

FINDLAY PARK

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

FINDLAY PARK AMERICAN FUND

ein Teilfonds von Findlay Park Funds p.l.c.

Sterling Hedged Shares - ISIN: IE00B00J0F11

Anlageverwalter: Findlay Park Partners LLP

Ziele und Anlagepolitik

Der Findlay Park American Fund (der „Fonds“) ist ein Teilfonds von Findlay Park Funds p.l.c. (die „Gesellschaft“). Ziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu generieren und eine langfristig im Vergleich zur Performance des Russell 1000 Net 30 % Total Return Index (der „Index“) höhere Rendite zu erwirtschaften.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit vorwiegend in den USA, Kanada und Lateinamerika ausüben oder einen Großteil ihrer Umsätze und Gewinne in diesen Regionen erwirtschaften.

Der Index wurde als Vergleichsindex gewählt, da er ein breites Universum an US-Aktien umfasst, das repräsentativ für den US-Aktienmarkt ist.

Der Fonds wird aktiv mittels eines disziplinierten Titelauswahlprozesses verwaltet, dem die Anlagephilosophie des Anlageverwalters zugrunde liegt. Die Anlageentscheidungen des Anlageverwalters orientieren sich nicht an den im Index vertretenen Unternehmen, weshalb die Zusammensetzung und die Wertentwicklung des Fonds in der Folge erheblich von jener des Index abweichen dürften.

Auch wenn der Fonds beabsichtigt, vorwiegend in Aktien von Unternehmen zu investieren, kann er auch in Barmittel und Geldmarktanlagen sowie Schuldtitel (beispielsweise Anleihen) investieren.

Anleger können täglich Aktien kaufen und veräußern oder auf Anforderung die Anteilsklassen wechseln (jedoch nicht an Wochenenden, Feiertagen in London oder an Tagen, an denen die New Yorker Börse (New York Stock Exchange) geschlossen ist). Die Basiswährung des Fondsportfolios ist US-Dollar, während die Anteilsklasse Sterling Hedged Shares in britischen Pfund notiert.

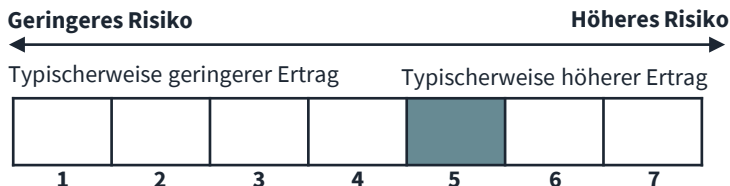
Um die Auswirkungen des Wechselkurses zwischen dem US-Dollar und dem britischen Pfund zu minimieren und den Anlegern eine der Anteilsklasse US Dollar Shares vergleichbare Rendite zu ermöglichen, bedient sich der Fonds der Währungsabsicherung (Technik zum An- und Verkauf von Währungen).

Wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen der Auffassung ist, dass die im Fonds verfügbaren Nettoerträge nach Abzug der Aufwendungen ausreichen, um eine Ausschüttung zu rechtfertigen, entspricht es der gegenwärtigen Absicht des Verwaltungsrats, dass solche Nettoerträge im Wege der Wiederanlage in Aktien zugunsten des Anlegers ausgeschüttet werden, sofern nicht ausdrücklich eine Barauszahlung verlangt wird. Es wird nicht erwartet, dass dieser Fonds erhebliche Nettoerträge erwirtschaften wird.

Wenn der Verwaltungsrat beschließt, keine Ausschüttung vorzunehmen, werden nicht ausgeschüttete Beträge in den Nettoinventarwert des Fonds einbezogen. Eine Anlage in den Fonds kann für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont geeignet sein.

Sämtliche Einzelheiten zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Anlageziele und Anlagepolitik“ im Anhang zum Verkaufsprospekt des Fonds, der auf www.findlaypark.com verfügbar ist.

Risiko- und Ertragsprofil



Der Risiko- und Ertragsindikator wird auf Grundlage der Volatilität des Fonds (der Schwankungen seines Werts) über die vorangegangenen fünf Jahre errechnet.

