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

Source GPR Real Estate Europe UCITS ETF (der „Fonds“)

Ein Teilfonds der Source Markets plc

Börsengehandelter Indexfonds (ETF)
ISIN: IE00BYP0WF19
Verwaltungsgesellschaft: Source Investment Management Limited

Ziel und Anlagepolitik

Der Source GPR Real Estate Europe UCITS ETF will die Wertentwicklung des GPR 75 Liquid Developed Europe Real Estate Index[1] (der „Referenzindex“) bieten.

Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds Sicherheiten stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und in aktienbezogene Wertpapiere (d.h. Anteile) investiert hat. Die Wertentwicklung des Referenzindex geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere vom Kontrahenten auf den Fonds über.

Der Einsatz von Swaps kann die Gewinne und Verluste des Fonds vervielfachen.

Die Fondsanteile sind an mindestens einer Börse notiert. Nur autorisierte Teilnehmer können Fondsanteile direkt beim Fonds zeichnen bzw. an diesen zurückgeben. Andere Anleger können Fondsanteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer Wertpapierbörse kaufen oder verkaufen, an der die Fondsanteile gehandelt werden.

Unter außerordentlichen Umständen ist es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile direkt an die Gesellschaft gemäß den im Prospekt dargelegten Rücknahmeverfahren sowie vorbehaltlich der anwendbaren Gesetze und Gebühren zurückzugeben.

Die Basiswährung des Fonds ist der Euro.

Dividendenpolitik: Bei dieser Klasse bestehen keine Ansprüche auf Ausschüttungen.

Nettoinventarwert: Dieser wird täglich berechnet, und Rücknahmen von Fondsanteilen sind an jedem Tag möglich, an dem das Trans-European Automated Realtime Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) System geöffnet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Der Referenzindex: Der Referenzindex soll repräsentativ für die Bewegungen des Marktes für Immobilienaktien in europäischen Industrieländern sein. Der Referenzindex ist ein nach der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der auf den Aktien der 75 führenden Immobilienunternehmen in Europa basiert. Die Freefloat-Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit dem Anteil der Aktien, der für internationale Anleger verfügbar ist. Der Referenzindex umfasst Immobilienunternehmen, die in den Segmenten Büros, Wohnungen, Einzelhandel, Industrie, Gesundheit und diversifizierte Immobilien tätig sind. Der Referenzindex wird halbjährlich neu gewichtet.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise geringerer Ertrag — Typischerweise höherer Ertrag

1	2	3	4	5	**6**	7

Dieser Fonds wurde in die Kategorie 6 eingestuft. Diese Einstufung ist kein Maßstab für das Risiko eines Kapitalverlustes, aber ein Maßstab für die Preisbewegungen der Fondsanteile in der Vergangenheit. Diese Einstufung:

- basiert auf vergangenheitsbezogenen Daten, die Vergleichswerte sein können, und ist möglicherweise nicht repräsentativ für künftige Einstufungen.
- Folglich kann diese Risikoeinschätzung nicht unbedingt als verlässlicher Hinweis für das künftige Risiko herangezogen werden und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- wird aufgrund seiner früheren Entwicklung in die zuvor genannte Kategorie eingestuft, die als Vergleich gelten kann. Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
- soll Ihnen helfen, die Unsicherheiten in Bezug auf Verlust und Wachstum zu verstehen, die sich auf Ihre Anlage auswirken können;
- stellt für Sie weder in Bezug auf die Wertentwicklung dieses Fonds noch auf die Wertentwicklung Ihres in ihn investierten Kapitals eine Garantie dar.

Wichtigste Risiken, die nicht vom obigen Risikoindikator berücksichtigt werden, sich aber nachteilig auf den Nettoinventarwert des Fonds auswirken können:

- Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.
- Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.
- Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie im Prospekt des Fonds im Abschnitt „Risk Factors“, der abrufbar ist auf www.sourceETF.com (nach Auswahl des Landes unter Library/Supplement)

[1] *Anleger sollten beachten, dass der Indexanbieter das geistige Eigentumsrecht am Referenzindex hält.*

Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.

