

Basfakta för investerare

Dokumentet innehåller basfakta om denna fond. Faktatabladet 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 det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Findlay Park American Fund en delfond tillhörig Findlay Park Funds p.l.c.

Säkrade andelar i brittiska pund – ISIN-kod: IE00B00J0F11 Investeringsförvaltare: Findlay Park Partners LLP

Mål och placeringsinriktning

Findlay Park American Fund ("fonden") är en delfond tillhörig Findlay Park Funds p.l.c. ("Bolaget"). Fondens syfte är att generera kapitaltillväxt med en strävan efter att uppnå ett resultat över avkastningen på Russell 1000 Net 30% Total Return Index ("indexet").

Fonden investerar huvudsakligen i aktier i företag som främst bedriver sin verksamhet i USA, Kanada och Latinamerika eller vilka härleder en betydande del av sina vinster från dessa regioner.

Indexet har valts som jämförande index därför att det omfattar ett brett urval av amerikanska aktier som är representativa för den amerikanska marknaden.

Fonden förvaltas aktivt genom att använda ett disciplinerat aktieurval som baseras på förvaltarens investeringsfilosofi. Investeringsförvaltarens beslut kommer inte att påverkas av indexets ingående komponenter och, som ett resultat av detta, kommer fondens sammansättning och resultat sannolikt att skilja sig markant till från indexets avkastning.

Även om avsikten med fonden är att främst investera i aktier i företag kan den även investera i kontanter/penningmarknadsinvesteringar och skuldinstrument (som till exempel obligationer).

Investeringarna kan köpa och sälja andelar eller byta andelsklass varje dag på begäran (men inte under helger, på dagar då bankerna är stängda i

Storbritannien eller Irland eller på dagar på New York-börsen (NYSE) är stängd). Fondportföljens basvaluta är US-dollar medan andelsklassen säkrad i brittiska pund är kursstätt i brittiska pund.

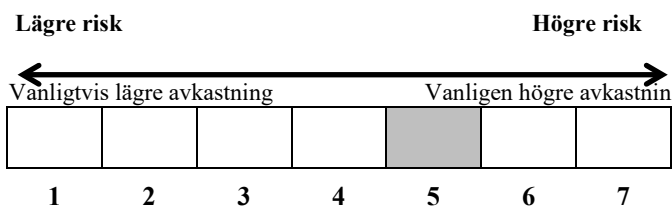
Fonden använder valutasäkring (en teknik där man köper och säljer valutor) för att minimera effekterna av växelkursen mellan US-dollar och brittiska pund och strävar efter att ge investeringarna en liknande avkastning som den i andelsklassen noterad i US-dollar.

Eventuella nettointäkter som fonden genererar för denna andelsklass (vilket betyder intäkter som återstår efter att alla kostnader har betalats) kommer att delas ut genom att de återinvesteras i andelar till förmån för investeraren, såvida denna inte specifikt har begärt en kontantutbetalning. Denna fond förväntas inte generera några betydande nettointäkter.

En investering i fonden kan vara lämplig för investerare med en investeringshorisont på lång sikt.

För de fullständiga investeringsmålen och uppgifter om policy, se Investeringsmål och Placeringsprinciper i fondbilagan i prospektet, som finns på www.findlaypark.com.

Risk- och avkastningsprofil



Risk- och avkastningsindikatorn beräknas på basis av fondens volatilitet (värdets rörelser) under den föregående femårsperioden.

Risk- och avkastningsindikatorn baseras på historiska uppgifter och kan inte vara en tillförlitlig indikation inför framtiden. Den risk- och avkastningskategori som anges kan inte garanteras. Den kan ändras efter hand. Den lägsta riskkategorin innebär inte att en andelsklass är riskfri. Fonden lämnar varken garanti eller kapitalskydd till investeringarna.

Fonden tillhör kategori 5 vilket reflekterar urval och den frekvens för kursrörelserna hos de underliggande investeringarna i vilka fonden investerar.

Utöver det som ingår i risk- och avkastningsindikatorn, kan värdet på din investering i fonden påverkas av följande risker som potentiellt kan inträffa samtidigt:

- Fondens valutasäkringsmetod som anges ovan syftar till att minimera, men kan inte eliminera, effekterna på avkastningen av växelkursrörelser i den andelsklass som är säkrad i brittiska pund. Denna säkring begränsar även fördelaktiga växelkursrörelserns positiva inverkan på denna andelsklass.
- Fondens tillgångar är exponerade mot en kreditrisk eller konkurs hos motparter, handlare, fondbörs och de som agerar åt fonden eller innehav tillgångar åt fonden.
- Fondens tillgångar kan vara noterade i andra valutor än US-dollar. Effekten av detta är att när värdet på en valuta ökar eller minskar kan det ha positiv eller negativ inverkan på värdet på fondens investeringar.
- En ändring av fondens skattestatus eller tillämpliga skattelagar på den marknad där fonden investerar, kan påverka värdet på en investerarens andelar.
- Fonden kan investera en del av tillgångarna på tillväxtmarknader. Sådana marknader medför ytterligare risker som till exempel politisk instabilitet, svagare standarder för revision och ekonomisk redovisning och vanligen mindre statlig övervakning och reglering.

För en fullständig översikt över alla risker som berör denna fond ska investeringarna läsa avsnittet Riskfaktorer både i prospektet och i bilagan, vilka finns på www.findlaypark.com.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter en investering	
Teckningsavgift	5,0 %
Inlösenavgift	3,0 %
Detta är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras (teckningsavgift) som betalas tillbaka till dig (inlösenavgift).	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	1,00 % (avgiftstak)
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

Med verkan från den 1 januari 2018 begränsades fondens årliga avgifter till 1 procent. Årliga avgifter omfattar inte fondens transaktionskostnader.

