

# BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## TORTOISE ENERGY TRANSITION UCITS FUND En delfond i GATEWAY UCITS FUNDS PLC

Klass E Founder EUR ISIN: IE00BYVQ9740

Klass E Founder USD ISIN: IE00BYVQ9856

Klass E Founder GBP ISIN: IE00BYVQ9963

Klass E Founder SEK ISIN: IE00BYVQ9B80

Klass E Founder NOK ISIN: IE00BYVQ9C97

Klass E Founder CHF ISIN: IE00BYVQ9D05

Fondens förvaltare är Equity Trustees Fund Services (Irland) Limited

Fondens externa förvaltare är Tortoise Advisors UK Limited

### Mål och placeringsinriktning

Fondens investeringsmål är att maximera avkastningen genom att investera i en portfölj med aktier emitterade av företag vars intäkter till minst 25 % kommer från hållbarhetsinitiativ. Placeringsinriktningen som fastställts för fonden är att huvudsakligen investera i aktier som emitterats av företag med inriktning på följande sju målsektorer:

- Avancerad mobilitet
- Energi och industri
- Kraft- och energiinfrastruktur
- Luft och miljö
- Förnybar energi
- Energieffektivitet
- Vatten

De aktier som fonden investerar i är noterade eller handlas på erkända börser. När fonden väljer ut värdepapper använder den sig av en bred strategi. I den omfattar investeringsområdet fler än 400 börsnoterade aktier emitterade av högkvalitativa företag inriktade på målsektorerna och belägna på utvecklade marknader och vars intäkter till minst 25 % kommer från hållbarhetsinitiativ. Exempel på dessa är energieffektivitet, förnybar energi, avfallshantering, rena transporter, industriell effektivitet osv. Den geografiska exponeringen kommer främst att vara mot högkvalitativa företag inriktade på målsektorerna främst belägna i Nordamerika, Europa och Asien-Stillahavsområdet.

Fonden kan även inneha kontantsättningar (noterade i den valuta eller de valutor som den externa förvaltaren fastställer) och/eller likvida medel (t.ex. kortfristiga företagspapper, bankcertifikat, statsskuldväxlar och företagspapper med fast eller rörlig ränta som är noterade eller handlas på en eller flera erkända börser) och som omfattas av de villkor och gränser som fastställs av centralbanken. Storleken på de kontanter och/eller likvida medel som fonden innehar varierar beroende på tidpunkten för när den externa förvaltaren lägger till eller tar bort positioner från fonden. Investeringar i ovanstående kompletterande investeringar kan göras under avvikande marknadsförhållanden eller i väntan på återinvesteringar i någon av de målsektorerna som beskrivs ovan. Fonden kommer inte investera i instrument som saknar kreditbetyg eller med ett kreditbetyg under BBB- (eller motsvarande).

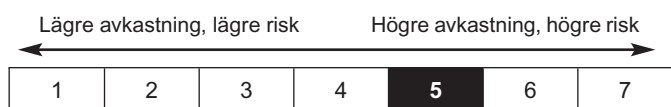
Investerare kan köpa, sälja eller byta aktier varje vecka genom att inkomma med en ansökan till fondens administratör före kl. 16.00 (irländsk tid) inom tre bankdagar före berörd handelsdag.

- **Rekommendation:** Denna fond passar investerare som söker långsiktig kapitaltillväxt och som är beredda att acceptera måttlig till hög volatilitet.

Delfonden har inte för avsikt att ge någon utdelning.

**Fullständig information om investeringsmål och placeringsinriktning finns i prospektet.**

### Risk/avkastningsprofil



Indikatorn ovan visar fondens position på en standard risk/avkastningsskala.

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.

Fondens risknivå klassificeras som kategori 5, vilket innebär en risk som är högre än genomsnittet, men med möjlighet till högre avkastning eftersom fokus ligger på målsektorerna och då fonden normalt kommer att ha mellan 25 och 35 innehav. Fondens förväntas ha en hög volatilitet på grund av sin placeringsinriktning.

Historiska data, såsom data som använts vid beräkningen av denna samlingsindikator, utgör kanske ingen tillförlitlig vägledning om fondens framtida riskprofil.

Det finns ingen garanti för att den risk-/avkastningsprofil som visas ovan gäller i framtiden, utan fondens kategorisering kan förändras med tiden.

Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Fonden kan även vara exponerad mot följande risker som inte i tillräcklig utsträckning tas med i riskindikatorn ovan:

- **Likviditetsrisk:** Fondens kanske inte kan sälja en investering vid den tidpunkt och till det pris som är mest fördelaktigt för fonden, och därmed är det möjligt att den inte kan få fram tillräckligt med likvida medel för att uppfylla begäran om inlösen.

