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.

Magna Emerging Markets Dividend Fund (der „Fonds"), ein Teilfonds des Magna Umbrella Fund plc (die „Gesellschaft")

R Accumulating Class Shares ((ISIN: IE00B670Y570)

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Dieser Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels Investitionen in Gesellschaften mit hoher Dividendenrendite an. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die in Schwellenmärkten tätig sind. Diese Gesellschaften sind in der Regel in Schwellenländern domiziliert, können jedoch zuweilen auch außerhalb von Schwellenländern domiziliert sein, falls sie einen Großteil ihres Umsatzes in Schwellenländern erwirtschaften.

Der Fonds kann überdies von Zeit zu Zeit ein kleines Engagement in Schuldtiteln eingehen, die von solchen Gesellschaften ausgegeben wurden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Auch Anlagen in Frontier- und andere weniger entwickelte Märkte sind möglich. Der Fonds kann mit Hinblick auf ein effizientes Engagement in zugrunde liegenden Gesellschaften in bestimmte derivative Instrumente anlegen. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein.

Die Allokation des Fondsvermögens liegt im alleinigen Ermessen der Anlagemanagementgesellschaft und kann je nach Marktlage schwanken. Der Fonds wird gemäß einem Bottom-up-Titelauswahlverfahren verwaltet und unterliegt einem rigorosen Risikomanagementprozess.

Es kann in jede beliebige Gesellschaft aus einem Schwellenland angelegt werden. Die Engagements des Fonds in einzelnen Wertpapieren, Branchen oder Hoheitsgebieten liegen im freien Ermessen der Anlagemanagementgesellschaft.

Der Fonds kann bis zu 100% seines NAV an Fremdmitteln aufnehmen.

Die Portfoliotransaktionskosten wirken sich erheblich auf die Wertentwicklung aus. Diese Kosten werden aus den Vermögenswerten des Fonds gezahlt.

Dieser Fonds ist als langfristige Anlage einzustufen.

Diese Anteilsklasse ist eine thesaurierende Anteilsklasse und beabsichtigt nicht, Erträge aus den von ihr gehaltenen Anlagen auszuschütten. Die anderen Anteilsklassen des Fonds sind entweder thesaurierende oder ausschüttende Anteilsklassen.

Sie können Ihre Anteile am Fonds an jedem beliebigen Tag zurückgeben, an dem die Banken in Dublin, London und New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

In der Regel niedrigere Erträge — In der Regel höhere Erträge

1	2	3	4	5	**6**	7

Diese Zahlen zeigen, wie die mögliche Wertentwicklung des Fonds eingestuft wird. Im Allgemeinen ist ein höheres Gewinnpotenzial mit einem höheren Verlustrisiko verbunden. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Die zur Berechnung dieses Indikators verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil dieses Fonds herangezogen werden.

Die Risiko- und Ertragskategorie dieses Fonds kann sich im Laufe der Zeit durchaus verändern.

Dieser Fonds wird der Kategorie 6 zugeordnet. Grund dafür ist, dass Fonds dieser Art in der Vergangenheit starke Wertschwankungen verzeichnet haben.

Der Fonds kann die Anlageverwaltungsgebühr sowie andere Gebühren und Aufwendungen aus dem Kapital zahlen. Dies kann den Wert des Kapitals verringern und dazu führen, dass zur Erzielung von Erträgen auf das Potenzial für künftigen Kapitalzuwachs verzichtet wird.

Die folgenden Risiken werden vom Risiko- und Ertragsindikator unter Umständen nicht vollständig erfasst:

Schwellenländerrisiko: Die Wertpapiermärkte in Schwellenländern sind kleiner, weniger liquide und wesentlich volatiler als Wertpapiermärkte in entwickelten Ländern. Sie können zusätzlichen Risiken unterliegen, unter anderem politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen sowie Währungs-, Inflations- und Besteuerungsrisiken.

Risiko durch Unterverwahrer: Die Depotbank muss die Vermögenswerte von Fonds, die an Schwellenmärkten gehandelt werden, allenfalls Unterdepotbanken zur Verwahrung anvertrauen. Letztere gewähren unter Umständen nicht denselben Anlegerschutz.

Liquiditätsrisiko: Bei einer geringeren Liquidität besteht für den Fonds die Gefahr eines zu kleinen Angebots an Käufern oder Verkäufern, um Anlagen ohne Weiteres verkaufen oder kaufen zu können.

Besteuerungsrisiko: Die Rechtsvorschriften und Praktiken können in bestimmten Schwellenländern weniger feststehend sein als in westlichen Nationen. Deshalb könnten auf die Gesellschaft rückwirkend steuergesetzliche Bestimmungen angewendet werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs, der Bewertung oder des Verkaufs von Anlagen nicht in Betracht gezogen wurden.

Risiko durch die Währung der Anteilsklasse: Schwankt der Wert der Basiswährung des Fonds gegenüber der Währung einer Anteilsklasse, kann dies für die Anleger ein Risiko implizieren.

Kreditrisiko: Dies bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit, dass der Fonds finanzielle Verluste verbucht, sofern ein Emittent nicht in der Lage ist, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen oder zahlungsunfähig wird.

Ausfallrisiko: Der Fonds kann in Derivatkontrakte investieren und hierdurch einem Risiko ausgesetzt sein, das von der Zahlungsfähigkeit seiner Gegenparteien und deren Fähigkeit herrührt, die Konditionen dieser Kontrakte zu erfüllen.

Derivaterisiko: Derivate reagieren sehr empfindlich auf Wertveränderungen der ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerte. Die Auswirkungen auf den Fonds sind umso größer, je mehr Derivate eingesetzt werden. Der Einsatz von Derivaten kann dazu führen, dass der Fonds hebelfinanziert ist. Dabei kann das Gesamtrisiko des Fonds aufgrund aller von ihm gehaltenen Positionen seinen Nettoinventarwert übersteigen und zu Gewinnen oder Verlusten führen, die größer als der ursprünglich investierte Betrag sind.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren" des Fondsprospekts.

