

# 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, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## GATEWAY TARGET BETA UCITS FUND; ein Teilfonds des GATEWAY UCITS FUNDS PLC Klasse R EUR ISIN: IE00BZCMZ811 Klasse R CHF ISIN: IE00BZCMZ928

Fondsverwalter ist die Société Générale Securities Services GmbH

### Ziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, konsistente positive Renditen zu erzielen, indem eine Anlagestrategie verfolgt wird, mit der Renditen erzielt werden sollen, die denen bestimmter diversifizierter Hedgefonds-Indizes ähnlich sind und die in globale Aktien- und Kreditmärkte investieren bzw. sich an diesen Märkten engagieren. Um Zweifel auszuschließen sei gesagt, dass der Fonds nicht beabsichtigt, diese diversifizierten Hedgefonds-Indizes nachzubilden oder nachzuverfolgen.

Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an börsennotierten Futures-Kontrakten auf Aktienindizes, festverzinsliche Wertpapiere und Währungen sowie Swaps auf die wichtigsten Credit Default Swap-Indizes. Der Fonds investiert global mit einer Ausrichtung auf den US- und europäischen Markt.

Außerdem investiert der Fonds in Barmittel, staatliche Schuldverschreibungen, ähnliche Geldmarktinstrumente sowie kurzfristige Wertpapiere und Instrumente von Emittenten mit erstklassiger Bonität.

Der Fonds kann außerdem Devisenterminkontrakte, Futures oder andere derivative Finanzinstrumente einsetzen, um das Fremdwährungsrisiko der in einer anderen als der Fondswährung ausgegebenen Investitionen abzusichern.

Investoren können täglich Anteile kaufen, verkaufen oder umtauschen, indem sie bis spätestens 16:00 Uhr (irischer Ortszeit) und zwei Geschäftstage vor dem maßgeblichen Handelstag einen Antrag bei der Verwaltungsstelle des Fonds stellen.

**Empfehlung:** Dieser Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.

Der Fond beabsichtigt nicht, eine Dividende auszuzahlen.

**Das vollständige Anlageziel sowie die Informationspolitik entnehmen Sie bitte dem Prospekt.**

### Risiko- und Ertragsprofil



Die Risikoklasse des Fonds ist in der Kategorie 5 eingeordnet, womit das Risiko über dem Durchschnitt liegt, jedoch Aussicht auf höhere Gewinne besteht.

Das Anlageziel des Fonds ist es, eine Absolute-Return-Strategie zu verfolgen, die mit der Renditen erzielt werden sollen, die denen bestimmter diversifizierter Hedgefonds-Portfolios ähnlich sind, die über Investitionen in ein Portfolio, das primär aus börsennotierten Futures-Kontrakten und indexbasierten Swaps besteht, in globale Aktien- und Kreditmärkte investieren bzw. sich an diesen Märkten engagieren.

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus börsennotierten Futures-Kontrakten auf Aktienindizes, festverzinslichen Wertpapieren und Währungen sowie Swaps auf die wichtigsten Credit Default Swap-Indizes.

Historische Daten, wie sie zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet werden, geben eventuell keinen zuverlässigen Aufschluss über das zukünftige Risikoprofil des Fonds.

Es kann nicht garantiert werden, dass die angezeigte Risiko- und Ertragskategorie und die Einstufung unverändert bleiben. Sie können sich im Laufe der Zeit verschieben.

Die niedrigste Kategorie weist nicht auf risikofreie Anlagemöglichkeiten hin.

Der Fonds kann außerdem folgenden Risiken ausgesetzt sein, die in den oben stehenden Risikoidkatoren nicht ausreichend berücksichtigt sind:

**Ausfallrisiko der Gegenpartei:**

Der Fonds kann in OTC-Kontrakte investieren und ist möglicherweise dem Risiko ausgesetzt, das aus der Liquidität seiner Gegenparteien und deren Fähigkeit zur Einhaltung der Bedingungen der Kontrakte erwächst.

**Liquiditätsrisiko:**

Möglicherweise ist der Fonds nicht in der Lage, eine Investition zu dem Zeitpunkt und zu dem Preis zu verkaufen, die am günstigsten für ihn wären, und ggf. kann er daher nicht die erforderlichen Barmittel zur Bedienung von Rücknahmeanträgen flüssig machen.