Kosten

Die von Ihnen gezahlten Kosten werden zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwandt, Werbungs- und Vertriebskosten inbegriffen. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Anlage:
- Ausgabeaufschlag: Keiner*
- Rücknahmeabschlag: Keiner*

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten: 0,40%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung gebundene Gebühr: 0,00%

* Direkt mit dem Fonds handelnde autorisierte Teilnehmer können einem Ausgabeaufschlag von höchstens 5% und einem Rücknahmeabschlag von höchstens 3 % unterliegen. Obwohl diese Auf- und Abschläge von Anlegern, die keine autorisierten Teilnehmer sind, nicht direkt erhoben werden, können sie sich dennoch auf Maklergebühren, Transaktionsgebühren und/oder die Geld-/Brief-Spanne auswirken. Derzeit macht der Fonds keinen Gebrauch von seinem Anspruch auf Erhebung von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen.

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, können Anleger Fondsanteile normalerweise nur auf dem Sekundärmarkt kaufen oder verkaufen. Demgemäß können für Anleger Makler- und/oder Transaktionsgebühren im Zusammenhang mit ihrem Anteilshandel anfallen. Anleger müssen auch die Geld-/Brief-Spanne berücksichtigen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen Fondsanteile gekauft und verkauft werden können. Vor einer Anlage sollten Sie diese Gebühren und Kosten mit Ihrem Makler abklären, da sie den Betrag Ihrer ursprünglichen Anlage sowie den Betrag, den Sie bei einer Veräußerung erhalten, reduzieren können.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Prospektnachtrag des Fonds im Abschnitt „General Information Relating to the Fund“, der abrufbar ist auf www.sourceETF.com (nach Auswahl des Landes unter Library/Supplement)

Frühere Wertentwicklung

- Der Fonds wurde am 5. Oktober 2016 aufgelegt.

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

Praktische Informationen

Depotbank des Fonds: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublin, Ireland.

Steuer: Dieser Fonds unterliegt dem Steuerrecht und den Steuervorschriften Irlands. Abhängig von Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Näheres erfragen Sie bitte bei einem Fachberater. Lokale Steuern können sich auf die für Ihre Anlagen im Fonds zu entrichtende Einkommensteuer auswirken.

Zusätzliche Informationen: Die Anteilspreise werden an jedem Geschäftstag in EUR veröffentlicht. Die Preise sind beim Administrator während der normalen Geschäftszeiten erhältlich und können auf der folgenden Webseite abgerufen werden: www.sourceetf.com.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds können dem Prospekt und dem aktuellen Jahresbericht entnommen werden. Dieses Dokument bezieht sich nur auf den Source GPR Real Estate Europe UCITS ETF. Der Prospekt und der Jahresbericht werden jedoch für den Umbrella-Fonds, Source Markets Plc, erstellt, von dem der Source GPR Real Estate Europe UCITS ETF ein Teilfonds ist. Diese Dokumente sind kostenlos erhältlich. Erhältlich sind sie zusammen mit anderen Informationen, z. B. zu Anteilspreisen, unter www.sourceetf.com (nach Auswahl des Landes unter Library), per E-Mail an invest@sourceetf.com oder telefonisch unter +44 (0)20 3370 1100. Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind auf www.sourceetf.com verfügbar, und ein gedrucktes Exemplar kann von den Anlegern kostenlos angefordert werden.

Nach irischem Recht werden die Vermögenswerte dieses Fonds von anderen Teilfonds im Umbrella-Fonds getrennt verwahrt und verwaltet (d. h. das Fondsvermögen kann nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der Source Markets Plc herangezogen werden). Ferner werden die Vermögenswerte dieses Fonds getrennt von den Vermögenswerten anderer Teilfonds gehalten. Der Umtausch von Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds steht Anlegern, die an einer Börse handeln, nicht zur Verfügung. Für direkt mit dem Fonds handelnde autorisierte Teilnehmer kann dieser Umtausch möglich sein. Weitere Einzelheiten in Bezug auf das Verfahren sind dem Prospekt zu entnehmen. Source kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds wurde in Irland zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland (der irischen Zentralbank).
Source Investment Management Limited wurde in Irland zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland (der irischen Zentralbank).
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30. Januar 2017.