

# FINDLAY PARK

## ESSENTIËLE BELEGGERSinFORMATIE

Dit document bevat essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan de informatie te lezen, zodat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

### FINDLAY PARK AMERICAN FUND een subfonds van Findlay Park Funds p.l.c.

Aandelen in EUR (niet-afgedekt) ISIN: IE00BMGB0004

Fondsbeheerder: Findlay Park Partners LLP

#### Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het Findlay Park American Fund (het "**Fonds**") is een subfonds van Findlay Park Funds p.l.c. (de "**Vennootschap**"). Het doel van het Fonds is om kapitaalgroei te realiseren op lange termijn en, tevens op lange termijn, het rendement van de Russell 1000 Net 30% Total Return Index (de "**Index**") te overtreffen.

Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven die hoofdzakelijk actief zijn in de VS, Canada en Latijns-Amerika of die een wezenlijk deel van hun omzet of winst in deze regio's realiseren.

De Index is gekozen als benchmark omdat deze een breed universum van Amerikaanse aandelen omvat dat representatief is voor de Amerikaanse aandelenmarkt.

Het Fonds wordt actief beheerd met behulp van een rigoureuze effectenselectie die gebaseerd is op de beleggingsfilosofie van de vermogensbeheerder. De beleggingsbeslissingen van de vermogensbeheerder worden niet beïnvloed door de opbouw van de Index en dientengevolge zal de samenstelling en het rendement van het Fonds waarschijnlijk aanzienlijk afwijken van die van de Index.

Hoewel het Fonds voornamelijk zal beleggen in aandelen van bedrijven, kan het ook beleggen in cash/geldmarktinstrumenten en schuldinstrumenten (waaronder obligaties).

Beleggers kunnen op verzoek dagelijks aandelen kopen en verkopen of van aandelenklasse veranderen (maar niet tijdens weekends,

officiële feestdagen in Londen of op dagen dat de beurs van New York gesloten is).

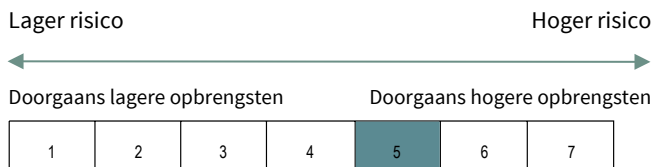
De basisvaluta van de portefeuille van het Fonds is de USD, terwijl de aandelenklasse van niet-afgedekte aandelen in EUR is uitgedrukt in EUR. Dit betekent dat de beleggingen onderhevig zijn aan positieve of negatieve wisselkoerseffecten.

Als de Bestuurders van mening zijn dat het nettoresultaat van het Fonds na aftrek van de kosten een dividenduitkering rechtvaardigt, dan is de huidige intentie van de Bestuurders om dit nettoresultaat te herbeleggen in aandelen ten bate van de beleggers, tenzij een belegger specifiek verzoekt om een uitkering in contanten. Het is niet de verwachting dat dit Fonds een aanzienlijk nettoresultaat zal genereren. Als de Bestuurders besluiten geen dividend uit te keren, dan worden eventuele niet-uitgekeerde bedragen toegevoegd aan de intrinsieke waarde van het Fonds.

Het Fonds kan geschikt zijn voor beleggers met een lange beleggingshorizon.

Voor uitgebreide informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid verwijzen we naar het onderdeel 'Beleggingsdoelstellingen en beleggingsbeleid' in de Bijlage van het Prospectus, dat verkrijgbaar is op [www.findlaypark.com](http://www.findlaypark.com).

#### Risico-en opbrengstprofiel



De risico- en opbrengstindicator wordt berekend op basis van de volatiliteit van het Fonds (de ontwikkeling van zijn waarde) in de afgelopen vijf jaar. Aangezien deze aandelenklasse geïntroduceerd werd op 4 augustus 2020 zijn de vóór deze datum gehanteerde aandelenkoersen gesimuleerd door de beurskoers van de in USD luidende aandelen van het Fonds om te rekenen naar EUR tegen de op dat moment geldende wisselkoers.

De risico- en opbrengstindicator berust op historische gegevens en is wellicht geen betrouwbare indicatie van de toekomstige ontwikkelingen. Er is geen garantie dat de weergegeven risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft, en deze categorie kan na verloop van tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet dat een aandelenklasse risicovrij is. Het Fonds biedt beleggers geen kapitaalgarantie of kapitaalbescherming.

Het Fonds bevindt zich in categorie 5, hetgeen de omvang en frequentie weergeeft van de koersschommelingen van de onderliggende activa waarin het Fonds belegt.

