

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 A EUR (ISIN: IE00BCZRQR87)

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, (i) investiert der Fonds 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 Anleihen und Schatzwechsel); (ii) stellt der Fonds einer Gegenpartei im Rahmen eines umgekehrten Pensionsgeschäfts Barmittel zur Verfügung (diese Gegenparteien müssen hochwertige Investmentbanken der USA oder der EU-Mitgliedstaaten sein, die einer ordentlichen Aufsicht unterliegende Kreditinstitute sind; (iii) und/oder hält der Fonds Einlagen mit hoher Anlagequalität bei Banken in den USA und EU-Mitgliedstaaten. Ein umgekehrtes Pensionsgeschäft ist der Kauf von Wertpapieren mit der Vereinbarung, diese zu einem höheren Preis zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu verkaufen.

- 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.
- Der Fonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fonds kann jedoch zu Referenzzwecken oder für die Anlegerkommunikation seine Wertentwicklung im Vergleich zu bestimmten Indizes messen. Der Fonds verfolgt keinerlei Ziel in Bezug auf eine Outperformance gegenüber dem Referenzindex.

Sie können Ihre Anteile 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 zwei Geschäftstage vor dem Geschäftstag, an dem Sie verkaufen möchten, bis 12:00 Uhr (irischer Zeit) beim Administrator des Fonds einreichen.

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

### Risiko- und Renditeprofil



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.

Diese Risikoeinstufung basiert auf der 5-jährigen historischen Volatilität der laufenden Renditen des Fonds. Aufgrund 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:

**Ausfallrisiko:** 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 und nach der Anlage

**Ausgabeaufschlag** 0,00 %

**Rücknahmeabschlag** 0,00 %

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

**Laufende Kosten** 2,30%

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

**An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren** 20,00 % der Wertentwicklung über dem höchsten vorherigen Nettoinventarwert je Anteil.

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge stellen Höchstwerte dar und in einigen Fällen kann Ihnen ein geringerer Betrag in Rechnung gestellt werden.

Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Kosten für den am 31. Dezember 2019 abgelaufenen Zwölfmonatszeitraum. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten. Die laufenden Kosten beinhalten keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlen muss.

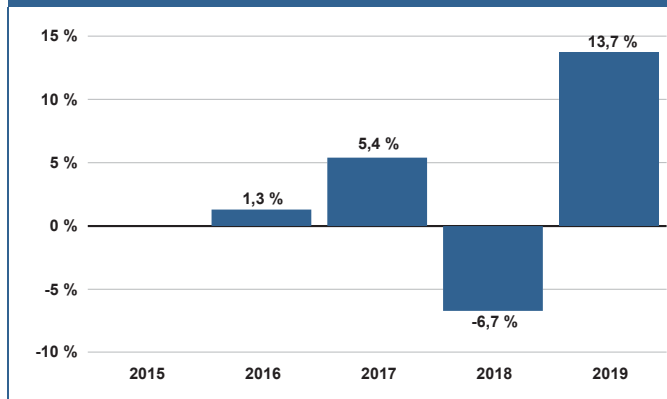
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 betrug die erhobene Performancegebühr 2,03 %.

Die tatsächlichen laufenden Kosten können variieren und es gibt keine Garantie dafür, dass dies die tatsächlichen laufenden Kosten sind, die dem Fonds entstehen.

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

## Frühere Wertentwicklung

### Anteile der Klasse A EUR in EUR



Die frühere Wertentwicklung wird in EUR berechnet.

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

Die Anteilsklasse wurde am 7. Juli 2015 aufgelegt.

Der Fonds wurde am 14. Oktober 2013 von der Zentralbank von Irland zugelassen.

## Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin.

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: 32 Molesworth Street, Dublin 2, Irland.

Der aktuelle Ausgabe- und Rücknahmepreis für jede Anteilsklasse des Fonds ist beim Administrator, RBC Investor Services Ireland Limited, erhältlich und wird auf [www.carnegroup.com/fort](http://www.carnegroup.com/fort) veröffentlicht.

Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Gesellschaft sind auf [www.carnegroup.com/fort](http://www.carnegroup.com/fort) verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar wird den Anlegern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

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 Anteile des Fonds in Anteile anderer Teilfonds der Gesellschaft umtauschen. Einzelheiten zum Umtausch von Anteilen 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).

Die Klasse A EUR wurde als repräsentative Anteilsklasse für Anteile der Klassen A USD, A CHF, A GBP, A SEK, A JPY, A CAD und A AUD ausgewählt. Weitere Informationen in Bezug auf die anderen Anteilsklassen sind in der Ergänzung des Fonds verfügbar.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 13. Februar 2020.