

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.

15. Februar 2022

Regnan Sustainable Water and Waste Fund

Anteilsklasse EUR A IE000UUL2IE5

Ein Teilfonds des Regnan Umbrella Fund ICAV

Verwaltet von JOHCM Funds (Ireland) Limited

Ziele und Anlagepolitik

- Der Fonds zielt darauf ab, über rollierende Zeiträume von 5 Jahren Kapitalwachstum zu generieren und ein nachhaltiges Ziel zu verfolgen, indem er in Unternehmen investiert, die Lösungen für die globalen Herausforderungen im Zusammenhang mit Wasser und/oder Abfall anbieten.
- Der Fonds wird jederzeit mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen investieren, die weltweit an anerkannten Märkten notiert sind und/oder gehandelt werden und im Wasser- und/oder Abfallsektor tätig sind und Lösungen für die globalen Herausforderungen im Bereich Wasser und Abfall anbieten.
- Der Fonds kann auch in Aktien anderer Unternehmen (einschließlich REITs) sowie in Barmittel oder geldnahe Instrumente investieren. Bis zu 10 % des Fonds können in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Derivate können zur effizienten Portfolioverwaltung (einschließlich Absicherung) eingesetzt werden.
- Für alle Vermögenswerte im Fonds wird der Anlageverwalter sicherstellen, dass (i) mindestens 70 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Vermögenswerte investiert werden, die durchweg nachhaltige Eigenschaften aufweisen; und (ii) maximal 30 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Vermögenswerte investiert werden, die eine Verbesserung ihrer nachhaltigen Eigenschaften nachweisen.
- Für alle Vermögenswerte im Fonds wendet der Anlageverwalter eine erweiterte, auf Grundsätzen basierende Ausschlussrichtlinie an, die sowohl ein normbasiertes Screening als auch ein negatives Screening bestimmter Unternehmen oder Praktiken umfasst, wobei als Grundlage spezifische Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) herangezogen werden, die der Anlageverwalter von Zeit zu Zeit festlegt.
- Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI Index (N) (angepasst um 12 Uhr, der „Index“) gemessen werden. Der Index wird als Vergleichsindex für den Fonds verwendet. Die Verwendung des Index schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsverwalter nicht ein. Daher können die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Index abweichen. Dieser Index wird verwendet, da er den Large- und Mid-Cap-Bereich in 23 Industrieländern und 27 Schwellenländern erfasst. Mit 2.976 Bestandteilen deckt der Index etwa 85 % der weltweiten Investitionsmöglichkeiten im Aktienbereich ab.
- Alle Erträge, die der Fonds für diese Anteilsklasse erwirtschaftet, werden thesauriert.
- Sie können Anteile am Fonds an jedem Tag, der in Dublin ein Geschäftstag ist, kaufen bzw. verkaufen. Anweisungen, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden an diesem Tag bearbeitet. Anweisungen, die nach 12:00 Uhr eingehen, werden am nächsten Geschäftstag um 12:00 Uhr bearbeitet.
- Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren wieder zurückziehen wollen.
- Der Mid-Day-Index ist eine angepasste Variante, die von MSCI entwickelt und gepflegt wird und auf den Bewertungszeitpunkt dieses Fonds – 12:00 Uhr – abgestimmt ist.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet. Dabei nutzen die Fondsmanager ihre Fachkenntnisse bei der Auswahl der Anlagen, um das Ziel des Fonds zu erreichen.

Risiko- und Ertragsprofil

◀ Niedrige Risiken			Hohe Risiken ▶			
◀ Normalerweise niedrigere Erträge			Normalerweise höhere Erträge ▶			
1	2	3	4	5	6	7

• Der Risiko- und Ertragsindikator wird anhand der Volatilität (den Auf- und Abwärtsbewegungen im Wert) der Anteilsklasse im vorangegangenen 5-Jahreszeitraum berechnet.

Der Risiko- und Ertragsindikator:

- beruht auf simulierten Daten zur früheren Wertentwicklung und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf die künftige Entwicklung herangezogen werden;
- ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
- Da diese Anteilsklasse seit weniger als 5 Jahren besteht, wurden simulierte Daten zur früheren Wertentwicklung verwendet.
- Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Die Risikokategorie der Anteilsklasse trägt folgenden Faktoren Rechnung:

- Aus Anlagen in Aktien kann sich eine höhere Volatilität ergeben, weil ihr Wert stärker schwanken kann als bei anderen Finanzinstrumenten wie z.B. Anleihen.
- Der Fonds kann in Titel anlegen, die auf andere Währungen lauten als die der Anteilsklasse. Dies kann zur Folge haben, dass der Wert der Anteilsklasse aufgrund von Wechselkursschwankungen steigt oder fällt.
- Ihr ursprünglich investierter Betrag ist nicht garantiert.