**Kreditrisiko:**

Der Fonds investiert in Fixed-Income-Derivate oder Geldmärkte. Der Fonds ist daher dem Risiko ausgesetzt, dass das Geldinstitut ggf. nicht in der Lage ist, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen oder dass es zahlungsunfähig wird.

**Hebelung:**

Der Fonds investiert in Derivate, mit denen potenzielle Gewinne erhöht werden sollen. Diese Strategie erhöht jedoch auch das Risiko für potenzielle Verluste.

## Kosten

Die Kosten fallen für die Verwaltung des Fonds an, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum der Anlage.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	5 %
Rücknahmeabschlag	n. z.

Die Direktoren beabsichtigen derzeit nicht, einen Ausgabeaufschlag zu erheben.

Hierbei handelt es sich um den maximalen Prozentsatz, der vom Fonds von Ihrem eingezahlten Kapital abgezogen werden darf. In einigen Fällen kann Ihnen ein geringerer Betrag in Rechnung gestellt werden. Genaue Angaben zu Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsgesellschaft. Der Ausgabeaufschlag wird abgezogen, bevor Ihr Kapital angelegt wird.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.

Laufende Kosten	Klasse R EUR: 1,55 % Klasse R CHF: 1,55 %
-----------------	--

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

Erfolgsabhängige Gebühren	10 %
---------------------------	------

Im letzten Geschäftsjahr des Teilfonds betragen die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren:

Klasse R EUR: 0,81 %

Klasse R CHF: 0,77 %

Weitere Informationen zu diesen Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts, der bei der Verwaltungsstelle unter der Anschrift Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1, erhältlich ist.

Da es sich hierbei um neue Anteilklassen handelt, sind die laufenden Kosten für Auf- und Abschläge hier lediglich geschätzt. Diese Werte können von Jahr zu Jahr schwanken. Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten enthalten nicht die Transaktionskosten, die beim Ankauf oder Verkauf von Vermögenswerten durch den Teilfonds anfallen.

## Frühere Wertentwicklung

Der Fonds wurde im Februar 2015 aufgelegt.

Da für die Anteilklassen noch keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Jahr vorliegen, sind keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

## Praktische Informationen

GATEWAY UCITS FUNDS PLC ist in Irland zugelassen und wird durch die Zentralbank von Irland reguliert.

Die Depotbank ist Société Générale S.A., Niederlassung Dublin.

Der Prospekt, die Ergänzung, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und Abschlüsse sind in englischer Sprache bei der Verwaltungsstelle unter der Anschrift Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1, erhältlich.

Die aktuellen Kursveröffentlichungen der Anteile jeder Anteilklasse des Fonds sind bei Bloomberg und WM Daten erhältlich.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwalter, einschließlich u. a. einer Beschreibung der Art und Weise, wie die Vergütungs- und Zusatzleistungen berechnet werden, sowie die Identität von Personen, die für die Zuerkennung der Vergütung und Zusatzleistungen verantwortlich sind, stehen unter <https://manco.securities-services.societegenerale.com/en/subpages/download-center/>. Eine Kopie in Papierform stellt der Verwalter auf Anfrage kostenlos bereit.

Die Basiswährung des Fonds ist der Euro.

GATEWAY UCITS FUNDS PLC ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds.

Das bedeutet, dass die Bestände des Fonds gemäß irischem Recht getrennt von den Beständen anderer Teilfonds des Umbrella-Fonds gehalten werden und Ihre Investition in den Fonds nicht durch Ansprüche gegen andere Teilfonds des Umbrella-Fonds beeinträchtigt wird.

Anträge auf Zeichnung, Rücknahme oder Umtausch sind an die Verwaltungsstelle unter der Anschrift Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1, zu richten.

Der Fonds unterliegt dem irischen Steuerrecht, das sich auf Ihre individuelle steuerliche Situation auswirken kann. Weitere Einzelheiten besprechen Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.

GATEWAY UCITS FUNDS PLC kann lediglich haftbar gemacht werden, wenn eine der in diesem Dokument enthaltenen Erklärungen irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Der Verwalter ist in Deutschland zugelassen und reguliert durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 4. Juli 2018.