Der Risiko- und Ertragsindikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass eine Anteilsklasse risikofrei ist. Der Fonds bietet Anlegern keine Garantie und keinen Kapitalschutz.

Der Fonds gehört zur Kategorie 5, die die Bandbreite und Häufigkeit der Preisschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen widerspiegelt, in die der Fonds investiert.

Außer durch die im Risiko- und Ertragsindikator erfassten Risiken kann der Wert Ihrer Anlage in den Fonds durch die folgenden, sich möglicherweise gleichzeitig ergebenden Risiken beeinflusst werden:

- Die oben dargelegte Währungsabsicherungsmethode des Fonds strebt eine Minimierung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Wertentwicklung der Anteilsklasse Sterling Hedged Shares an, kann diese aber nicht gänzlich eliminieren. Diese Absicherung begrenzt zudem die positiven Auswirkungen auf diese Anteilsklasse seitens günstiger Wechselkursbewegungen.
- Die Vermögenswerte des Fonds sind dem Kreditrisiko oder dem Risiko der Insolvenz von Gegenparteien, Händlern, Börsen und denjenigen ausgesetzt, die im Auftrag des Fonds handeln oder Vermögenswerte in seinem Auftrag halten.
- Die Vermögenswerte des Fonds können auf andere Währungen als auf US-Dollar lauten. Dies hat zur Folge, dass sich ein steigender oder fallender Wert einer Währung positiv oder negativ auf den Wert der Anlagen des Fonds auswirken kann.
- Eine Änderung des Steuerstatus des Fonds oder der in den Märkten, in denen der Fonds anlegt, geltenden Steuergesetzgebung könnte sich auf den Wert der Anteile eines Anlegers auswirken.
- Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Schwellenländern anlegen. Diese Märkte bergen zusätzliche Risiken, wie beispielsweise politische Instabilität, schwächere Standards für Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung und im Allgemeinen weniger staatliche Aufsicht und Regulierung.

Eine vollständige Übersicht über sämtliche mit diesem Fonds verbundenen Risiken finden Anleger im Abschnitt „Risikofaktoren“ sowohl im Verkaufsprospekt als auch im zugehörigen Anhang, die auf www.findlaypark.com verfügbar sind.

FINDLAY PARK

FINDLAY PARK

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Kosten

Mit den von Ihnen getragenen Kosten werden die Kosten der Geschäftstätigkeit des Fonds gedeckt, darunter die Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb. Diese Kosten schränken das potenzielle Wachstum ihrer Anlage ein.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	5.00%
Rücknahmeabschlag	3.00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Anlage (Ausgabeaufschlag) bzw. vor der Rückzahlung Ihres Geldes (Rücknahmeabschlag) abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1.00% (max)
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Erfolgsabhängige Vergütung	Keine

Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 wurden die laufenden Kosten des Fonds auf 1 % begrenzt. Die laufenden Kosten umfassen nicht die Transaktionskosten des Fonds.

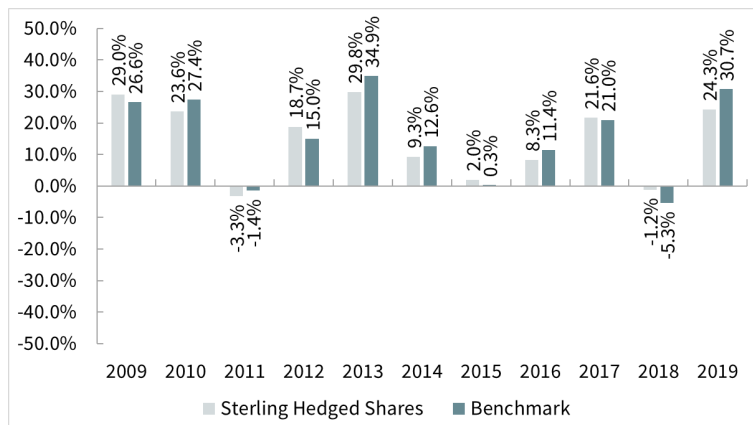
Die üblichen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge belaufen sich auf 0 %. Verwaltungsratsmitglieder können eine Zeichnungs- oder Rücknahmegebühr und/oder einen Ausgabeaufschlag auf eine Gesamttransaktionsgebühr von höchstens 5 % (Zeichnungen) oder 3 % (Rücknahmen) erheben, soweit davon ausgegangen wird, dass dies im besten Interesse des Fonds liegt. Allerdings wurde bisher keinem Anleger jemals ein Ausgabeaufschlag von 5,0 % oder ein Rücknahmeabschlag von 3,0 % berechnet.