**Naast de risico's die tot uitdrukking komen in de risico- en opbrengstindicator, kan de waarde van uw belegging in het Fonds nadelig worden beïnvloed door de volgende risico's, die gelijktijdig kunnen voorkomen.**

- De activa van het Fonds luiden in USD. De aandelenklasse is uitgedrukt in EUR en past geen valuta-afdekking toe om het USD/EUR-wisselkoerseffect te minimaliseren. Dit heeft tot gevolg dat het rendement onderhevig is aan wisselkoersschommelingen, die een positief of negatief effect kunnen hebben op de waarde van uw beleggingen.
- De activa van het Fonds zijn blootgesteld aan het kredietrisico of het faillissement van tegenpartijen, handelaren, beurzen en personen die in opdracht van het Fonds handelen of activa aanhouden namens het Fonds.
- De activa van het Fonds kunnen in andere valuta's luiden dan de USD. Dit heeft tot gevolg dat de waarde van de beleggingen van het fonds stijgt of daalt naarmate de waarde van een valuta toe- of afneemt.
- Een wijziging in de fiscale status van het Fonds of in de belastingwetgeving in de markten waarin het Fonds belegt, kan van invloed zijn op de waarde van de aandelen van een belegger.
- Het Fonds kan een deel van zijn activa beleggen in opkomende markten. Deze markten worden gekenmerkt door aanvullende risico's zoals politieke instabiliteit, zwakkere controlestandaarden en financiële verslagleggingsnormen en over het algemeen minder toezicht en regulering door de overheid.

Voor een volledig overzicht van alle risico's die verbonden zijn aan dit Fonds kunnen beleggers het onderdeel 'Risicofactoren' in zowel het Prospectus als de Bijlage raadplegen, die verkrijgbaar zijn op [www.findlaypark.com](http://www.findlaypark.com).

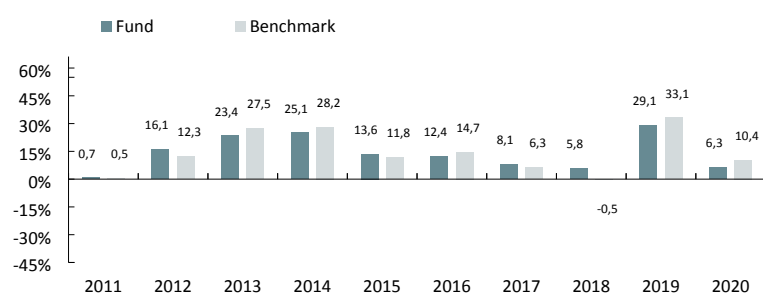
## Vergoedingen

De vergoedingen die u betaalt worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds te dekken, waaronder marketing- en distributiekosten. Deze vergoedingen beperken de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die worden aangerekend vóór of nadat u belegt	
Instapvergoeding	Niet van toepassing
Uitstapvergoeding	Niet van toepassing
Dit is het maximale percentage dat kan worden ingehouden op het door u ingelegde bedrag (instapvergoeding) of, in geval van terugkoop, op het door u te ontvangen bedrag (uitstapvergoeding).	
Aan het Fonds onttrokken kosten op jaarbasis	
Lopende kosten	0,91% *
Onder bepaalde omstandigheden aan het Fonds onttrokken kosten	
Prestatievergoeding	Niet van toepassing

\*Met ingang van 1 juli 2021 wordt de vergoeding voor de vermogensbeheerder verlaagd en als volgt berekend: 0,95% van het nettovermogen als dat USD 10 miljard of minder bedraagt, en 0,85% van het nettovermogen als dat meer dan USD 10 miljard bedraagt (de "Nieuwe gemengde vergoeding voor de vermogensbeheerder"). Het bedrag van de Lopende Kosten mag niet hoger zijn dan de Nieuwe gemengde vergoeding voor de vermogensbeheerder. De hier vermelde Lopende Kosten zijn dus een raming van de kosten, gebaseerd op de verwachte Nieuwe gemengde vergoeding voor de vermogensbeheerder. De Lopende Kosten voor het kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020 bedroegen 1%.

