtsordnung einholen, in der sie gegebenenfalls steuerpflichtig sind.

Haftungshinweis
Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Stellvertretende Anteilsklasse
Dieses Dokument für die Klasse R EUR ist ein stellvertretendes Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger für andere vom Fonds ausgegebene Anteilsklassen, und zwar für die Klasse R GBP (IE000K2GMD92), die Klasse R CHF (IE0005P8A952), die Klasse R USD (IE000U946CC1), die Klasse R JPY (IE000RL7EVS9), die Klasse R SGD (IE000J49MZX2), die Klasse R HKD (IE0002SZSV91) und die Klasse R SEK (IE000LJXSEK1). Informationen über diese Anteilsklassen sind bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle erhältlich.

Vergütungspolitik
Details zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütungen und Leistungen berechnet werden, Angaben zur Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen zuständig sind, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sofern ein solcher Ausschuss vorhanden ist, stehen unter https://www.algebris.com zur Verfügung. Ein gedrucktes Exemplar dieser Vergütungspolitik steht Anlegern auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Algebris Investments (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom: 28.11.2022