

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

FORT Global UCITS Contrarian Fund (der „Fonds“) Anteile der Klasse B USD (ISIN: IE00BSHZ0Q92)

Der Fonds ist ein Teilfonds der FORT Global UCITS Funds plc (die „Gesellschaft“)

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel:

- Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen absoluter Renditen und eine reduzierte Volatilität der Renditen über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum.

Anlagepolitik:

- Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er Margeneinschüsse in erster Linie in börsennotierte Futures investiert, um sich in kurzfristigen Zinssätzen, Anleihen, Währungen und Aktienindizes (die „Basiswerte“) zu engagieren.
- Ein Future ist ein börsengehandelter Vertrag über den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem festgelegten Preis und an einem festgelegten Termin in der Zukunft.
- Infolge der Anlage der Margeneinschüsse in börsennotierten Futures, um ein Engagement in den Basiswerten zu erhalten, wird der Fonds (i) einen wesentlichen Betrag des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Staatspapiere mit Anlagequalität (d. h. als Investment Grade eingestuft) aus den USA und EU-Mitgliedstaaten (einschließlich Bonds und Treasury Bills) investieren; (ii) Geldmittel über ein umgekehrtes Pensionsgeschäft bei einer Gegenpartei hinterlegen (diese Gegenpartei sollte eine Investitionsbank von hoher Qualität, die als Kreditinstitut einer ordentlichen Aufsicht unterliegt, aus den USA oder EU-Mitgliedstaaten sein); (iii) und/oder in Einlagen mit hoher Anlagequalität bei Banken in den USA und EU-Mitgliedstaaten investieren. Als ein umgekehrtes Pensionsgeschäft wird der Erwerb von Wertpapieren bezeichnet, bei denen die Vereinbarung besteht, diese zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einem höheren Preis wieder zu veräußern.

- Der Fonds investiert in börsennotierte Futures auf die Basiswerte, die überwiegend durch Emittenten emittiert werden, die in Industrieländern ansässig sind oder an Märkten in Industrieländern gehandelt werden. Der Fonds hat keinen besonderen Branchenschwerpunkt.
- Der Fonds engagiert sich in Devisen und kurzfristigen Zinssätzen durch den Einsatz von börsennotierten Futures-Kontrakten. Der Fonds wird eine geografisch diversifizierte Gruppe von Währungen handeln, insbesondere die folgenden Währungen: britisches Pfund, Euro, kanadischer Dollar, japanischer Yen, australischer Dollar, Schweizer Franken und mexikanischer Peso. Der Fonds wird eine geografisch diversifizierte Gruppe von kurzfristigen Zinssätzen handeln, insbesondere diejenigen, die auf die folgenden Währungen lauten: US-Dollar, britische Pfund, Euro, Schweizer Franken, kanadische Dollar, japanische Yen und australische Dollar.

Sie können Ihre Aktien an jedem Geschäftstag verkaufen, an dem die Banken in London, New York, Dublin, Frankfurt und Tokio für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Sie müssen Ihren Antrag bis 12:00 Uhr (irischer Zeit) am Geschäftstag, an dem Sie verkaufen möchten, beim Administrator des Fonds einreichen.

Auf Ihre Aktien werden keine Erträge ausgeschüttet. Erträge werden im Fonds wiederangelegt und zeigen sich im Wert der Aktien.

Risiko- und Ertragsprofil

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|---|---|--|---|---|
| Potenziell geringeres Risiko/geringere Rendite | | | | Potenziell höheres Risiko/höhere Rendite | | |

Der obige Indikator veranschaulicht die Position dieses Fonds auf einer Standard-Risiko/Rendite-Skala.

Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds.

Es wird nicht garantiert, dass die angegebene Risiko- und Renditekategorie unverändert bleibt; sie kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien“ Anlage gleichgesetzt werden.

Dieser Indikator ist kein Maßstab für das Risiko, dass Sie Ihren investierten Betrag verlieren können.

Aufgrund der fehlenden Betriebshistorie des Fonds basiert diese Risikoeinstufung auf der 5-jährigen historischen Volatilität der laufenden Renditen des Fonds seit seiner Auflegung im Juli 2014 und vor Juli 2014 auf den Renditen eines simulierten Portfolios, das anhand realer Trades eines Portfolios eingerichtet wurde, das von den Anlagespezialisten des Anlageverwalters anhand einer Strategie verwaltet wurde, die der des Fonds ähnelt aber modifiziert wurde, um Rohstoffe auszuschließen und bestimmte reale Trades in Staatsanleihen-Futures mit simulierten Trades in Zinsfutures zu ersetzen, damit das simulierte Portfolio der Anlagepolitik des Fonds entspricht. Aus der historischen Volatilität dieses Portfolios ergibt sich das Risikoniveau 4. Da diese Risikoeinstufung nicht vom Fonds abgeleitet ist, spiegelt sie möglicherweise nicht das künftige tatsächliche Risikoniveau des Fonds wider.

