

FINDLAY PARK

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Dokumentet 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 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: IE00B00J0F11

Förvaltningsbolag: Bridge Fund Management Limited

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 på lång sikt med en strävan efter att uppnå ett resultat på lång sikt över resultatet 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 aktiemarknaden.

Fonden förvaltas aktivt genom att använda ett disciplinerat aktieurval som baseras på förvaltarens investeringsfilosofi. Investeringsförvaltarens beslut påverkas inte 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/ penningmarknads investeringar och skuldinstrument (som till exempel obligationer).

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

stängda i London eller på dagar på New York-börsen (NYSE) är stängd).

Fondportföljens basvaluta är US dollar medan andelsklassen säkrad i brittiska pund är kurs satt 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 investerarna en liknande avkastning som den i andelsklassen noterad i US dollar.

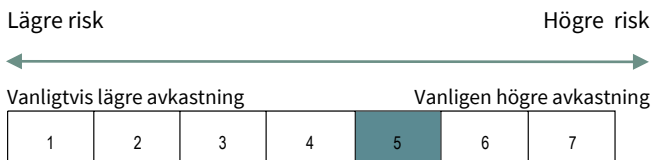
Om styrelsen, enligt eget gottfinnande, finner att tillgängliga nettointäkter efter kostnader i fonden är tillräckliga för att säkerställa en utdelning, är det styrelsens nuvarande avsikt att sådana nettointäkter kommer att delas ut genom att de återinvesteras i andelar till förmån för investeraren, såvida denna inte specifikt har begärt en kontantutbetalning. Denna fond förväntas inte generera några betydande nettointäkter.

Om styrelsen beslutar att ingen utdelning ska göras, kommer outdelade belopp att ingå i fondens substansvärde.

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 kapital skydd till investerarna.

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, fondbörser 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 investerarna läsa avsnittet Riskfaktorer både i prospektet och i bilagan, vilka finns på www.findlaypark.com.

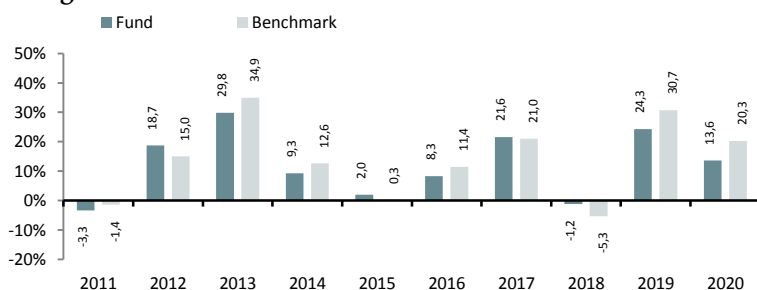
Avgifter

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	Inte tillämplig
Inlösenavgift	Inte tillämplig
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	0,91% *
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Inte tillämplig

*Från 1 juli 2021 sänks förvaltningsavgiften enligt följande: 0,95 % på nettotillgångar om högst 10 miljardar US-dollar och 0,85 % på nettotillgångar som överstiger 10 miljardar US-dollar ("New Blended IM Fee Rate"). Siffran för årliga avgifter är begränsad till New Blended IM Fee Rate, och den siffran för årliga avgifter som visas här är därför en uppskattning av avgifterna baserat på förväntad New Blended IM Fee Rate. De årliga avgifterna för det kalenderår som avslutades den 31 december 2020 var 1 %.

Tidigare resultat



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 finansrådgivare eller distributör eller på www.findlaypark.com på engelska. Dokument som prospektet, faktablad, den senaste årsrapporten och efterföljande halvårsrapport 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. Investerares ska skaffa sig professionell rådgivning vad gäller skattelagens inverkan på den egna investeringen i fonden enligt lagarna i de jurisdiktioner där investerares är skattskyldiga.

Närmare information om ersättningspolicyn för Bridge Fund Management Limited publiceras på <https://bridgeconsulting.ie/management-company-services/>. Detta omfattar en beskrivning av hur ersättningar och förmåner tilldelas de anställda såväl som information om ersättningskommittén. På begäran kan investerares erhålla en papperskopia av ersättningspolicyn utan kostnad.

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

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.

Från och med 1 juli 2021 är siffran för årliga avgifter begränsad till New Blended IM Fee Rate, och den siffran för årliga avgifter som visas här är därför en uppskattning av avgifterna baserat på förväntad New Blended IM Fee Rate. **De årliga avgifterna kan variera från år till år.** Eventuella kostnader som påförs andelsklassen utöver New Blended IM Fee Rate kommer att återbetalas av investeringsförvaltaren. Detta gäller inte fondens transaktionskostnader, som betalas av andelsklassen. I fondens årsrapport för varje räkenskapsår finns närmare uppgifter om de exakta avgifterna.

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

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 jämförelseindex. 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.

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. Investerares kan byta mellan de tre andelsklasserna, men kan inte byta mellan Bolagets delfonder. Prospektet och de periodiska rapporterna sammanställs åt Bolaget i sin helhet.

I vissa fall kan fonden tillämpa en swing-pricing-mekanism för att motverka utspädning av fondens tillgångar och skydda investerares från effekterna av transaktionskostnader som uppstår till följd av teckningar och inlösen.

Fondens ursprungsstat är Irland. I Schweiz är representanten ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, medan betalningsombud är Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich. Prospektet, faktabladet med basfakta för investerares, bolagsordning såväl som hel- och halvårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt via representanten.

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