## Avgifter

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	5,00%
Inlösenavgift	upp till 2,00%

För närvarande avser styrelsen inte att ta ut någon teckningsavgift. Detta är den maximala procentsats som kan dras av från ditt kapitalåtagande i fonden. I vissa fall kan du betala mindre. Din finansiella rådgivare eller distributör har uppgifter om de gällande tecknings- och inlösenavgifterna. Inlösenavgifter dras av innan ditt kapital investeras.

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterade avgifter över en tröskelränta	Ingen

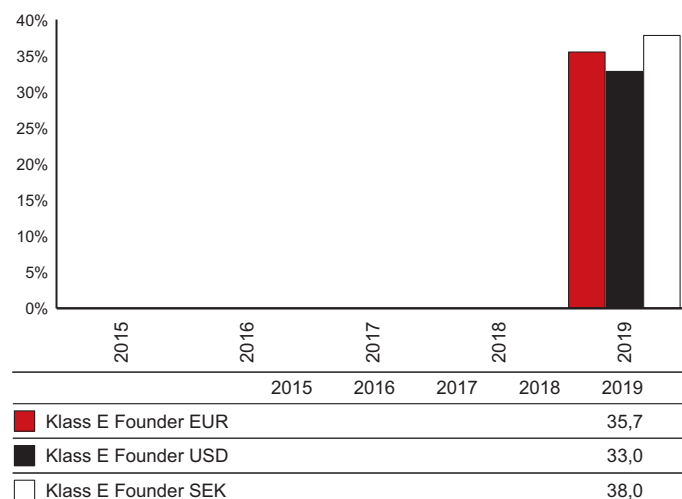
Avgifter som debiteras fonden under året	
Förvaltningsavgift	Klass E Founder EUR: 1,45% Klass E Founder USD: 1,41% Klass E Founder SEK: 1,42%

Detta inkluderar ersättning till den externa förvaltaren för kostnader för analyser från tredje part, med en sats på 20 baspunkter när fondens förvaltade tillgångar är upp till 50 mn USD, 15 baspunkter när fondens förvaltade tillgångar är 50–100 mn USD, 10 baspunkter när fondens förvaltade tillgångar är 100–200 mn USD och 6 baspunkter när fondens förvaltade tillgångar överstiger 200 mn USD.

Det finns mer information om dessa avgifter i avsnittet om "avgifter och kostnader" i prospektet vilket finns tillgängligt hos administratören, Société Générale Securities Services, SGSS (Irland) Limited at 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1.

Förvaltningsavgifterna grundas på kostnaderna för räkenskapsåret som slutade den 29 mars 2019 och kan variera från ett år till ett annat. Förvaltningsavgifterna omfattar inte transaktionskostnader som fonden ådrar sig när den köper eller säljer tillgångar.

## Tidigare resultat



Tidigare resultat behöver inte vara vägledande för framtida avkastning.

Beräkningen av tidigare resultat inkluderar alla avgifter och provisioner.

Delfonden lanserades 2018.

Tidigare resultat har beräknats i EUR.

## Praktisk information

GATEWAY UCITS FUNDS PLC är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.

Förvaringsinstitut är Société Générale S.A., Dublin-filialen.

Prospektet, bilagan samt den senaste hel- och halvårsrapporten finns tillgängliga på engelska hos administratören Société Générale Securities Services, SGSS (Irland) Limited at 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1.

De senaste publicerade andelskurserna för varje andelsklass i fonden finns på Bloomberg.

Aktuell information om fondförvaltarens ersättningspolicy, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas samt identiteten på de personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningen och förmånerna finns på [www.equitytrustees.com](http://www.equitytrustees.com). En kostnadsfri papperskopia kan erhållas på begäran från förvaltaren.

Fondens basvaluta är EUR.

GATEWAY UCITS FONDER PLC är en paraplyfond med segregat ansvar mellan delfonder.

Det innebär att fondens innehav enligt irländsk lag är åtskilda från innehaven i andra delfonder i denna paraplyfond. Din investering i fonden påverkas därmed inte av fordringar på andra delfonder i denna paraplyfond.

Begäran om teckning, inlösen eller byte skickas till administratören på Société Générale Securities Services, SGSS (Irland) Limited, Transfer Agency Department, 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1.

Fonden omfattas av skattelagstiftningen i Irland, vilket kan påverka din personliga skattesituation. Kontakta en skatterådgivare om du önskar mer information.

GATEWAY UCITS FUNDS PLC kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet.

Förvaltaren är auktoriserad i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 29 juni 2020