



EG  
CAPITAL ADVISORS

# EG Emerging Markets Corporate High Yield Fund (der „Subfonds“)

Aktienklasse: Klasse O5

ISIN: IE00BG4R4M81

Ein Subfonds der EG Capital Advisors ICAV (der „ICAV“)

Der ICAV wird von der KBA Consulting Management Limited gemanagt.

## WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Subfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Subfonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

### Ziel und Anlagepolitik

Das Ziel des Subfonds ist es, durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs kontinuierliche hohe einstellige Gesamttrenditen zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen investiert der Subfonds in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und schuldittelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die in Schwellenländern ihren Sitz haben, dort eingetragen sind oder dort ihre Haupttätigkeitsbereiche haben, die eine beliebige Sektororientierung haben und die von Standard & Poor's, Fitch oder Moody's mit einem Rating unterhalb Investment Grade bewertet sind oder kein Rating haben und die an einem anerkannten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Bis zu insgesamt 30 % können in schuldittelbezogene Wertpapiere investiert werden, die (a) auf andere Währungen als den US-Dollar lauten, (b) die von staatlichen Emittenten begeben wurden, (c) die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz nicht in Schwellenländern haben oder dort nicht tätig sind, oder (d) die von Standard & Poor's, Fitch oder Moody's nicht mit einem Rating unterhalb von Investment Grade bewertet sind. Der Subfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Darlehen von einem oder mehreren Unternehmen an einen Kreditnehmer investieren. Diese Darlehen müssen frei handelbar sein und zwischen Investoren in den Darlehen übertragen werden können. Die Beteiligungen führen in der Regel dazu, dass der Subfonds ein Vertragsverhältnis nur mit einem Kreditgeber eingeht.

Der Subfonds wird aktive verwaltet. Der Subfonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Die vollständigen Angaben zum Anlageziel und zur Anlagepolitik sind den Abschnitten „Investment Objective“ und „Investment Policy“ im Prospektzusatz des Subfonds zu entnehmen, der unter [www.egcapitaladvisors.com](http://www.egcapitaladvisors.com) abrufbar ist.

Der Subfonds, der in US-Dollar berechnet wird, darf bei Anlagen, die auf andere Währungen als den US-Dollar lauten, zur Reduzierung des Effekts von Wechselkursschwankungen Sicherungsgeschäfte eingehen.

Ihre Aktien lauten auf den Euro, der nicht die Basiswährung des Subfonds ist, und können abgesichert werden, um den Effekt von Wechselkursschwankungen gegenüber der Basiswährung des Subfonds zu reduzieren.

Sie können an jedem Handelstag Aktien im Subfonds kaufen und verkaufen, indem Sie bis spätestens 11.00 Uhr (Ortszeit Irland) am betreffenden Handelstag dem Administrator ein ausgefülltes Zeichnungs- oder Rücknahmeformular zusenden.

### Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko  $\longleftrightarrow$  Höheres Risiko



Die Risiko- und Renditeklasse wird anhand simulierter und historischer Daten ermittelt, die nicht unbedingt ein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Subfonds sind.

Die Risiko- und Renditeklasse kann sich im Laufe der Zeit ändern und ist nicht als Ziel oder Garantie zu verstehen.

Die Einstufung in die niedrigste Kategorie (d. h. Kategorie 1) bedeutet nicht, dass es sich bei dem Fonds um eine risikofreie Anlage handelt.

Der Subfonds wurde aufgrund der in der Vergangenheit hohen und häufigen Kursbewegungen (Volatilität) der zugrunde liegenden Anlagen, auf die sich der Subfonds bezieht, in Kategorie 3 eingestuft.

Im Folgenden sind einige zusätzliche Risiken angegeben, die nicht von der Risiko- und Renditeklasse abgedeckt sind.

Der Subfonds ist nicht garantiert und ihre Anlage ist einem Risiko ausgesetzt. Ihre Anlage kann im Wert fallen oder steigen.

Eine Anlage im Subfonds ist nur für einen finanziell erfahrenen Anleger geeignet, der: (a) Kenntnisse und Erfahrung in Finanzprodukten, die komplexe Finanzinstrumente und/oder Strategien (wie der Subfonds) einsetzen, und in Finanzmärkten im Allgemeinen hat; und (b) die Strategie, die Merkmale und Risiken des Subfonds versteht und beurteilen kann, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.

Der Subfonds stützt sich auf die Performance des Anlageverwalters, Mirabella Financial Services LLP. Wenn die Strategie eine schwache Wertentwicklung aufweist, wird der Wert Ihrer Kapitalanlage nachteilig beeinträchtigt.

Der Subfonds investiert signifikant in Schwellenländer. Aufgrund politischer und wirtschaftlicher Risiken, Risiken in Bezug auf Corporate Governance sowie rechtlicher, marktbezogener, bilanzierungstechnischer und anderer Risiken unterliegen solche Anlagen einem höheren Risiko.

Geopolitische und andere Ereignisse können Störungen auf den Märkten hervorrufen und sich nachteilig auf die globalen Volkswirtschaften und Märkte auswirken. Diese Ereignisse sowie andere Veränderungen in den wirtschaftlichen und politischen Bedingungen im Aus- und Inland könnten ebenfalls nachteilige Folgen für den Wert der Anlagen eines Subfonds haben.

Wechselkursschwankungen können sich nachteilig auf den Marktwert der Fremdwährungsbestände und der auf ausländische Währungen lautenden Kapitalanlagen des Subfonds auswirken.

