

## BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet 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 denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity ESG Fund ("Fonden") en delfond i Fisher Investments Institutional Funds plc B Class Shares (IE00BYQG8832)

Fonden förvaltas av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (förvaltaren") med Fisher Investments som fondens investeringsförvaltare ("investeringsförvaltaren")

### MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

#### Målsättning

Denna aktivt förvaltade fond har som målsättning att överträffa MSCI Emerging Markets Index ("jämförelseindexet"). Det finns inga garantier för att fondens målsättning kommer att uppnås. Fonden förvaltas aktivt av investeringsförvaltaren, vilket innebär uteslutande diskretionärt fattade investeringsbeslut. Portföljens innehav kan således skilja sig från jämförelseindexets beståndsdelar. Denna avvikelse kan vara väsentlig.

#### Placeringsinriktning

Fonden placerar:

- Minst 80 procent av de totala tillgångarna i aktier och aktierelaterade värdepapper i bolag som är etablerade i de länder som ingår i jämförelseindexet.
- upp till 10 procent av de totala tillgångarna i onoterade aktier.

Även om fonden kommer att investera främst i aktier och aktierelaterade värdepapper på tillväxtmarknader, enligt beskrivningen ovan, kan fonden under vissa omständigheter, exempelvis vid extrem volatilitet eller på grund av vissa marknadsfaktorer, och om det anses lämpligt för att uppnå investeringsmålet, investera på kort sikt i noterade aktier och aktierelaterade värdepapper från, eller kopplade till, emittenter i andra länder än tillväxtmarknadsländer världen över, kontanter, likvida medel, penningmarknadsinstrument samt stats- eller företagsobligationer. Investeringar i andra fonder kommer inte att överstiga 10 procent av fondens totala tillgångar.

Investeringsförvaltaren tar hänsyn till faktorer som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG, Environment, Social and Governance) genom hela investerings- och portföljsammansättningsprocessen. ESG-faktorerna utgör några av de många drivkrafter som investeringsförvaltaren beaktar vid utvecklingen av preferenser rörande länder, sektorer och teman. Statlig påverkan på publika bolag, miljölagstiftning, socialpolitik, marknadsreformer som påverkar privat egendom, arbetsrätt och mänskliga rättigheter är exempel på ESG-faktorer som beaktas vid valet av allokeringar till länder och sektorer/branscher samt vid utformningen av den ursprungliga listan med potentiella portföljpositioner. Investeringsförvaltaren gör grundläggande analyser av potentiella

investeringar för att identifiera värdepapper med strategiska attribut som stämmer överens med investeringsförvaltarens uppifrån-och-ned perspektiv samt har konkurrensfördelar jämfört med jämförbara företag. Den grundläggande analysprocessen omfattar granskning och utvärdering av ett antal ESG-faktorer före köp av värdepapper för att identifiera värdepapper som drar nytta av ESG-trender och undvika värdepapper med underskattad risk. Exempel på sådana faktorer är aktieägarkoncentration, bolagsstyrning, miljömässiga möjligheter och skyldigheter samt tvister eller kontroverser som rör mänskliga rättigheter eller arbetsrätt. Investeringsförvaltaren försöker dessutom begränsa urvalet av värdepapper genom att tillämpa omfattande och robusta ESG-filtrer utan att äventyra investeringsförvaltarens bredare marknadsutsikter och teman. Dessa ESG-filtrer är avsedda att hindra fonden från att investera i bolag med betydande exponering mot kategorier som exempelvis tobak, spel och alkohol. Dessutom exkluderar ESG-filtren bolag med kopplingar till klusterammunition eller landminor eller som erhåller intäkter från kärn- eller biokemiska vapen. ESG-filtren är även avsedda att hindra fonden från att investera i bolag som inte efterlever principerna i FN:s Global Compact, bolag med kopplingar till barnarbete och bolag som bryter mot den Internationella arbetsorganisationens grundläggande principer. Fonden kan använda investeringstekniker (kända som derivat), men endast i syfte att minska eller skydda mot risk, sänka kostnaderna och ge avkastning eller kapital med adekvat risk. Fonden kan dessutom använda dessa tekniker om det sker under kontroll av fondens riskhanteringsprocess.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som har för avsikt att ta ut sina pengar inom de närmaste tre till fem åren.

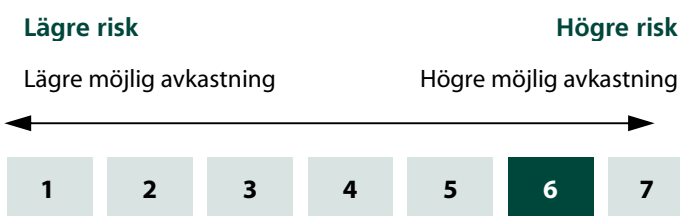
Fullständig och detaljerad information om mål och placeringsinriktning finns i informationsbroschyren och dess tillägg.

#### Avkastning

Avkastningen på fondens investeringar kommer inte att betalas ut i form av utdelning (förutom för de utdelande andelsklasserna D, D2, D3 och AUD Class Shares som kommer att ge utdelning i enlighet med den utdelningspolicy som beskrivs i fondbilagan).

Du kan sälja dina andelar alla bankdagar i Dublin, Irland.

### RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Riskkategorin visar hur mycket fonden har ökat respektive minskat i värde under de senaste fem åren och därmed hur mycket fondens resultat varierat. Den beräknas med hjälp av historisk information och är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för fondens framtida riskprofil. Då denna andelsklass saknar eller endast har begränsad historisk information kommer jämförelseindexets resultatuppgifter att användas som komplement till den historiska informationen. Det finns inga garantier för att riskkategorin förblir oförändrad utan den kan komma att förändras med tiden. Den lägsta kategorin innebär inte att fonden är riskfri.

