



# 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.

**GuardCap Global Equity Fund, Anteile der Klasse S – EUR**  
**ein Teilfonds von GuardCap UCITS Funds plc (ISIN: IE00BYQ67K80)**  
**Verwaltungsgesellschaft: KBA Consulting Management Limited („Verwaltungsgesellschaft“)**

## Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mit einer im Vergleich zum Markt geringeren Volatilität.

Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und mit Aktien verbundene Instrumente, die von hochwertigen Unternehmen begeben wurden und in Ländern, die Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) sind, notiert werden.

Der Fonds investiert in Unternehmen, die nach seiner Überzeugung eine Vielzahl positiver Indikatoren aufweisen, beispielsweise einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen ähnlichen Unternehmen, ein ausgezeichnetes Management, eine starke bisherige finanzielle Entwicklung, gute finanzielle Aussichten und nachweisliche Erfolge bei der Erzielung qualitativ hochwertiger Wachstums.

Der Fonds kann zudem in andere Vermögensklassen investieren, zu denen unter anderem Schuldtitel und Zinssätze zählen.

In Phasen von Marktturbulenzen kann der Fonds seinen Bestand an Barmitteln und anderen liquiden Vermögenswerten erhöhen.

Die Schuldtitel, in die der Fonds investiert, können von einer Regierung oder einer anderen Körperschaft ausgegeben worden sein. Sie können fest oder variabel verzinslich sein und werden ein Investment Grade-Rating aufweisen.

Der Fonds investiert in Vermögenswerte, bei denen der Anlageverwalter eine höhere Wahrscheinlichkeit sieht, das Anlageziel eines langfristigen Kapitalzuwachses zu erreichen.

ESG-bezogene Risiken werden bei der Auswahl von Anlagen ebenfalls berücksichtigt. Zudem investiert der Fonds in Unternehmen, die im Hin-

blick auf ihre Managementstruktur und Vergütung gute Corporate-Governance-Praktiken aufweisen und sich durch eine hochwertige Berichterstattung und ein starkes ökologisches und soziales Engagement auszeichnen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Details sind dem Prospektnachtrag für den Fonds zu entnehmen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und seine Wertentwicklung kann wesentlich von jener des MSCI World Index („Referenzwert“) abweichen. Der Anlageverwalter kann nach vollständig eigenem Ermessen Anlagen tätigen und ist nicht durch den Referenzwert eingeschränkt. Der Referenzwert dient lediglich dazu, die Wertentwicklung zu vergleichen. Der Anlageverwalter kann beispielsweise Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen und Tracking Error jeweils im Vergleich zum Referenzwert berücksichtigen, nutzt den Referenzwert jedoch nicht zum Zwecke der Anlagebeschränkung.

Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente („DFI“) verwenden (Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren Basiswerten abhängen). Durch DFI sowie Vermögenswerte mit eingebetteten DFI, in die der Fonds investieren darf, kann der Fonds ein Marktengagement erreichen, das den Wert des Fondsvermögens übersteigt („Hebelung“).

Erträge und Kapitalgewinne des Fonds werden reinvestiert.

Anteile des Fonds können täglich ge- und verkauft werden. Anleger können ihre Anteile auf Verlangen an jedem Geschäftstag des Fonds kaufen und verkaufen.

## Risiko- und Ertragsprofil

Niedriges Risiko Hohes Risiko



Typischerweise gilt: niedrigere Erträge Typischerweise gilt: höhere Erträge

Die niedrigste Kategorie stellt keine „risikolose“ Anlage dar. Der Fonds ist für die Zwecke dieser Tabelle in Kategorie 5 eingestuft, da er Strategien verfolgt, die in der Regel eine hohe Volatilität aufweisen.

Das Risiko- und Ertragsprofil wird nicht garantiert und kann bisweilen Änderungen unterliegen.

Das Risiko- und Ertragsprofil beruht auf historischen Daten und ist unter Umständen kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.

Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und es ist möglich, dass Sie den angelegten Betrag nicht vollständig zurückerhalten.

**Die folgenden Risiken werden durch das Risiko- und Ertragsprofil möglicherweise nicht vollständig erfasst:**

**Aktienanlagen:** Der Wert von Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren kann als Reaktion auf die Leistung einzelner Unternehmen und auf die allgemeinen Marktbedingungen schwanken.

**Liquiditätsrisiko:** Liquiditätsrisiko: Die Anlagen des Fonds erfolgen zum überwiegenden Teil in große Unternehmen, doch unterliegt der Anlageverwalter keiner Untergrenze bezüglich der Marktkapitalisierung. Aus diesem

Grund ist das Volumen des Fonds auf einen Betrag beschränkt, der die Fähigkeit des Verwalters zur Verwertung von Anlagen über einen angemessenen Zeitraum widerspiegelt.

**Wechselkursrisiko:** Bei der Anlage in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als die Basiswährung des Fonds lauten, kann der Wert der Anlage durch Veränderungen der Wechselkurse beeinflusst werden. Etwasige Änderungen können sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf den Fonds haben.

**Derivative Finanzinstrumente:** Die Nutzung von DFI birgt zusätzliche Risiken. DFI können sehr anfällig für Kursschwankungen des Vermögenswerts sein, auf dem der Vertrag beruht. Es kann vorkommen, dass die Gegenpartei eines nicht börsengehandelten DFI im Falle einer Insolvenz ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. Diese Risiken können zu erheblichen Verlusten führen.

