ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

GATEWAY TARGET BETA UCITS FUND
Een subfonds van GATEWAY UCITS FUNDS PLC

Categorie I EUR ISIN: IE00BYVTX608
Categorie I USD ISIN: IE00BYVTX715
Categorie I CHF ISIN: IE00BYVTX822

Het fonds wordt beheerd door Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het bieden van een doorlopend positieve opbrengst door een beleggingsstrategie te volgen voor opbrengsten die vergelijkbaar zijn met die van bepaalde gediversifieerde hedgefondsindexen die beleggen in of posities hebben in wereldwijde aandelen- en kredietmarkten. Voor alle duidelijkheid moet worden aangegeven dat het fonds niet beoogt om dergelijke gediversifieerde hedgefondsindexen te repliceren of te volgen.

Het fonds belegt in een breed spectrum van op de beurs verhandelde futurescontracten in aandelenindexen, vastrentende effecten, valuta's en swaps op grote indexen voor kredietverzuimswaps. Het fonds belegt wereldwijd met een accent op Amerikaanse en Europese markten.

Daarnaast belegt het fonds ook in liquiditeiten, overheidsobligaties, geldmarktinstrumenten, vergelijkbare kortlopende effecten en instrumenten van vooraanstaande ratingbureaus.

Het fonds kan ook valutatermijncontracten, futures of andere financiële derivaatinstrumenten gebruiken om valutarisico's af te dekken van beleggingen met een andere valuta dan de basisvaluta van het fonds.

Beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen, verkopen of omzetten door twee werkdagen vóór de gewenste handelsdatum om uiterlijk 16:00 uur (Ierse tijd) een aanvraag in te dienen.

- **Aanbeveling:** Dit fonds is geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon op de lange termijn.

Het fonds is niet voornemens dividenden uit te keren.

Raadpleeg het prospectus voor volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid.

Risico- en opbrengstprofiel

Minder opbrengst, minder risico ← → Hogere opbrengst, hoger risico

1	2	3	4	**5**	6	7

Het risiconiveau van het fonds wordt geclassificeerd als categorie 5, wat verwijst naar een hoger dan gemiddeld risico en een potentieel hogere opbrengst.

Het beleggingsdoel van het fonds is het volgen van een strategie voor een absoluut rendement met het oogmerk opbrengsten te bieden die vergelijkbaar zijn met die van een gediversifieerde portefeuille hedgefondsen die beleggen in of posities hebben in wereldwijde aandelen- en kredietmarkten door te beleggen in een portefeuille die voornamelijk bestaat uit op de beurs verhandelde futures en indexswaps.

Het fonds zal beleggen in een gediversifieerde portefeuille van op de beurs verhandelde futurescontracten in aandelenindexen, vastrentende effecten, valuta's en swaps op grote indexen voor kredietverzuimswaps.

Historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische indicator zijn gebruikt, niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.

Er is geen garantie dat de dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft en dat de indeling van het fonds in de tijd kan variëren;

De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds kan ook zijn blootgesteld aan de volgende risico's die mogelijk niet geheel in de bovenstaande risico-indicator tot uiting komen:

- **Tegenpartijrisico:** Het fonds kan beleggen in OTC-contracten en kan worden blootgesteld aan risico's die verband houden met de solvabiliteit van tegenpartijen en de mate waarin deze zich aan contractvoorwaarden kunnen houden.
- **Liquiditeitsrisico:** Het fonds is mogelijk niet in staat om een belegging te verkopen op een moment en tegen een prijs die het gunstigst is voor het fonds en kan daardoor mogelijk niet in staat zijn om liquide middelen te verkrijgen voor het voldoen aan terugbetalingsverzoeken.
- **Kredietrisico:** Het fonds kan beleggen in vastrentende derivaten of kapitaalmarkten. Het fonds wordt daardoor blootgesteld aan het risico dat een kredietinstelling niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen of failliet gaat.
- **Hefboomwerking:** Het fonds kan beleggen in derivaten met de bedoeling om de potentiële winsten te verhogen, maar deze strategie kan ook het risico op potentiële verliezen verhogen.

Kosten

De in rekening gebrachte kosten worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds te betalen, waaronder de marketing- en distributiekosten van het Fonds. Als gevolg van deze kosten neemt de potentiële groei van de belegging af.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	5,00%
Uitstapvergoeding	N.v.t.

