

# 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.

## ECOFIN ENERGY TRANSITION UCITS FUND Een subfonds van GATEWAY UCITS FUNDS PLC

Klasse E Founder EUR ISIN: IE00BYVQ9740

Klasse E Founder NOK ISIN: IE00BYVQ9C97

Klasse E Founder GBP ISIN: IE00BYVQ9963

Klasse E Founder CHF ISIN: IE00BYVQ9D05

De Beleggingsbeheerder van het Fonds is Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited  
De Subbeleggingsbeheerder van het Fonds is Ecofin Advisors Limited

### Doelstellingen en beleggingsbeleid

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het rendement maximaliseren door te beleggen in een portefeuille van aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven die ten minste 25% van hun inkomsten genereren uit duurzame initiatieven. Het voor het Fonds vastgestelde beleggingsbeleid beoogt voornamelijk te beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven die zich richten op de volgende zeven doelsectoren:

- Geavanceerde mobiliteit
- Energie en industrie
- Elektriciteit en energie-infrastructuur
- Lucht en milieu
- Hernieuwbare energie
- Energie-efficiëntie
- Water

De aandelen waarin het Fonds belegt, staan genoteerd aan of worden verhandeld op erkende beurzen. Het Fonds hanteert qua aandelenselectie een brede benadering, waarbij het belegbare universum meer dan 400 openbaar verhandelde aandelen omvat die zijn uitgegeven door bedrijven van hoge kwaliteit die zich richten op de doelsectoren, zijn gevestigd in ontwikkelde markten en die ten minste 25% van hun inkomsten genereren uit duurzame initiatieven zoals energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, afvalbeheer, schoon vervoer, industriële efficiëntie, enz. De geografische blootstelling is vooral gericht op bedrijven van hoge kwaliteit die zijn gericht op de doelsectoren en voornamelijk zijn gevestigd in Noord-Amerika, Europa en in Azië-Pacifc.

Het Fonds kan ook cashdeposities (die luiden in de valuta's) die de Subbeleggingsbeheerder kan bepalen) en/of kasequivalenten (zoals kortlopend handelspapier, depositocertificaten, schatkistpapier en handelspapier met een vaste of vlottende rente die staan genoteerd aan of worden verhandeld op één of meer erkende beurzen) aanhouden of handhaven onder de voorwaarden en binnen de grenzen zoals vastgesteld door de Centrale Bank. De bedragen aan contanten en/of kasequivalenten die het Fonds aanhoudt, variëren naargelang de timing van de Subbeleggingsbeheerder om posities aan het Fonds toe te voegen of eruit te verwijderen. Er kan in de bovenstaande nevenbeleggingen worden belegt tijdens uitzonderlijke marktomstandigheden of in afwachting van een herbelegging in één van de hierboven beschreven activaklassen van de doelsectoren. Het Fonds belegt niet in instrumenten zonder rating of met een rating lager dan BBB- (of equivalent).

Beleggers kunnen wekelijks aandelen kopen, verkopen of omwisselen door drie werkdagen vóór de betreffende handelsdatum vóór 16:00 uur (Ierse tijd) een aanvraag in te dienen bij het administratiekantoor van het Fonds.

• **Aanbeveling:** Dit Fonds is geschikt voor beleggers die streven naar vermogensgroei op lange termijn en die bereid zijn een matige tot hoge volatiliteit te accepteren.

Het Subfonds is niet voornemens dividend uit te keren.

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

### Risico- en opbrengstprofiel



De bovenstaande indicator geeft de positie van het Fonds aan op een standaard risico-/rendementscategorieschaal.

De risico-/rendementsindicator geeft de verhouding weer tussen risico en potentieel rendement bij een belegging in het Fonds.

Het risiconiveau van het Fonds is ingedeeld in categorie 5, hetgeen wijst op een hoger risico dan gemiddeld. Echter wel met een potentieel hoger rendement aangezien de nadruk ligt op de doelsectoren en het Fonds doorgaans tussen de 25 en 35 posities aanhoudt. Als gevolg van zijn beleggingsbeleid zal het Fonds naar verwachting zeer volatiel zijn.

Historische gegevens, zoals gebruikt bij de berekening van de synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.

De getoonde risico- en rendementscategorie blijft niet gegarandeerd ongewijzigd, en de indeling van het Fonds kan in de loop der tijd verschuiven.

De laagste categorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.

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

- **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.

## 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.

### Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding	5,00%
Uitstapvergoeding	tot 2,00%

De directie is momenteel niet voornemens om de instapvergoeding op te leggen.

### Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatieafhankelijke vergoedingen boven een norm	Geen
---	------

### Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

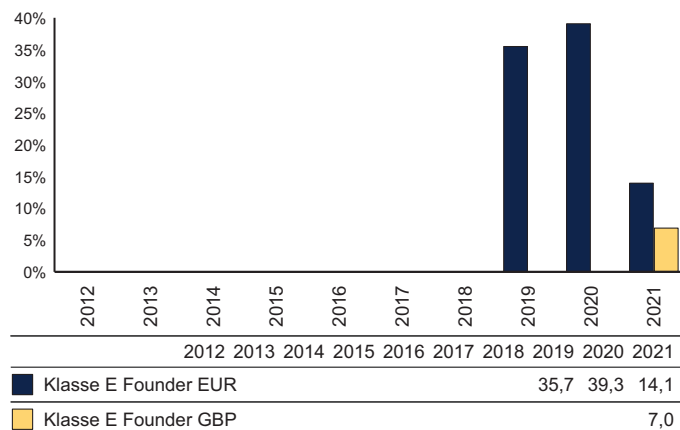
Lopende kosten	Klasse E Founder EUR: 1,07% Klasse E Founder GBP: 1,10%
----------------	--

Dit omvat een vergoeding aan de Subbeleggingsbeheerder voor onderzoekskosten van derden tegen een tarief van 20 basispunten wanneer de AUM van het Fonds tot \$ 50 miljoen bedraagt, 15 basispunten wanneer de AUM van het Fonds \$ 50 - \$ 100 miljoen bedraagt, 10 basispunten wanneer de AUM van het Fonds \$ 100 - \$ 200 miljoen bedraagt en 6 basispunten wanneer de AUM van het Fonds meer dan \$ 200 miljoen bedraagt.

Meer informatie over deze kosten vindt u in het deel "Kosten en vergoedingen" van het prospectus en/of het supplement dat verkrijgbaar is bij het administratiekantoor: Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1, Ierland.

De cijfers van de lopende kosten zijn gebaseerd op jaarlijkse uitgaven voor het jaar dat eindigde op 31.5.2022. Deze cijfers kunnen per jaar verschillen maar de kosten voor de bovenstaande klassen zullen niet hoger zijn dan 1,6%. Het getoonde cijfer van de lopende kosten omvat geen transactiekosten die worden gemaakt wanneer het Fonds activa koopt of verkoopt.

## In het verleden behaalde resultaten



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 Fonds is geïntroduceerd in 2018.

De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend 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 laatst gepubliceerde aandelenkoersen per aandelenklasse van het Fonds zijn beschikbaar op Bloomberg.

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](http://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 uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet conform de desbetreffende delen van het prospectus en/of het supplement 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 31 augustus 2022