Fonden tillhör riskkategori 6 på grund av sin exponering mot aktiemarknader på tillväxtmarknader, vilket innebär att fonden kan utsättas för betydande volatilitet.

**Valutarisk:** Fondens basvaluta är amerikanska dollar. De andelsklasser

som inte har amerikanska dollar som basvaluta kan påverkas negativt av växelkursfluktuationer.

**Likviditetsrisk:** Vissa av fondens placeringar kan vara svåra att köpa eller sälja. Detta kan påverka en tillgångs försäljningspris, vilket kan påverka fondens värde.

**Motpartsrisk:** Det finns en risk att motparterna till vissa av fondens placeringar inte uppfyller sina skyldigheter och att transaktioner inte avvecklas.

**Tillväxtmarknadsrisk:** Fonden investerar på vissa utländska marknader som kan medföra investeringsrisker över genomsnittet, och fonden kan ha problem att få tillbaka sina investeringar eller att få tillbaka dem i tid.

En mer detaljerad beskrivning av dessa och andra risker finns i informationsbroschyren och dess tillägg.

## AVGIFTER

De avgifter du betalar används för att bekosta driften av fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

### Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen

Ovanstående avgifter är det som maximalt kan tas ur dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.

### Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	1,94 %
--------------	--------

### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

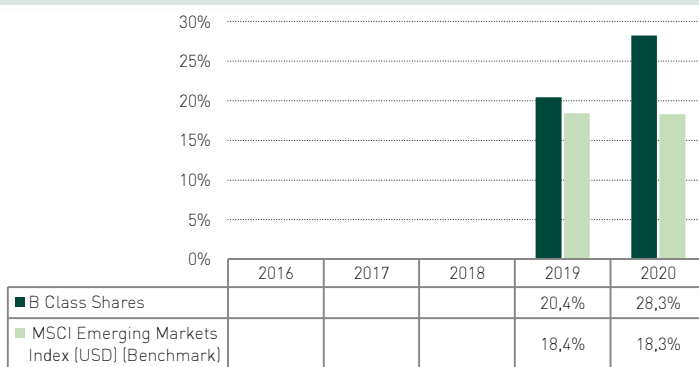
Prestationsbaserad avgift	Ingen
---------------------------	-------

Den årliga avgift som visas här har baserats på utgifter för den tolv månadersperiod som avslutades i december 2020. Denna siffra kan variera från år till år. Den omfattar inte sådana avgifter eller utgifter som betalas av fonden vid köp eller försäljning av investeringar.

En avgift kan även tas ut för att gå med i eller lämna fonden för att kompensera för transaktionskostnadernas påverkan på fonden.

Mer information om avgifterna finns i Fondens informationsbroschyr: <https://www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits>.

## TIDIGARE RESULTAT



Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Fonden startades i april 2015. Denna andelsklass började utfärda andelar den 11 april 2018.

Resultatet beräknas i amerikanska dollar.

## PRAKTISK INFORMATION

**Förvaringsinstitut:** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Ytterligare information:** Mer information om Fonden, kopior av informationsbroschyren och de senaste hel- och halvårsrapporterna kan erhållas utan kostnad från:

- Fisher Investments Institutional Funds plc (2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland)
- Fisher Investments Europe Limited, fondens distributör, (Level 18, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AX)
- Fisher Investments Ireland Limited, fondens underdistributör i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, (2nd Floor, 3 George's Dock, Dublin 1, D01 X5X0, Irland)
- På internet från <https://www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits>

Dessa dokument är tillgängliga på engelska.

Bolaget anser att fonden uppfyller kraven i artikel 8 av EU:s disclosureförordning om hållbara finanser (förordning EU/2019/2088) och är en godkänd finansiell produkt som främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper. Ytterligare information om denna produkts hållbarhetsfaktorer framgår av informationsbroschyren och på vår webbplats, <https://www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits>.

**Ersättningspolicy:** Detaljerad information om fondens ersättningspolicy publiceras på Förvaltarens webbplats, [www.carnegroup.com/en/downloads](http://www.carnegroup.com/en/downloads). Förvaltaren tillhandahåller ett kostnadsfritt pappersexemplar på begäran.

**Delfonder:** Fonden är en delfond i Fisher Investments Institutional Funds plc. Dessa basfakta för investerare är specifika för denna Fond. Informationsbroschyren och de finansiella rapporterna har tagits fram för hela bolaget, inklusive alla delfonder.

Varje delfonds tillgångar och skulder hålls åtskilda från de andra delfonderna. Detta innebär att din investering i fonden inte påverkas

av krav som ställs mot någon av de andra delfonderna.

Denna åtskillnad av tillgångar bygger på irländsk rätt, och dessa bestämmelser har inte prövats i andra jurisdiktioner.

Du kan byta andelarna i en delfond mot andelar i en annan delfond genom att sälja andelarna i den första delfonden och köpa andelar i den andra delfonden, enligt beskrivningen i informationsbroschyren.

**Andelskurser:** Fondens andelskurser publiceras på Bloomberg FSGBBUS.

**Skatter:** Fonden omfattas av skattelagstiftningen i Irland. Detta kan påverka din personliga skattesituation. Du bör rådgöra med en professionell rådgivare angående skattefrågor.

**Ansvar:** Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr och/eller fondbilaga.

Både fonden och förvaltaren är auktoriserade i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland. Dessa basfakta för investerare gäller per den 15 februari 2021.