

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Findlay Park American Fund (der „Fonds“) - Class I Hedged GBP Distribution

ISIN: IE00B00J0F11

Hersteller und Anlageverwalter: Findlay Park Partners LLP, zugelassen und reguliert durch die FCA im Vereinigten Königreich.

Verwaltungsgesellschaft: Bridge Fund Management Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Die Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Aufsicht von Findlay Park Funds ICAV (die „ICAV“) in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieser Fonds ist von der Central Bank of Ireland als ein OGAW-Teilfonds in Irland zugelassen.

Für weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an Findlay Park Partners LLP (E-Mail: info@findlaypark.com; Tel: +44 20 7968 4900)

Datum der Erstellung 27/03/2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen OGAW-Teilfonds der ICAV, ein irisches Instrument zur gemeinsamen Vermögensverwaltung (Irish Collective Asset-Management Vehicle) mit Umbrella-Struktur und getrennter Haftung zwischen den Fonds. Das Vermögen des Fonds wird von seiner Verwahrstelle, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, verwahrt. Weitere Informationen über den Fonds erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle oder in englischer Sprache unter www.findlaypark.com.

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Teilfonds der ICAV. Ziel des Fonds ist die Generierung von langfristigem Kapitalwachstum sowie die Erwirtschaftung einer Rendite, die langfristig über der Rendite des Russell 1000 Net 30% Total Return Index (der „Index“) liegt.

Der Fonds investiert vor allem in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA, Kanada und Lateinamerika ausüben oder einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne in diesen Regionen erzielen.

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

Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei ein disziplinierter Ansatz bei der Aktienauswahl verfolgt wird, der auf der Anlagephilosophie des Anlageverwalters basiert. Die Anlageentscheidungen des Anlageverwalters werden nicht von den Bestandteilen des Index beeinflusst, so dass die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung wahrscheinlich erheblich von der des Index abweichen werden.

Zwar beabsichtigt der Fonds, überwiegend in Aktien von Unternehmen zu investieren, doch kann er auch in Barmittel/Geldmarktanlagen und Schuldtitel (wie Anleihen) investieren.

Der Anlageverwalter hat festgestellt, dass es sich bei dem Fonds um ein Finanzprodukt im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor handelt.

Die Basiswährung des Fondsportfolios ist der US-Dollar, während der Preis der Anteilsklasse I Hedged GBP Distribution in Pfund Sterling

angegeben wird. Der Fond nutzt die Währungsabsicherung (eine Technik des Kaufs oder Verkaufs von Währungen), um die Auswirkungen des Wechselkurses zwischen US-Dollar und Pfund Sterling zu minimieren, und strebt an, den Anlegern eine ähnliche Rendite wie die der Anteilsklasse in US-Dollar.

Ist der Verwaltungsrat nach seinem alleinigen Ermessen der Ansicht, dass der im Fonds verfügbare Nettoertrag nach Kosten ausreicht, um eine Ausschüttung zu rechtfertigen, dann beabsichtigt der Verwaltungsrat derzeit, dass dieser Nettoertrag, sofern ein Anleger nicht ausdrücklich eine Barauszahlung verlangt, durch Wiederanlage in Anteilen zugunsten des Anlegers ausgeschüttet wird. Es ist nicht davon auszugehen, dass dieser Fonds nennenswerte Nettoerträge erwirtschaften wird.

Handelshäufigkeit

Anleger können täglich (jedoch nicht an Wochenenden, Bankfeiertagen in London oder an Tagen, an denen die New Yorker Börse geschlossen ist) auf Anfrage Anteile kaufen und verkaufen oder die Anteilsklasse wechseln.