Ein geringes Handelsvolumen, fehlende Market Maker, der große Umfang von Positionen oder rechtliche Beschränkungen können den Subfonds daran hindern, Wertpapiere oder Derivatepositionen zu wünschenswerten Preisen zu verkaufen bzw. aufzulösen.

Der Einsatz von Derivaten ist mit dem Risiko verbunden, dass ihr Wert sich nicht wie erwartet im Vergleich zum Wert der relevanten zugrunde liegenden Vermögenswerte, Zinssätze oder Indizes entwickelt. Derivate sind zudem mit anderen Risiken wie Marktrisiko, Liquiditätsrisiko und Gegenparteiisiko verbunden. Der Fonds ist dem Risiko ausgesetzt, dass die Gegenpartei eines OTC-Derivatekontrakts (d. h. ein Kontrakt, der nicht an einer Börse gehandelt wird) oder ein Kreditnehmer der Wertpapiere des Fonds nicht in der Lage oder nicht bereit ist, die für die Abwicklung fälligen Zahlungen rechtzeitig zu leisten oder ansonsten ihre Verpflichtungen zu erfüllen.

Anleger werden auf die Risikofaktoren, die im Abschnitt mit der Überschrift „Special Considerations and Risk Factors“ aufgeführt sind, aufmerksam gemacht.



EG  
CAPITAL ADVISORS

# EG Emerging Markets Corporate High Yield Fund (der „Subfonds“)

Aktienklasse: Klasse O5

ISIN: IE00BG4R4M81

Ein Subfonds der EG Capital Advisors ICAV (der „ICAV“)

Der ICAV wird von der KBA Consulting Management Limited gemanagt.

## WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Subfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Subfonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

### Kosten für diesen Subfonds

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Subfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Aktien. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

#### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

-Ausgabeaufschlag	Entf.
Rücknahmeabschlag	Entf.

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

#### Kosten, die vom Subfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	1,30 %
-----------------	--------

#### Kosten, die der Subfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

-An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Entf.
--	-------

Die angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte. In einigen Fällen können Sie weniger zahlen – bitte wenden Sie sich an Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle für weitere Informationen.

Die hier gemachten Angaben zu den laufenden Kosten sind eine Schätzung, da noch nicht genügend historische Daten vorliegen. Portfoliotransaktionskosten sind nicht berücksichtigt. Näheres zu den genau angefallenen Kosten ist dem Jahresbericht des Subfonds für das jeweilige Geschäftsjahr zu entnehmen.

Nach dem Ermessen des Verwaltungsrats kann eine Verwässerungsgebühr (eine Gebühr, die die bestehenden Anleger vor den Kosten schützt, die dem Subfonds bei einer großen Anlage oder einer großen Rücknahme entstehen) in Höhe von bis zu 5 % des Nettoinventarwerts je Aktie erhoben werden.

Detailliertere Kosteninformationen sind den Abschnitten „Fees and Expenses“ im Prospekt bzw. Prospektzusatz zu entnehmen.

### Frühere Wertentwicklung

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

Die vorliegenden Daten reichen nicht aus, um einen nützlichen Indikator für die frühere Wertentwicklung der Aktienklasse zu geben.

Der Subfonds wurde im Januar 2018 zugelassen und im März 2018 aufgelegt.

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

### Praktische Informationen

Die Verwahrstelle ist die Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Exemplare des Prospekts, des Prospektzusatzes, der jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte (jeweils in Englisch) sowie andere Informationen (einschließlich der aktuellen Aktienkurse) sind kostenlos beim Administrator, An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren, erhältlich und werden unter [www.egcapitaladvisors.com](http://www.egcapitaladvisors.com) veröffentlicht.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der KBA Consulting Management Limited, darunter eine Beschreibung darüber, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, sind unter <http://www.kbassociates.ie> verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar der Vergütungspolitik kann kostenlos bei der KBA Consulting Management Limited angefordert werden.

Für den Subfonds sind weitere Aktienklassen verfügbar – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospektzusatz des Subfonds. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Aktienklassen in Ihrem Land für den Vertrieb registriert sind.

Die für den Subfonds in Irland geltenden steuerlichen Regelungen könnten sich auf Ihre persönliche Steuerposition auswirken.

Der ICAV 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 des Prospektzusatzes für den Subfonds vereinbar ist.

Der ICAV ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen seinen Subfonds. Das bedeutet, dass die Vermögenswerten und Verbindlichkeiten jedes Subfonds wie gesetzlich vorgeschrieben voneinander getrennt sind.

Der Prospekt sowie die regelmäßigen Berichte werden für den ICAV in seiner Gesamtheit erstellt. Sie können einen Antrag auf Umtausch der Aktien im Subfonds in Aktien eines anderen Subfonds des ICAV stellen. Bei einem solchen Umtausch kann eine Umtauschgebühr (sofern zutreffend) erhoben werden. Weitere Informationen zum Umtausch Ihrer Aktien in Aktien anderer Subfonds entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Conversion of Shares“ im Prospekt.

Der ICAV ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank (Central Bank of Ireland) reguliert.

KBA Consulting Management Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank (Central Bank of Ireland) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 1. August 2019.

EG Capital Advisors UK Limited ist ein ernannter Vertreter von Mirabella Advisers LLP, die von der Financial Conduct Authority („FCA“) im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert wird.