Der nebenstehende Indikator berücksichtigt nicht die folgenden Risiken einer Anlage in dem Fonds:

*Kontrahentenrisiko: Dieses Risiko besteht, wenn der Fonds wesentliche Anlagerisiken durch Kontrakte mit Dritten eingeht.

Für weitere Informationen zu Risiken lesen Sie bitte den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Prospekt der Gesellschaft.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten dienen zur Deckung der Betriebskosten des Fonds, einschließlich der Werbungs- und Vertriebskosten. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Anlage:

| | |
|--------------------|--------|
| Ausgabeaufschlag: | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag: | 0,00 % |

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: | 1,25 % |
|------------------|--------|

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

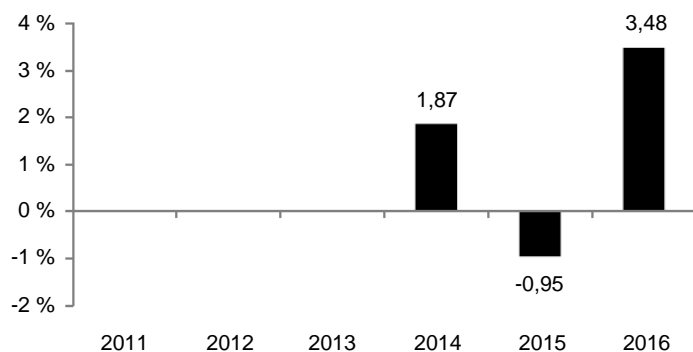
Erfolgsabhängige Gebühr: 20 % der Wertentwicklung über dem höchsten letzten Nettoinventarwert je Aktie.

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge stellen Höchstwerte dar. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise einen geringeren Betrag.

Bei den angegebenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung. Es wird eine Schätzung verwendet, da die Gesellschaft der Ansicht ist, dass dieser Wert den Höchstbetrag der laufenden Kosten künftig genauer widerspiegeln wird. Diese Zahl wird sich voraussichtlich von Jahr zu Jahr ändern. Der Jahresbericht des Fonds enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

Detailliertere Kosteninformationen sind im Prospekt im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ zu finden.

Frühere Wertentwicklung



Die frühere Wertentwicklung wird in US-Dollar berechnet.

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

Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des Fonds ist die RBC Investor Services Bank S.A.

Weitere Informationen über den Fonds und Exemplare seines Prospekts sowie des Jahres- und Halbjahresberichts können kostenlos in englischer Sprache am eingetragenen Sitz der Gesellschaft unter folgender Adresse angefordert werden: 2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irland.

Die aktuellsten Ausgabe- und Rückkaufpreise jeder Anteilklasse des Fonds sind beim Administrator des Fonds, RBC Investor Services Ireland Limited, erhältlich und werden unter www.fortlp.com veröffentlicht.

Details zur Vergütungspolitik der Gesellschaft sind unter www.fortlp.com verfügbar und gedruckte Exemplare sind für Anleger auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Die Gesellschaft hat die Haftung zwischen ihren Fonds getrennt. Dementsprechend bleibt Ihre Anlage im Fonds von Forderungen gegen andere Teilfonds der Gesellschaft unberührt, und Verbindlichkeiten, die im Namen eines Fonds eingegangen werden bzw. sich auf einen Fonds beziehen, werden ausschließlich aus dem Vermögen dieses Fonds bestritten.

Sie können Ihre Aktien des Fonds in Aktien anderer Teilfonds der Gesellschaft umtauschen. Einzelheiten zum Umtausch von Aktien sind dem Prospekt zu entnehmen. Möglicherweise wird eine Umtauschgebühr berechnet.

Bitte beachten Sie, dass die Steuergesetze in Irland (wo der Fonds zugelassen ist) Auswirkungen auf Ihre persönliche Steuersituation haben können.

Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage von in diesem Dokument enthaltenen Erklärungen haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für die Gesellschaft vereinbar sind.

Die Gesellschaft ist in Irland zugelassen und untersteht der Aufsicht der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland).

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18. April 2017.