## In het verleden behaalde resultaten



In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. Het weergegeven rendement is de totale netto-opbrengst, inclusief lopende kosten die aan het Fonds worden onttrokken, maar exclusief door u verschuldigde instap- en uitstapvergoedingen. Het rendement van de benchmark is gecorrigeerd voor EUR om een relatieve vergelijking mogelijk te maken. **Deze aandelenklasse werd geïntroduceerd op 4 augustus 2020. De vóór die datum behaalde rendementen worden derhalve gesimuleerd door de beurskoers en uitgekeerde inkomsten van de USD-aandelenklasse om te rekenen naar EUR tegen de op dat moment geldende wisselkoers.**

## Praktische informatie

De bewaarder van het Fonds is Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Meer informatie kan worden verkregen via uw financieel adviseur of distributeur of op [www.findlaypark.com](http://www.findlaypark.com) (in het Engels). Het Prospectus, factsheets, het meest recente (half)jaarverslag en het beloningsbeleid van de Vennootschap zijn verkrijgbaar op [www.findlaypark.com](http://www.findlaypark.com). Papier exemplaren van deze documenten zijn op aanvraag kosteloos te verkrijgen via [info@findlaypark.com](mailto:info@findlaypark.com). De meest recente aandelenkoers is verkrijgbaar op [www.findlaypark.com](http://www.findlaypark.com) en bij diverse verstreckers van financiële informatie waaronder Bloomberg en de Financial Times.

Per de datum van dit document is het Fonds in Ierland geen belasting verschuldigd over zijn inkomsten of vermogenswinsten. Beleggers moeten deskundig advies inwinnen over de gevolgen die een belegging in het Fonds voor hun persoonlijke belastingssituatie heeft volgens de wetgeving van het rechtsgebied waarin ze mogelijk belastingplichtig zijn.

De Vennootschap kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor in dit document opgenomen verklaringen die misleidend, onjuist of niet in overeenstemming zijn met de desbetreffende delen van het Prospectus van het Fonds.

Het Fonds is een subfonds van de Vennootschap, een paraplu-fonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen, opgericht als

De tabel aan de linkerkant vermeldt de maximaal toegestane vergoedingen zoals vermeld in het Prospectus, die worden vastgesteld overeenkomstig de voorgeschreven grenswaarden voor dit type fonds.

Met ingang van 1 juli 2021 mag het bedrag van de Lopende Kosten niet hoger zijn dan de Nieuwe gemengde vergoeding voor de vermogensbeheerder. De hier vermelde Lopende Kosten zijn dus een raming van de kosten, gebaseerd op de verwachte Nieuwe gemengde vergoeding voor de vermogensbeheerder. **De Lopende Kosten kunnen van jaar tot jaar verschillen.** Indien de aan de aandelenklasse in rekening gebrachte kosten hoger zijn dan de Nieuwe gemengde vergoeding voor de vermogensbeheerder, oversteekt de vermogensbeheerder de kosten die die grens overstijgen. Dit geldt niet voor transactiekosten van het Fonds, die ten laste komen van de aandelenklasse. In het jaarverslag van het Fonds voor elk boekjaar worden nadere gegevens opgenomen over de exacte kosten die in rekening zijn gebracht.

**Voor meer informatie verwijzen we u naar het onderdeel 'Kosten en uitgaven' van het Prospectus van het Fonds en de Bijlage, die verkrijgbaar zijn op [www.findlaypark.com](http://www.findlaypark.com).**

De Benchmark van het fonds is tijdens de verslagperiode veranderd en in het verleden behaalde resultaten worden dienovereenkomstig als volgt weergegeven.

Vanaf 1 januari 2014 fungeert de Index als Benchmark.

De Benchmark voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 was het gecombineerde rendement van de Russell 2000 Index en de S&P 500 Index.

De Benchmark voor de periode vanaf de oprichtingsdatum tot en met 31 december 2010 was de Russell 2000 Index.

een 'open-end' beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal naar lers recht. Beleggers kunnen overstappen tussen de aandelenklassen van het Fonds, maar niet tussen subfondsen binnen de Vennootschap. Het Prospectus en de (half)jaarverslagen worden opgesteld voor de Vennootschap als geheel.

In bepaalde omstandigheden kan het Fonds een 'swing-pricing'-mechanisme toepassen om de verwatering van de activa van het Fonds tegen te gaan en de beleggers te beschermen tegen de impact van de transactiekosten die uit inschrijvingen en terugkopen voortvloeien.

Het Fonds is opgericht in Ierland. De vertegenwoordiger in Zwitserland is ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, terwijl Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich fungeert als betaalkantoor. Het Prospectus, de documenten met essentiële informatie of essentiële beleggersinformatie, de statuten en de half(jaar)verslagen) kunnen kosteloos worden aangevraagd bij de vertegenwoordiger.

Het Fonds is erkend door de Financial Conduct Authority in het VK, die tevens toezichthouder is en de vermogensbeheerder vergunning heeft verleend. Het Fonds heeft van HMRC de status van rapporterende fonds ('Reporting Fund') verkregen.