**Operatives Risiko:** Faktoren wie der Verlust von wichtigen Mitgliedern des Anlageteams, Fondsbewertungsfehler, aufsichtsrechtliche Verstöße oder der Ausfall von Dienstleistern (einschließlich jener, die sich auf die Verwahrung von Vermögenswerten durch die Verwahrstelle beziehen) sind vermutlich abträglich im Hinblick auf Kosten, Reputation und Anlegervertrauen.

**Nachhaltigkeitsrisiko:** Der Fonds unterliegt dem Risiko, dass Bedingungen oder Ereignisse in Bezug auf Umwelt-, Sozial- oder Governance-Auspekte mit erheblich negative Auswirkungen auf den Wert seiner Anlagen eintreten können.

## Kosten

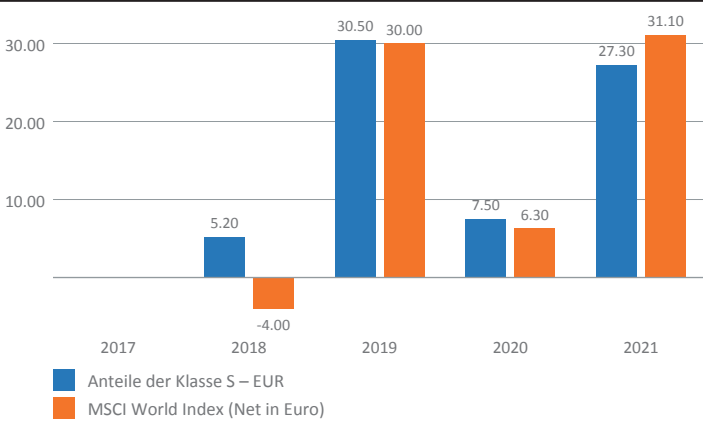
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des Fonds, einschließlich seiner Vermarktungs- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Die angezeigten Ein- und Ausstiegsgebühren sind die maximalen Gebühren, die wir von Ihrem Geld erheben können, bevor es investiert wird und bevor wir den Verkaufserlös Ihrer Investition auszahlen. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger. Das erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater. Es kann eine Verwässerungsabgabe erhoben werden, die 1 % des Nettoinventarwerts der ausgegebenen oder zurückgenommenen Aktien nicht übersteigt.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden::	
Laufende Kosten	1,55%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat::	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	

Die laufenden Kosten basieren auf Aufwendungen für am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten enthalten keine (ggf. anfallenden) an die Wertentwicklung gebundenen sowie Fondstransaktionskosten, ausgenommen etwaige Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Teilfonds zahlen muss.

**Weitere Informationen zu Kosten sind dem Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts für GuardCap UCITS Funds plc sowie dem Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Nachtrags für den Fonds zu entnehmen.**

## Frühere Wertentwicklung



Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Auflegungsdatum des Fonds: 05.12.2014

Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 31.01.2017

Die Wertentwicklung wird in folgender Währung berechnet: EUR

In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten und die Wiederanlage von Erträgen berücksichtigt. Ausgeklammert sind Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge. Ebenfalls ausgeklammert sind laufende Kosten, die der Klasse seit ihrer Auflegung bis zum 31. Dezember 2021 entstanden sind und die vom Anlageverwalter freiwillig beglichen wurden.

Der Referenzwert wird nur zu Zwecken des Wertentwicklungsvergleichs genannt, und der Fonds bildet den Referenzwert nicht nach.

## Praktische Informationen

- Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, der RBC Services Bank S.A., Niederlassung, Dublin, gehalten, und sind von den Vermögenswerten anderer Teilfonds der GuardCap UCITS Funds plc. getrennt.
- Weitere Informationen in Bezug auf den Fonds befinden sich im Verkaufsprospekt für die GuardCap UCITS Funds plc und im entsprechenden Prospektnachtrag für den Fonds. Diese Dokumente werden auf Englisch erstellt, und weitere Sprachversionen dieses Dokuments sind unter [www.guardcap.co.uk](http://www.guardcap.co.uk) verfügbar. Der Verkaufsprospekt, der Nachtrag, die Vergütungspolitik und der jüngste Abschluss sind kostenfrei unter [www.guardcap.co.uk](http://www.guardcap.co.uk) erhältlich. Der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds ist unter [www.guardcap.co.uk](http://www.guardcap.co.uk) erhältlich.
- Dieses Dokument gilt konkret für einen einzelnen Teilfonds. Der Verkaufsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für die gesamte Umbrella-Gesellschaft GuardCap UCITS Funds plc erstellt, zu welcher der Fonds als Teilfonds gehört.
- Die Angaben zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütungen und Leistungen berechnet werden, die Identitäten der Personen, die für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen zuständig sind, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sofern dieser vorhanden ist, stehen auf der Website [www.kbassociates.ie](http://www.kbassociates.ie) zur Verfügung, und ein gedrucktes Exemplar wird auf Anfrage kostenfrei am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt.
- Der Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen, was sich auf Ihre persönliche steuerliche Situation als Anleger des Fonds auswirken kann. Anleger sollten vor einer Anlage in den Fonds mit ihrem Steuerberater Rücksprache halten.
- GuardCap UCITS Funds plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.
- Anleger können Anteile des Fonds in Anteile anderer Teilfonds von GuardCap UCITS Funds plc umtauschen, sofern sie die für eine Anlage in den bzw. die anderen Teilfonds geltenden Kriterien erfüllen. Weitere Informationen zum Umtausch sind dem Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ des Verkaufsprospekts von GuardCap UCITS Funds plc zu entnehmen.

Der GuardCap Global Equity Fund und die GuardCap UCITS Funds plc sind in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die Zentralbank von Irland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom: 21.02.2022