De ordinarie **tecknings- och inlösenavgifterna är 0 procent**. Styrelsen kan besluta att ta ut en tecknings-/inlösenavgift och/eller en startavgift till en högsta

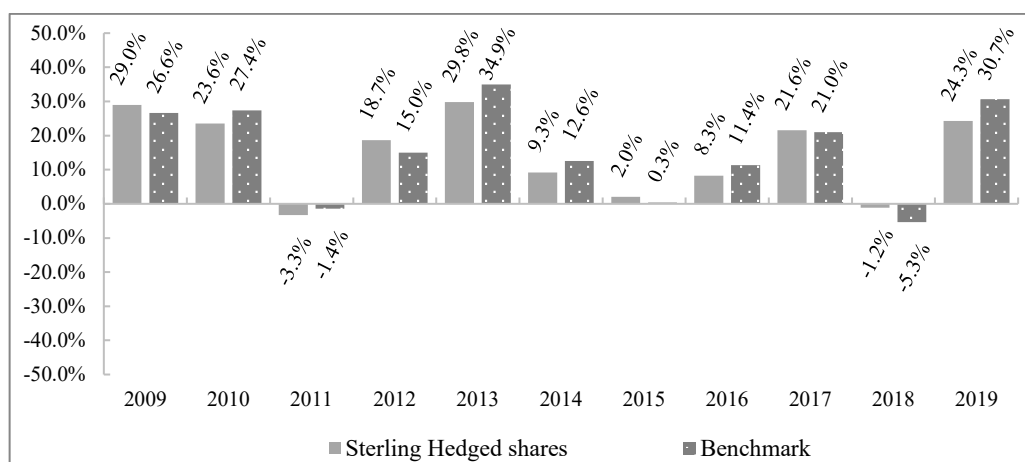
transaktionsavgift på 5 procent (teckningsorder) eller 3 procent (inlösenorder) när det ligger i fondens intresse att göra det. Ingen investerare har emellertid debiterats någon teckningsavgift på 5,0 procent eller någon inlösenavgift på 3,0 procent.

Enligt lagkraven tar tabellen till vänster upp de maximalt möjliga avgifterna i fondens prospekt och vilka fastställs för att följa gränserna i lagen för denna typ av fond.

De årliga avgifterna är begränsade till 1 procent. Kostnader som påförs andelsklassen och som överstiger 1 procent kommer att återbetalas av investeringsförvaltaren. Detta omfattar inte fondens transaktionskostnader, som kommer att betalas av andelsklassen.

För mer information, se avsnittet "Avgifter och kostnader" i fondens prospekt och bilaga, som finns på www.findlaypark.com.

Tidigare resultat



Fondens jämförelseindex har ändrats under den period som anges och tidigare resultat anges i enlighet med detta enligt följande.

Från den 1 januari 2014 ändrades fondens jämförelsenorm till indexet.

Jämförelseindexet för perioden mellan den 1 januari 2011 till den 31 december 2013 var den kombinerade avkastningen på Russell 2000 Index och S&P 500 Index.

Jämförelseindexet för perioden från startdatumet till den 31 december 2010 var Russell 2000 Index.

Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning. Detta resultat visas på basis av den totala nettoavkastningen och omfattar årliga avgifter som tas från fonden men inte några tecknings- och inlösenavgifter som du kan komma att betala. Denna andelsklass lanserades den 9 mars 2004.

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Mer information kan erhållas från din finansiär eller distributör eller på www.findlaypark.com på engelska. Dokument som prospektet, faktablad, den senaste årsrapporten och efterföljande halvårsrapport och Bolagets ersättningspolicy finns på www.findlaypark.com. Papperskopior av dessa dokument finns att få kostnadsfritt på begäran från info@findlaypark.com. De senaste andelskurserna finns på www.findlaypark.com och från olika informationsleverantörer Bloomberg och Financial Times.

På datumet för detta dokument är inte fonden föremål för irländsk skatt på intäkter eller kapitalvinster. Investerarna ska skaffa sig professionell rådgivning vad gäller skattelagens inverkan på den egna investeringen i fonden enligt lagarna i de jurisdiktioner där investerarna är skattskyldiga.

Bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i fondens prospekt.

Fonden är en delfond tillhörig Bolaget, en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna, bildad som ett öppet investeringsföretag med rörligt kapital enligt lagarna i Irland. Investerarna kan byta mellan de tre andelsklasserna, US-dollarandelar, andelar säkrade i brittiska pund och andelar i brittiska pund utan säkring, men kan inte byta mellan Bolagets delfonder. Prospektet och de periodiska rapporterna sammanställs åt Bolaget i sin helhet.

Bolagets andelar och dithörande dokument kan endast distribueras i eller från Schweiz till kvalificerade investerare enligt betydelsen i artikel 10 paragraf 3, 3B och 3C CISA. I Schweiz är ombudet ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich och betalningsombud är Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich. Vad beträffar de andelar som distribueras i och från Schweiz skall verkställighetsort och laga forum vara det schweiziska ombudets huvudkontor. Fondens grunddokument samt årsrapport och halvårsrapport kan erhållas kostnadsfritt i Schweiz på ombudets säte.

Investeringsförvaltaren är auktoriserad och regleras av, och fonden är godkänd av, brittiska finansmarknadsmyndigheten (FCA). Fonden är redovisningspliktig inför Storbritanniens skattemyndighet.

Fonden är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 februari 2020.