Zusätzlich zu dem vom Indikator erfassten Risiko kann sich auch Folgendes auf den Wert des Fonds auswirken:

- Veränderungen in den Wechselkursen zwischen Währungen können den Wert der Anlagen verringern oder erhöhen.
- Veränderungen in der steuerlichen Behandlung ICAV oder in den gesetzlichen Bestimmungen könnten sich auf den Wert der von dem ICAV gehaltenen Anlagen auswirken.
- Politische und/oder aufsichtsrechtliche Risiken
- Aktien, in die der Fonds investiert, können erhebliche Risiken bergen und ebenso umfangreichen wie plötzlichen Schwankungen des Marktwerts unterworfen sein, was zu einer Schwankung der Höhe von Gewinnen und Verlusten führt.
- Schwellenmarktrisiko: Anlagen in Unternehmen in Schwellenmarktländern sind mit einem höheren Risiko verbunden als Anlagen in etabliertere Unternehmen oder Wertpapiermärkte. Die Rechts- und politischen Systeme von Schwellenmärkten können weniger stabil sein, was sich auf die sichere Verwahrung oder auch auf den Wert von Vermögenswerten auswirken könnte. Anlagen in Schwellenmarktfonds sollten daher keinen wesentlichen Teil des Portfolios eines Anlegers ausmachen.
- Das Portfolio ist konzentriert und daher möglicherweise volatiler als ein stärker diversifiziertes Portfolio.
- Nachhaltigkeitsrisiko: Ein ESG-Ereignis oder eine ESG-Bedingung, dessen bzw. deren Eintreten eine tatsächliche oder potenzielle wesentliche negative Auswirkung auf den Wert einer Investition haben könnte.
- Anleger werden darauf hingewiesen, dass eine ausführlichere Beschreibung der Risikofaktoren im Prospekt enthalten ist.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	0,00%
Rücknahmeabschläge	0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Anlage von Ihrer Anlage abgezogen wird. Wenden Sie sich bezüglich des in Ihrem Fall tatsächlich anfallenden Betrags an Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,13%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	
n.z.	

Die von Ihnen als Anleger in den Fonds getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

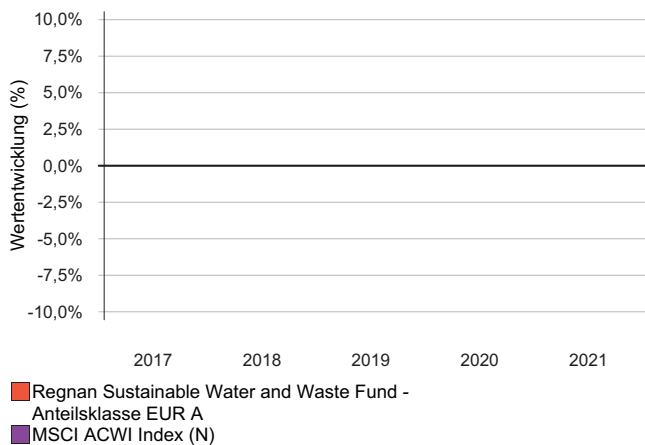
Da es sich hier um eine neue Anteilsklasse handelt, handelt es sich bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten um eine Kostenschätzung.

Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält keine Transaktionskosten des Fonds.

Weitere Angaben zu den Kosten finden Sie im Prospekt des Fonds, der auf www.johcm.com zur Verfügung steht.

Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI (N) Index gemessen werden. Der Index wird als Vergleichsindex für den Fonds verwendet. Es werden keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren erhoben.

Frühere Wertentwicklung



Es liegen keine ausreichenden historischen Daten vor, um Anlegern nützliche Angaben zur früheren Wertentwicklung zu machen.

Die Anteilsklasse wurde 2021 aufgelegt und 2021 finanziert.

Die frühere Wertentwicklung wird in EUR berechnet.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: RBC Investor Services Bank S.A., Zweigstelle Dublin

Regnan Umbrella Fund ICAV (das „ICAV“) ist als Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds strukturiert. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds werden getrennt von den anderen Teilfonds innerhalb der Umbrella-Struktur gehalten, andere Rechtssysteme erkennen diese Trennung jedoch möglicherweise nicht an. Der Prospekt und die Zwischenberichte werden für das gesamte ICAV erstellt. Dieses Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger bezieht sich auf eine Anteilsklasse eines Teilfonds des ICAV.

Die folgenden Informationen sind unter www.johcm.com kostenlos erhältlich:

- Der Prospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte. Gedruckte Exemplare sind auf schriftliche Anfrage beim Anlageverwalter oder der Verwaltungsstelle erhältlich.
- Angaben zu anderen Anteilsklassen dieses Fonds oder anderer Teilfonds des ICAV.
- Anteilspreis.

Weitere Informationen erhalten Sie von der Verwaltungsstelle: RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland

Das Steuerrecht in dem Land, in dem das ICAV seinen Sitz hat (Irland), kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken. Wenden Sie sich bezüglich näherer Informationen zur Besteuerung an Ihren Finanz- oder sonstigen professionellen Berater.

JOHCM Funds (Ireland) Limited 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 der Gesellschaft vereinbar ist.

Der Fonds und der Fondsverwalter sind in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Der eingetragene Sitz des ICAV ist Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, DO2 X576, Irland.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik bezüglich des Fondsverwalters, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen und Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sind unter www.johcm.co.uk verfügbar und werden in Papierform auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.