KOSTEN

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeabschlag	3,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder Auszahlung abgezogen wird	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	2,12%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

Bei den Ausgabeauf- und den Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen kann der Anleger weniger zahlen.

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich seiner Vermarktung und seines Vertriebs. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Über die aktuellen Kosten können Sie von Ihrem Finanzberater oder von der für Sie zuständigen Stelle informiert werden.

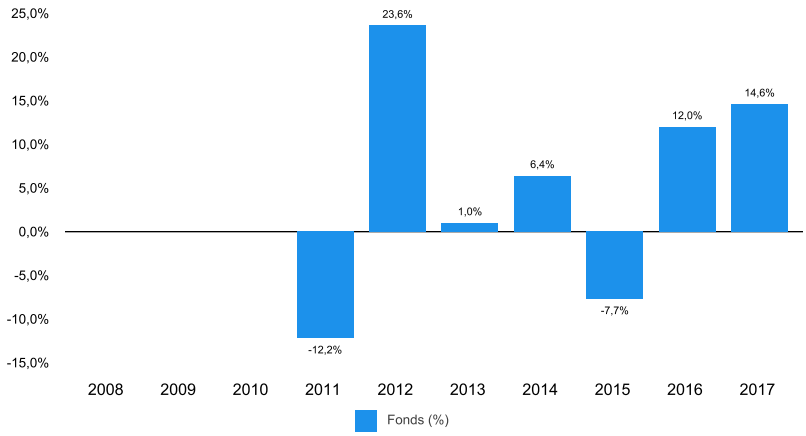
Bei einem Wechsel von einem Fonds der Gesellschaft in einen anderen kann eine Wechselgebühr von bis zu 2% des Nettoinventarwerts der Fondsanteile anfallen. Derzeit ist jedoch nicht beabsichtigt, eine solche Gebühr zu erheben. Die Anteilsinhaber können pro Kalenderjahr mindestens einen Wechsel gebührenfrei durchführen.

Die laufenden Kosten basieren auf dem laufenden Geschäftsjahr des Fonds und werden für den am 31/12/2017 endenden Zeitraum annualisiert. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Genaue Angaben zu den Kosten enthält der Jahresbericht der Gesellschaft.

Nicht enthalten sind an die Wertentwicklung gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten, sondern nur etwaige Depotbankgebühren und Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge zugunsten von zugrunde liegenden Einrichtungen für gemeinsame Anlagen.

Weitere Informationen zu den Kosten (einschließlich der Anwendung von Verwässerungsschutzgebühren) enthält der Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt und im Nachtrag zum Prospekt, die beide unter der Website www.fundinfo.com abrufbar sind.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



Dieses Diagramm zeigt, wie viel die Anteilsklasse im jeweiligen Jahr prozentual an Wert gewonnen oder verloren hat. Die Wertentwicklung wurde in Euro berechnet und berücksichtigt die laufenden Kosten. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Der Fonds wurde am 31/05/2010 aufgelegt. Diese Anteilsklasse wurde am 28/06/2010 lanciert.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Die Verwahrstelle des Fonds ist BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.

Beim Fonds handelt es sich um einen Teilfonds des Magna Umbrella Fund plc, der als Umbrella-Fonds mit verschiedenen Teilfonds strukturiert ist. Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und Vorschriften Irlands. Die auf den Fonds anwendbaren Steuervorschriften können die Steuerlage Ihrer Fondsanlage beeinflussen.

Sie sind berechtigt, von einem Fonds der Gesellschaft in einen anderen zu wechseln. Ebenso können Sie von einer Anteilsklasse in eine andere innerhalb desselben Teilfonds wechseln. Informationen zum Wechsel finden sich im Abschnitt „Die Anteile“ des Prospekts.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind von anderen Fonds der Gesellschaft getrennt, wobei die irischen Rechtsvorschriften gelten.

Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die Gesellschaft erstellt; Kopien sind kostenfrei beim Administrator und der Anteilsvertriebsgesellschaft erhältlich. Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Anteilspreise, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Mitteilungen an die Anteilsinhaber sind auf Englisch und Deutsch auf der Website www.fundinfo.com verfügbar.

Der Magna Umbrella Fund 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 Prospekts des Fonds vereinbar ist.

Der NAV je Anteil der Anteilsklasse R (thesaurierend) wird in Euro berechnet. Danach wird eine Währungsumrechnung vorgenommen, um den NAV je Anteil in kanadischen Dollar, australischen Dollar, Pfund Sterling und US-Dollar zu ermitteln. Der NAV je Anteil wird täglich auf der Website www.fundinfo.com veröffentlicht.

Diese Anteilsklasse ist in Pfund Sterling mit der ISIN IE00B5910H59, in US-Dollar mit der ISIN IE00B57ML554 und in Schweizer Franken mit der ISIN IE00BKX58072 erhältlich. Anteilsklasse R Acc wurde als repräsentative Anteilsklasse für die thesaurierenden Anteilsklassen B, N und I des Fonds ausgewählt. Weitere Informationen zu diesen Anteilsklassen enthält der Anhang des Fonds.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, darunter unter anderem Angaben zur Berechnungsweise von Vergütung und Leistungen, zur Identität der für die Zuerkennung zuständigen Personen (einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sofern vorhanden), sind abrufbar unter www.charlemagnecapital.com. Eine kostenlose papiergebundene Fassung der Vergütungspolitik ist auf Anfrage bei der Gesellschaft erhältlich.

Dieser Fonds ist in Ireland zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16 Februar 2018.