Anleger-Zielgruppe

Der Fonds kann für alle Anleger (Privatkunden, professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien) mit Grundkenntnissen der Kapitalmärkte geeignet sein, die langfristig (d. h. über mindestens fünf (5) Jahre) einen Kapitalzuwachs anstreben. Der Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger außerhalb des Zielmarktes geeignet oder für Anleger, die nicht bereit sind, ein gewisses Maß an Volatilität des Nettoinventarwerts ihrer Anteile zu akzeptieren, einschließlich des Verlusts des gesamten investierten Kapitals. Der Fonds ist über alle Vertriebskanäle erhältlich (z.B. Anlageberatung, Portfoliomanagement, nicht beratener Vertrieb und reine Ausführungsdienstleistungen).

Laufzeit

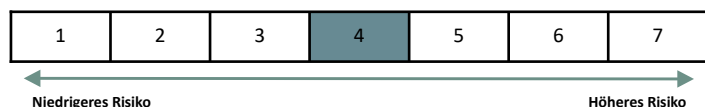
Dieser Fonds ist ein offener OGAW und hat eine unbestimmte Laufzeit. Der Fonds kann jederzeit im Einklang mit den Gründungsunterlagen der ICAV aufgelöst werden, jedoch kann Findlay Park Partners LLP den Fonds nicht einseitig auflösen.

Ausführliche Angaben zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik finden Sie in der Ergänzung zum Prospekt des Fonds, die unter www.findlaypark.com erhältlich ist.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder weil der Anlageverwalter nicht in der Lage ist, Sie auszubezahlen.



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück als Sie investiert haben.

Dieser Fonds wurde in die Kategorie 4 eingeordnet, da seine Volatilität als mittel eingestuft wurde.

Die Vermögenswerte des Fonds können auf andere Währungen als US-Dollar lauten. Dies kann bei steigendem oder fallendem Wert einer Währung eine positive oder negative Auswirkung auf den Wert der Fondsanlagen haben.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem in diesem Abschnitt angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Für weitere wesentliche Risiken, die für das Produkt relevant sind und die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt werden, lesen Sie bitte den Jahresbericht oder den Prospekt des Fonds (insbesondere den Abschnitt "Risikofaktoren"), die unter www.findlaypark.com erhältlich sind.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den nachstehend angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 5 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		£10.000	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£1.660	£1.790
	Jährliche Durchschnittsrendite	-83,42%	-29,12%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£7.480	£4.720
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25,24%	-13,93%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£11.110	£16.390
	Jährliche Durchschnittsrendite	11,12%	10,39%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£15.780	£21.970
	Jährliche Durchschnittsrendite	57,84%	17,05%

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 29.12.2021 und dem 09.03.2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 12.12.2014 und dem 12.12.2019.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 07.11.2016 und dem 05.11.2021.

Was geschieht, wenn Findlay Park Partners LLP nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Im Falle einer Insolvenz des Herstellers sind die Vermögenswerte des Fonds (die von der Verwahrstelle verwahrt werden) nicht betroffen. Im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. In diesem Szenario gibt es keine Entschädigungssystem, das Sie vor einem Zahlungsausfall schützt. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemildert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds abzusondern. Sollte der Fonds seinen Verpflichtungen nicht nachkommen, würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall können Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge

veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. In der umseitige Tabelle wird angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 GBP investiert werden.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	£135	£923
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,4%	1,4% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,7% vor Kosten und 10,4% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Entfällt	£0
Ausstiegskosten	Entfällt	£0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Die Anlageverwaltungsgebühr wird wie folgt berechnet: 0,95% auf die Nettovermögenswerte bis zu und einschließlich 0,85 % auf Nettovermögenswerte von mehr als 10 Mrd. USD (der „gemischte IM-Gebührensatz“). Der Betrag der laufenden Kosten ist auf den gemischten IM-Gebührensatz begrenzt, daher ist der hier angegebene Betrag der laufenden Kosten eine Schätzung der Kosten auf der Grundlage des gemischten IM-Gebührensatzes.	£93
Transaktionskosten	Eine Schätzung, die unter Anwendung der vollständigen PRIIPS-Methodik berechnet wurde. Basierend auf einem 3-Jahres-Durchschnitt der Kosten für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb des Portfolios. Dazu gehören Aktien, Futures, FX-Spots und Devisenterminkontrakte. Der tatsächliche Betrag hängt von der Handelsaktivität des Fonds ab. Die Kosten der Währungsabsicherung werden vollständig auf die abgesicherte Anteilsklasse angewendet.	£42
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Entfällt	£0

