

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokumentes 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 diesen zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Fisher Investments Institutional Emerging Markets Responsible Equity ex Fossil Fuels Fund (der „Fonds“) ein Teilfonds von Fisher Investments Institutional Funds plc

Aktien der Klasse Euro 2 (nicht abgesichert) (IE00BKLTVB33)

Der Fonds wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet, wobei Fisher Investments als Anlageverwalter des Fonds (der „Anlageverwalter“) fungiert.

ZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel

Das Anlageziel dieses aktiv verwalteten Fonds ist das Erzielen einer Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index (die „Benchmark für die Wertentwicklung“). Dieses wird mit dem Ziel abgestimmt, qualitativ und quantitativ ein größeres Engagement in den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu wahren als die Benchmark für die Wertentwicklung. Es gibt keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds wird vom Anlageverwalter aktiv verwaltet, d. h. die Anlageentscheidungen werden nach freiem Ermessen getroffen. Die Portfoliobestände können dementsprechend von der Benchmark für die Wertentwicklung abweichen. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Anlagepolitik

Der Fonds:

- Investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den Länderindizes der Benchmark für die Wertentwicklung vertreten sind.

Die Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere, in die der Fonds investieren darf, werden in der Regel an anerkannten Börsen in OECD-Ländern oder Ländern im europäischen Wirtschaftsraum (EWR) notiert. Der Fonds kann bis zu 10 % seines NIW in Aktien investieren, die an gleichwertigen Börsen notiert sind (sofern diese Wertpapiere an einer Börse in einem OECD- oder EWR-Land notiert sind).

Während der Fonds wie vorstehend beschrieben hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere in Schwellenländern investiert, kann er bei extremer Volatilität oder wenn Marktfaktoren es erfordern und es dem Anlageziel angemessen erscheint, kurzfristig in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten weltweit investieren, die nicht in Schwellenländern ansässig sind, oder mit solchen in Verbindung stehen (sofern diese Wertpapiere an einer Börse in einem OECD- oder EWR-Land notiert sind), sowie in liquide Mittel, Zahlungsmitteläquivalente oder Geldmarktinstrumente.

Der Anlageverwalter berücksichtigt während des gesamten Anlage- und Portfoliozusammensetzungprozesses umweltbezogene, soziale und Governance-spezifische (Environmental, Social and Governance, „ESG“) Faktoren. ESG-Faktoren gehören zu den vielen Aspekten, die der Anlageverwalter bei der Entwicklung der Präferenzen auf Länder-, Sektor- und Themenebene in Erwägung zieht. Der staatliche Einfluss auf Aktiengesellschaften, Umweltauflagen, Sozialpolitik, Marktformen, die sich auf Privateigentum auswirken, und Arbeits- und Menschenrechte gehören zu den ESG-Faktoren, die bei der Bestimmung von Länder-, Sektor- und

Branchenallokationen und der Erstellung einer ersten Liste mit Anlagekandidaten berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter führt Fundamentalanalysen zu den potenziellen Anlagen durch. Damit werden Wertpapiere mit strategischen Merkmalen identifiziert, die den Top-down-Ansichten des Anlageverwalters und Wettbewerbsvorteilen im Verhältnis zu ihrer vorab definierten Vergleichsgruppe entsprechen. Der fundamentale Researchprozess beinhaltet die Überprüfung und Bewertung einer Reihe von ESG-Faktoren vor dem Kauf eines Wertpapiers und soll Wertpapiere ermitteln, die von ESG-Trends profitieren, und diejenigen mit unterschätzten Risiken meiden. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere die Aktionärskonzentration, die Unternehmensverantwortung, die Umwelt betreffende Gelegenheiten und Verpflichtungen sowie menschen- oder arbeitsrechtliche Kontroversen. Der Anlageverwalter strebt außerdem danach, durch Anwendung umfassender und belastbarer ESG-Filter das Wertpapieruniversum weiter zu verkleinern, ohne dabei die Bedeutung seines allgemeinen Marktausblicks bzw. seiner allgemeinen Themen zu schmälern. Die ESG-Filter dienen dazu, dass der Fonds Anlagen in Unternehmen meidet, die maßgeblich in bestimmten Kategorien, insbesondere Tabak, Glücksspiel und Alkohol, engagiert sind. Ferner schließen die ESG-Filter Unternehmen aus, die Verbindungen zu Streumunition oder Landminen aufweisen oder Einnahmen aus Atom- oder Biochemiewaffen beziehen. Die ESG-Filter sollen außerdem sicherstellen, dass der Fonds Anlagen in Unternehmen meidet, die gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen, Verbindungen zu Kinderarbeit aufweisen und gegen die grundlegenden Prinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) handeln oder gegen die von Austrian Eco Label festgelegten Standards verstoßen, ein Standard, der für besondere Umweltfreundlichkeit steht.

Der Fonds wird keine Transaktionen in DFI eingehen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 bis 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Ausführliche Details zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik sind dem Prospekt und dem Prospektzusatz zu entnehmen.

Erträge

Erträge aus den Anlagen des Fonds werden nicht als Dividenden ausgezahlt (außer im Fall der Aktien der ausschüttenden Klasse D, die Erträge gemäß der im Prospekt dargelegten Ausschüttungspolitik ausschütten).

