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.

ECOFIN ENERGY TRANSITION UCITS FUND
En delfond i GATEWAY UCITS FUNDS PLC

Klass A EUR ISIN: IE00BYVQ2K86
Klass A USD ISIN: IE00BYVQ2L93
Klass A GBP ISIN: IE00BYVQ2M01
Klass A SEK ISIN: IE00BYVQ2N18
Klass A NOK ISIN: IE00BYVQ2P32
Klass A CHF ISIN: IE00BYVQ2V91

Fondens förvaltare är Equity Trustees Fund Services (Irland) Limited
Fondens externa förvaltare är Ecofin Advisors 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 kontantinsättningar (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 målsektorer 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

Lägre avkastning, lägre risk ← → Högre avkastning, högre risk

1	2	3	4	**5**	6	7

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. Fonden 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 klassen 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:** Fonden 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.

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

Avgifter som debiteras fonden under året	
Förvaltningsavgift	Klass A GBP: 1,29%

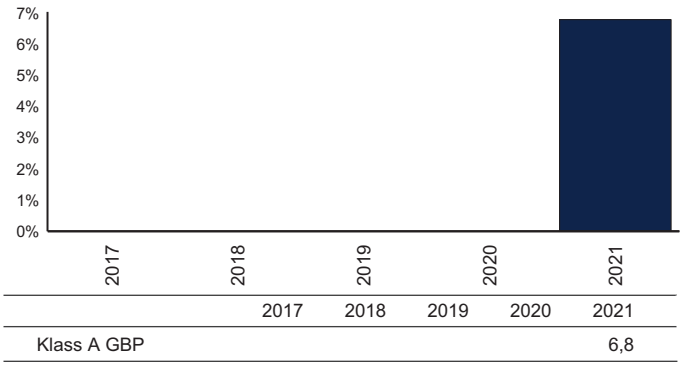
Detta inkluderar ersättning till den externa förvaltaren för kostnader för analyser från tredje part, med en sats på 20 baspunkter när fondens förvaltade tillgångar är upp till 50 mn USD, 15 baspunkter när fondens förvaltade tillgångar är 50–100 mn USD, 10 baspunkter när fondens förvaltade tillgångar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

Om du vill ha mer information om avgifterna läser du i avsnittet ”Avgifter och kostnader” i prospektet eller tillägget som du kan få från administratören, Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, på 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1, Irland.

Eftersom det rör sig om nya andelsklasser är förvaltningsavgifterna som visas här en uppskattning av avgifterna. Dessa siffror kan variera från ett år till ett annat. Förvaltningsavgifterna omfattar inte transaktionskostnader som fonden ådrar sig när den köper eller säljer tillgångar.

De sammanlagda avgifterna och kostnaderna som ska betalas ur fondens tillgångar för förvaltningstjänster (inklusive (1) förvaltningsavgifter men exklusive eventuella resultatrelaterade avgifter som ska betalas till den externa förvaltaren), (2) analyskostnader, (3) administration, (4) förvaringstjänster och (5) tjänster från tredje part som är föremål för en minimiavgift på 144 000 euro, kommer inte överstiga (i) 160 baspunkter per år av fondens substansvärde för alla andelsklasser med undantag för andelsklassen D (Retail), (ii) för vilken de inte kommer överstiga 200 baspunkter per år av fondens substansvärde.

Tidigare resultat



	2017	2018	2019	2020	2021
Klass A GBP					6,8

Tidigare resultat behöver inte vara vägledande för framtida avkastning.

Beräkningen av tidigare resultat inkluderar alla avgifter och provisioner.

Fonden 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. En kostnadsfri papperskopia kan erhållas på begäran från förvaltaren.

Fondens basvaluta är EUR.

GATEWAY UCITS FONDER PLC är en paraplyfond med segregerat 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 endast hållas ansvarigt om påståenden i det här dokumentet är vilseledande, felaktiga eller oförenliga med de relevanta delarna av prospektet och tillägget.

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

Dessa basfakta för investerare gäller per den 16 februari 2022