Unter bestimmten Umständen kann der Fonds einen Swing-Pricing-Mechanismus anwenden, um der Verwässerung des Fondsvermögens entgegenzuwirken und die Anleger vor den Auswirkungen der Transaktionskosten zu schützen, die sich aus der Zeichnungs- und Rücknahmetätigkeit ergeben.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre. Der Fonds hat täglich Liquidität. Die empfohlene Haltedauer des Fonds setzt voraus, dass der Fonds die einzige oder mehrheitliche Position des Anlegers ist. Die empfohlene Haltedauer basiert in erster Linie auf der historischen Volatilität der zugrunde liegenden Anlagen und ist nicht direkt anwendbar, wenn sie in einem Portfolio verwendet wird, das auf dem Risikoprofil des Anlegers basiert. Der Fonds ist nicht für kurzfristige Spekulationszwecke gedacht.

Wie kann ich mich beschweren?

Als Anteilinhaber des Fonds haben Sie das Recht, gebührenfrei eine Beschwerde einzureichen. Eine solche Beschwerde muss von der Verwaltungsgesellschaft unverzüglich und wirksam bearbeitet werden. Wenn Sie nach dem Beschwerdeverfahren des Fonds immer noch nicht mit der erhaltenen Antwort zufrieden sind, haben Sie darüber hinaus das Recht, sich mit der betreffenden Beschwerde an den Financial Services and Pensions Ombudsman in Irland zu wenden.

Weitere Informationen über die Beschwerdepolitik in Bezug auf den Fonds sind beim Anlageverwalter erhältlich, Website: www.findlaypark.com, E-Mail: info@findlaypark.com, Anschrift: 4th Floor, Almack House, 28 King Street, London, SW1Y 6QW, Vereinigtes Königreich, Tel.: + 44 20 7968 4900.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Unterlagen wie der aktuelle Verkaufsprospekt, die bisherige Wertentwicklung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind in englischer Sprache kostenlos beim Anlageverwalter unter www.findlaypark.com oder bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Der aktuellste Anteilspreis ist unter www.findlaypark.com sowie bei verschiedenen Informationsanbietern wie Bloomberg und der Financial Times erhältlich.

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Leistungs- und Risikoberechnungen folgen der in der EU-Verordnung vorgeschriebenen Methodik. Die Wertentwicklung der Vergangenheit über die letzten zehn Jahre ist unter <https://www.findlaypark.com/american-fund/> abrufbar. Historische Performance-Szenarien sind auch unter <https://www.findlaypark.com/american-fund/> verfügbar.

Angaben zur aktuellen Vergütungspolitik von Bridge Fund Management Limited sind online unter <https://bridgefundmanagement.mjudson.com/disclosures/> veröffentlicht. Dazu gehört eine Beschreibung der Art und Weise, wie die Vergütung und die Leistungen für die Mitarbeiter gewährt werden, sowie Angaben über den Vergütungsausschuss. Ein Druckexemplar dieser Vergütungspolitik ist für Anleger auf Anfrage gebührenfrei unter manco@davygfm.com erhältlich.

Das Herkunftsland des Fonds ist Irland. In der Schweiz ist die Vertreterin die Acolin Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich (die „Vertreterin“), während die Zahlstelle die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich ist. Für Schweizer Anleger sind der Prospekt, die Basisinformationsblätter bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte gebührenfrei bei der Vertreterin in der Schweiz erhältlich.