Veritas — Asset Management

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.

Veritas Asian Fund (der Teilfonds) – Klasse C USD

ein Teilfonds von Veritas Funds plc

ISIN: IE00BD065N65

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist für langfristig orientierte Anleger bestimmt, die über mehrere Jahre Kapital durch die Anlage in ein fokussiertes Portfolio von Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren von Unternehmen in Asien (ohne Japan) bilden möchten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet oder eingeschränkt.

Anlagen in den Teilfonds können derivative Finanzinstrumente umfassen. Solche Instrumente dürfen verwendet werden, um die Exposure gegenüber den zugrundeliegenden Vermögenswerten zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Verschuldung erzeugen. Deshalb kann ihr Einsatz zu grösseren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Teilfonds führen. Der Anlageverwalter wird sicherstellen, dass der Einsatz von Derivaten das Risikoprofil des Teilfonds nicht erheblich verändert.

Anleger können Anteile des Fonds auf Anforderung an jedem Geschäftstag kaufen, verkaufen und umschichten, wie im Abschnitt «Definitionen» im Verkaufsprospekt des Fonds beschrieben.

Empfehlung: Dieser Teilfonds könnte nicht geeignet sein für Anleger, welche planen, ihr Investment innert fünf Jahren zurückzuverlangen.

Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite — Typischerweise höhere Rendite

1	2	3	4	5	**6**	7

Das Risiko- und Ertragsprofil zeigt die Kategorie, in welcher die Anteilsklassen des Fonds bezüglich ihres möglichen Risikos und Ertrags kategorisiert sind. Je höher die Kategorie, desto grösser ist der mögliche Ertrag, aber auch das Risiko von Verlusten. Dies basiert auf Untersuchungen über die Performance von solchen Anlagen in der Vergangenheit. Es ist zu beachten, dass der diese Anteilsklasse zukünftig auch anders abschneiden kann. Die gekennzeichnete Stelle zeigt die Einstufung des Diese Anteilsklasse auf dem Risiko- und Ertragsprofil. Die niedrigste Kategorie ist nicht mit einer risikofreien Anlage gleichzusetzen.

Dieses Profil verwendet eine standardisierte Berechnungsmethode, welche von allen EU-Unternehmen, welche solche Fonds anbieten, verwendet wird, um den Vergleich von Fonds zu ermöglichen.

Daten aus der Vergangenheit sind unter Umständen kein zuverlässiger Anhaltspunkt für die Zukunft. Es ist nicht garantiert, dass die Einstufung dieselbe bleiben wird und die Risiko- und Ertragskategorie kann sich mit der Zeit ändern.

Diese Anteilsklasse figuriert auf einer höheren Einstufung, weil er hauptsächlich in Aktien investiert. Aktien können ein hohes langfristiges Wachstumspotential anbieten, aber die Preise von Aktien variieren und können oft sowohl fallen als auch steigen.

Zudem ist der Fonds dem Währungsrisiko ausgesetzt, weil er in Aktien investiert, deren Preis in verschiedenen Währungen berechnet wird. Deshalb ist der Teilfonds geeignet für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont – typischerweise mindestens fünf Jahre.

Im Fondsnachtrag werden die Risikofaktoren für den Fonds im Abschnitt «Risikohinweise» näher erläutert.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	keiner
Rücknahmeabschlag	keiner

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen werden kann bevor Sie investieren und vor der Auszahlung Ihrer Rendite.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0.79%

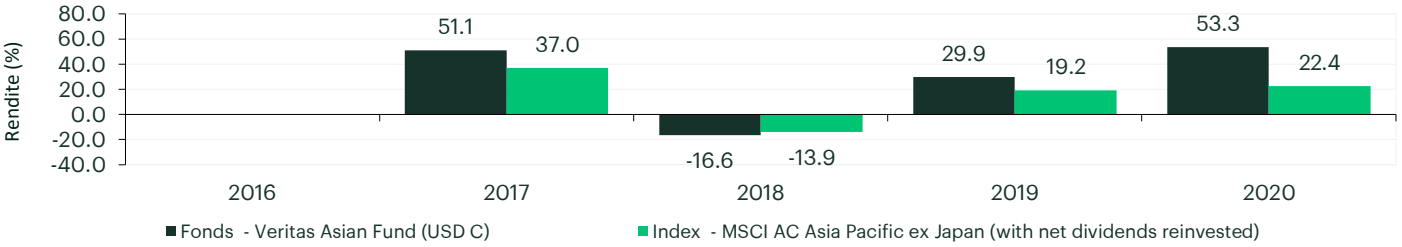
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	keiner

Die Gebühren, die sie bezahlen, dienen dazu, die Kosten für den Betrieb des Fonds einschliesslich der Kosten für Marketing und Vertrieb zu bezahlen. Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Investition.

Die laufenden Kosten basieren auf dem Jahr endend per 31.12.2020. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr variieren und basiert auf den Gesamtkosten für den Fonds, welche höher sind als die üblichen Managementkosten. In diesem Betrag nicht enthalten sind Portfoliotransaktionskosten und erfolgsabhängige Gebühren. Dies hat einen Einfluss auf Erträge.

Weitere Informationen betreffend die Gebühren sind aus dem Abschnitt «Gebühren und Auslagen» des Prospekts sowie dem Abschnitt «Gebühren» des Anhangs für den Subfonds ersichtlich, erhältlich auf www.vamllp.com.

Frühere Wertentwicklung



Der Fonds wurde am 18.10.2004 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde am 21.12.2016 kapitalisiert. Die frühere Wertentwicklung schließt wiederangelegte Erträge mit ein. Die historische Wertentwicklung ist in USD berechnet nach Abzug aller laufenden Kosten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit stellt keine Gewähr für die künftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklung wird anhand des MSCI AC Asia-Pacific ex Japan Index nur zu Vergleichszwecken als Hinweis auf die Marktleistung gemessen.

Praktische Informationen

Depotbank

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Weitere information

Veritas Funds plc («Die Gesellschaft») ist in Irland zugelassen und durch die Central Bank of Ireland reguliert. Die Gesellschaft ist durch die Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs anerkannt und die Fonds sind zum Vertrieb im Vereinigten Königreich zugelassen. Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft des Umbrella-Typs mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds. Für diesen Fonds stehen weitere Anteilsklassen zur Verfügung. Nähere Informationen finden Sie unter www.vamllp.com.

Anteile des Fonds können in Anteile anderer Teilfonds der Gesellschaft umgeschichtet werden. Nähere Angaben dazu finden sich im Prospekt.

Der Jahresabschluss des Fonds wird für den Die Gesellschaft insgesamt erstellt.

Der Prospekt, der letzte Jahresbericht und die Halbjahresberichte sind kostenlos in englischer Sprache auf der Veritas-Website (www.vamllp.com) erhältlich.

Angaben zu den aktuellen Anteilspreisen des Fonds sind auf www.vamllp.com.

Angaben zu den aktuellen Vergütungsgrundsätzen der Gesellschaft stehen auf www.vamllp.com zur Verfügung und eine gedruckte Ausfertigung der Grundsätze wird auf Wunsch kostenlos zur Verfügung gestellt.

Dieses Dokument ist auf Englisch und Deutsch erhältlich.

Die Steuergesetzgebung in Irland kann einen Einfluss auf Ihre persönliche Steuersituation haben. Für Einzelheiten sollten Sie einen Steuerberater konsultieren.

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

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind auf dem Stand vom 17.02.2021