De directie is momenteel niet voornemens om de instapvergoeding op te leggen. Dit is het maximale percentage dat kan worden ingehouden op uw kapitaalinleg op het fonds. In bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder. Uw financieel adviseur of distributeur kan u op de hoogte stellen van de werkelijke in- en uitstapvergoedingen. De instapvergoedingen worden ingehouden op uw kapitaalinleg.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatieafhankelijke vergoedingen	10,00%

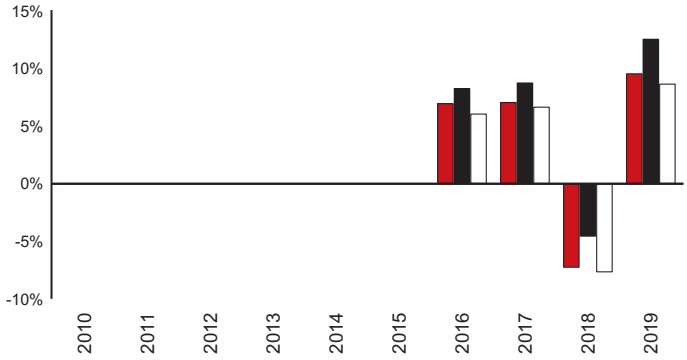
In het laatste boekjaar van het subfonds bedroeg de prestatievergoeding:
- voor de Categorie I EUR: 0,93%
- voor de Categorie I USD: 1,06%
- voor de Categorie I CHF: 0,90%

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	Categorie I EUR: 0,77% Categorie I USD: 0,76% Categorie I CHF: 0,78%

De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op de naar jaarcijfers omgerekende kosten voor het jaar dat eindigt op 29 maart 2019. Deze cijfers kunnen van jaar tot jaar variëren. In de vermelde lopende kosten zijn geen transactiekosten opgenomen die worden gemaakt wanneer het subfonds activa koopt of verkoopt.

U vindt meer informatie over deze kosten in het gedeelte “Vergoedingen en kosten” van de prospectus die beschikbaar is bij de beheerder, Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited op het adres 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1.

In het verleden behaalde resultaten



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Categorie I EUR							7,0	7,1	-7,3	9,6
Categorie I USD							8,3	8,8	-4,6	12,6
Categorie I CHF							6,1	6,7	-7,7	8,7

In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een goede indicator voor toekomstige resultaten.

In de berekening van het historische rendement zijn alle kosten en commissies opgenomen.

Het subfonds is geïntroduceerd in 2015.

De in het verleden behaalde resultaten zijn berekenend in EUR.

Praktische informatie

Aan GATEWAY UCITS FUNDS PLC is in Ierland vergunning verleend en het fonds staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.

De bewaarnemer is Société Générale S.A., Dublin Branch.

Het prospectus, het bijvoegsel, de laatste jaarverslagen, de halfjaarverslagen en de rekeningen zijn in het Engels beschikbaar bij de beheerder, Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited op het adres 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1.

De laatste gepubliceerde aandelenkoersen van elke aandelenklasse van het fonds zijn beschikbaar op Bloomberg en WM Daten.

Details van het actuele beloningsbeleid van de manager, waaronder begrepen zonder daartoe beperkt te zijn, een beschrijving van de wijze waarop de beloning en vergoedingen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het uitkeren van de beloning en vergoedingen zijn beschikbaar op www.equitytrustees.com. Op verzoek zal de manager gratis een papieren exemplaar beschikbaar stellen.

De basisvaluta van het Fonds is EUR.

GATEWAY UCITS FUNDS PLC is een paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid van subfondsen.

Dit betekent dat de tegoeden van het Fonds volgens de Ierse wet los staan van de tegoeden van andere subfondsen van het paraplufonds en uw belegging in het fonds geen invloed zal ondervinden van enige claims tegen andere subfondsen van het paraplufonds.

Aanvragen tot inschrijving, terugkoop of omzetting moeten worden gericht aan de beheerder op het adres Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1.

Het fonds is onderworpen aan de Ierse belastingwetgeving, wat van invloed kan zijn op uw persoonlijke fiscale situatie. Raadpleeg een belastingadviseur voor meer informatie.

GATEWAY UCITS FUNDS PLC kan enkel aansprakelijk worden gehouden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus is.

Aan de manager is in Ierland vergunning verleend en deze staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 29 juni 2020