In Übereinstimmung mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen verdeutlicht die Tabelle auf der linken Seite die maximal möglichen Gebühren, die nach dem Verkaufsprospekt des Fonds zulässig und so festgelegt sind, dass sie mit den aufsichtsrechtlichen Grenzen für diese Art von Fonds in Einklang stehen.

Die laufenden Kosten sind auf 1 % begrenzt. Alle der Anteilsklasse berechneten Kosten, die 1 % übersteigen, werden vom Anlageverwalter erstattet. Hiervon ausgenommen sind Transaktionskosten des Fonds, die von der Anteilsklasse getragen werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Verkaufsprospekt und dem zugehörigen Anhang des Fonds, die auf www.findlaypark.com verfügbar sind.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung wird auf Basis der Nettogesamtrendite ausgewiesen und beinhaltet laufende, vom Fonds zu tragende Kosten, nicht jedoch Ausgabe- und Rücknahmeaufschläge, die Sie möglicherweise zu zahlen haben. Diese Anteilsklasse entstand am 9. März 2004.

Im Laufe des dargestellten Zeitraums wurde die Benchmark des Fonds geändert, und die Wertentwicklung in der Vergangenheit wird entsprechend wie folgt angegeben.

Am 1. Januar 2014 erfolgte ein Wechsel der Benchmark zum Index.

Als Benchmark für den Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 31. Dezember 2013 diente die kombinierte Performance des Russell 2000 Index und des S&P 500 Index.

Als Benchmark für den Zeitraum ab dem Datum der Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2010 diente der Russell 2000 Index.

Praktische Informationen

Depotbank des Fonds ist die Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Finanzberater oder Vermittler oder, in englischer Sprache, auf www.findlaypark.com. Dokumente wie der Verkaufsprospekt, die Factsheets, der letzte Jahresbericht und etwaige darauffolgende Halbjahresberichte sowie die Vergütungspolitik der Gesellschaft sind unter www.findlaypark.com verfügbar. Druckausgaben dieser Dokumente sind auf Anfrage kostenlos unter info@findlaypark.com erhältlich. Die aktuellen Aktienkurse sind unter www.findlaypark.com sowie bei verschiedenen Informationsanbietern erhältlich, unter anderem bei Bloomberg und bei der Financial Times.

Zum Zeitpunkt dieses Dokuments unterliegt der Fonds keiner irischen Ertrags- oder Kapitalertragssteuer. Anleger sollten eine professionelle Beratung im Hinblick auf die individuellen steuerlichen Auswirkungen einer Anlage in den Fonds gemäß der Gesetzgebung der Jurisdiktion, in der sie steuerpflichtig sein können, in Anspruch nehmen.

Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Teilfonds der Gesellschaft, die als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach irischem Recht gegründet wurde und als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds organisiert ist. Anleger können einen Wechsel ihrer Anlage zwischen Anteilsklassen, jedoch können sie nicht zwischen den Teilfonds innerhalb der Gesellschaft wechseln. Der Verkaufsprospekt sowie periodische Berichte werden für die ganze Gesellschaft erstellt.

Der Fonds wurde in Irland aufgelegt. Vertreter des Fonds in der Schweiz ist die ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, und Zahlstelle ist die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter bzw. die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Der Anlageverwalter ist von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich zugelassen und wird von ihr reguliert, und der Fonds ist von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich anerkannt. Der Fonds besitzt den von der britischen Steuer- und Zollbehörde erteilten Status eines berichtenden Fonds (HMRC Reporting Fund Status).

FINDLAY PARK