Sie können Ihre Aktien an jedem Tag, der in Dublin, Irland, ein Bankgeschäftstag ist, verkaufen.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Rendite

Potenziell höhere Rendite



1

2

3

4

5

6

7

Die Risikokategorie zeigt, wie stark der Fonds in den letzten 5 Jahren gestiegen und gefallen ist, d. h. wie stark die Renditen des Fonds geschwankt haben. Sie wird anhand historischer Daten berechnet und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Soweit für diese Aktienklasse keine oder nur wenige historische Daten vorliegen, werden diese historischen Daten durch Wertentwicklungsdaten der Benchmark für die Wertentwicklung ergänzt. Es wird nicht garantiert, dass die Risikokategorie unverändert bleibt; sie kann sich im Laufe der Zeit ändern. Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Der Fonds ist aufgrund seines Engagements an Aktienmärkten der Schwellenländer in die Kategorie 6 eingestuft, d. h. er kann einer

erheblichen Volatilität unterliegen.

Währungsrisiko: Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Die nicht auf US-Dollar lautenden Aktienklassen des Fonds können durch Wechselkursbewegungen ungünstig beeinflusst werden.

Liquiditätsrisiko: Einige der Anlagen des Fonds sind möglicherweise schwer zu kaufen oder zu verkaufen. Dies kann sich auf den Preis auswirken, zu dem die Anlagen verkauft werden können, und somit auf den Wert des Fonds.

Gegenpartierisiko: Es besteht ein Risiko, dass Gegenparteien von Anlagen des Fonds ihre Verpflichtungen nicht erfüllen und Transaktionen nicht abgerechnet werden können.

Schwellenländerrisiko: Der Fonds investiert in ausländische Märkte, die mit überdurchschnittlichen Risiken verbunden sind, und es besteht die Möglichkeit von Problemen oder Verzögerungen bei der Auszahlung im Falle eines Verkaufs seiner Anlagen.

Eine detaillierte Erläuterung dieses und weiterer Risiken ist dem Prospekt und dem Prospektzusatz zu entnehmen.

KOSTEN

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des Fonds, Werbungs- und Vertriebskosten inbegriffen, verwandt. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Anlage

| | |
|------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag | Entf. |
|------------------|-------|

| | |
|-------------------|-------|
| Rücknahmeabschlag | Entf. |
|-------------------|-------|

Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Kapital vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden kann.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

| | |
|-----------------|--------|
| Laufende Kosten | 0,93 % |
|-----------------|--------|

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

| | |
|-----------------------------------------|-------|
| An die Wertentwicklung gebundene Gebühr | Entf. |
|-----------------------------------------|-------|

Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich um einen geschätzten, aufs Jahr hoch gerechneten Betrag. Diese Zahl kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Gebühren oder Kosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen entstehen, sind darin nicht enthalten.

Es kann ferner eine Gebühr erhoben werden, wenn Sie in den Fonds einsteigen bzw. aus dem Fonds aussteigen, um die Auswirkungen auf die Transaktionskosten für den Fonds auszugleichen.

Weitere Informationen über Kosten sind dem Prospekt des Fonds zu entnehmen: <https://www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits>.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG

Die vorliegenden Daten sind unzureichend, um für die Aktienklasse einen aussagekräftigen Indikator für die frühere Wertentwicklung zu geben

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Fonds wurde am Januar 2020 aufgelegt. Die Ausgabe von Aktien dieser Klasse begann am 23. September 2020.

Die Wertentwicklung wird in Euro berechnet.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds sowie Kopien seines Prospekts und seiner letzten Jahres- und Halbjahresberichts sind kostenlos erhältlich bei:

- Fisher Investments Institutional Funds plc (2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland)
- Fisher Investments Europe Limited, Vertriebsstelle des Fonds, (Level 18, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AX)
- Fisher Investments Ireland Limited, die Untervertriebsstelle des Fonds für den Europäischen Wirtschaftsraum, (2nd Floor, 3 George's Dock, Dublin 1, D01 X5X0, Irland)
- Online unter <https://www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits>

Diese Dokumente sind in englischer Sprache verfügbar.

Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass der Fonds die Kriterien in Artikel 9 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, EU-Verordnung 2019/2088) erfüllt, um als Finanzprodukt zu gelten, mit dem eine nachhaltige Investition angestrebt wird. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsfaktoren dieses Produkts sind dem Prospekt und unserer Website zu entnehmen: <https://www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits>.

Vergütungspolitik: Einzelheiten der Vergütungspolitik des Fonds sind über die Website der Verwaltungsgesellschaft zugänglich unter www.carnegroup.com/en/downloads. Auf Anfrage wird vom Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.

Teilfonds: Der Fonds ist ein Teilfonds der Fisher Investments

Institutional Funds plc. Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich nur auf diesen Fonds. Der Prospekt und die Halbjahresberichte werden für die Gesellschaft als Ganzes einschließlich aller Teilfonds erstellt.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds werden separat von den anderen Teilfonds gehalten. Dies bedeutet, dass Ihre Anlage in dem Fonds von Forderungen gegen andere Teilfonds nicht berührt wird.

Die Trennung der Vermögenswerte beruht auf irischem Recht, und diese Bestimmungen müssen sich in anderen Ländern erst noch bewähren.

Sie können Aktien eines Teilfonds gegen Aktien eines anderen Teilfonds eintauschen, indem Sie die Aktien des ersten Teilfonds verkaufen und Aktien des anderen Teilfonds kaufen, wie im Prospekt beschrieben.

Aktienkurse: Die Preise für Aktien des Fonds werden bei Bloomberg FIEIE2 veröffentlicht.

Steuern: Der Fonds unterliegt irischem Steuerrecht. Dies kann Auswirkungen auf Ihre persönliche Steuersituation haben. Sie sollten diesbezüglich einen Steuerberater konsultieren.

Haftung: 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 und/oder des Prospektzusatzes für den Fonds vereinbar ist.

Der Fonds und die Verwaltungsgesellschaft sind beide in Irland zugelassen und werden durch irische Zentralbank (Central Bank of Ireland) reguliert. Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15. Februar 2021.