

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 ICAV

Euro Unhedged Shares ISIN: IE00BMGB0004

Verwaltungsgesellschaft: Bridge Fund Management Limited

Anlageverwalter: Findlay Park Partners LLP

Ziele und Anlagepolitik

Der Findlay Park American Fund (der „Fonds“) ist ein Teilfonds von Findlay Park Funds ICAV (die „ICAV“). 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 Euro Unhedged Shares in Euro notiert. Das bedeutet, dass die Anlagen positiven oder negativen Wechselkursschwankungen ausgesetzt sind.

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.

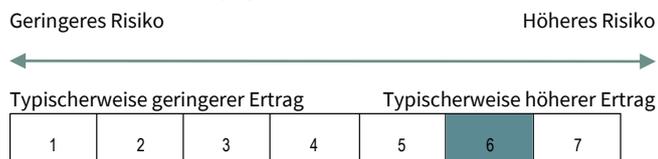
Wenn der Verwaltungsrat beschließt, keine Ausschüttung vorzunehmen, werden nicht ausgeschüttete Beträge in den Nettoinventarwert des Fonds einbezogen.

Der Anlageverwalter hat festgestellt, dass der Fonds ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) ist.

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. Da diese Anteilsklasse am 4. August 2020 entstand, wurden die vor diesem Datum verwendeten Anteilspreise simuliert, indem der Handelskurs der zum damals geltenden Wechselkurs in Euro umgerechneten Dollar-Euro des Fonds verwendet wurde.

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 6, 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 Vermögenswerte des Fonds werden in US-Dollar bewertet. Diese Anteilsklasse wird in Euro notiert und verwendet keine Währungsabsicherung zur Minimierung der Auswirkungen des Wechselkurses zwischen US-Dollar und Euro. Renditen unterliegen daher Wechselkursänderungen, die sich positiv oder negativ auf den Wert Ihrer Anlagen auswirken können.
- 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.

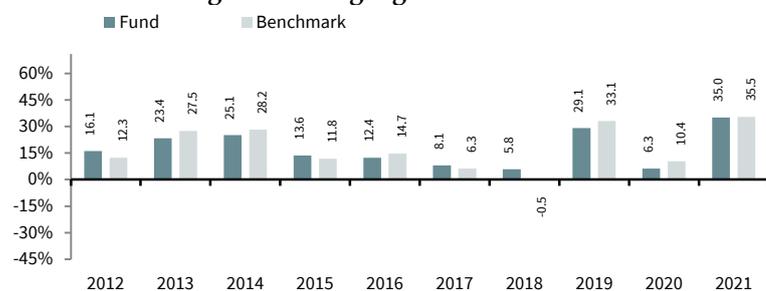
Kosten

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	Keine
Rücknahmeabschlag	Keine
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	0,92% *
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Erfolgsabhängige Vergütung	Keine

*Mit Wirkung vom 1. Juli 2021 wurde die Anlageverwaltungsgebühr wie folgt reduziert: 0,95% auf Nettovermögenswerte bis einschließlich 10 Mrd. USD und 0,85% auf Nettovermögenswerte über 10 Mrd. USD (der „neue kombinierte Anlageverwaltungsgebührensatz“). Die laufenden Kosten des Fonds werden auf den neuen kombinierten Anlageverwaltungsgebührensatz begrenzt. Somit handelt es sich bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten um eine Kostenschätzung auf Grundlage des neuen kombinierten Anlageverwaltungsgebührensatzes. Die laufenden Kosten für das am 31. Dezember 2021 beendete Kalenderjahr beliefen sich auf 0,95%.

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. Die Wertentwicklung der Benchmark ist an das Euro angepasst, um einen relativen Vergleich zu ermöglichen. **Diese Anteilsklasse entstand am 4. August 2020. Daher wurde die zuvor dargestellte Wertentwicklung in der Vergangenheit unter Verwendung des Börsenkurses und des ausgeschütteten Ertrags der Anteilsklasse Dollar Shares des Fonds simuliert, die zum damals geltenden Wechselkurs in Euro umgerechnet wurden.**

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 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.

Einzelheiten zur aktualisierten Vergütungspolitik der Bridge Fund Management Limited sind online unter <https://bridgeconsulting.ie/management-company-services/> veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung, auf welche Art und Weise den Mitarbeitern Vergütungen und Leistungen gewährt werden, und Informationen über den Vergütungsausschuss. Ein gedrucktes Exemplar dieser Vergütungspolitik steht Anlegern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.

Die ICAV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig

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.

Mit Wirkung vom 1. Juli 2021 werden die laufenden Kosten des Fonds auf den neuen kombinierten Anlageverwaltungsgebührensatz begrenzt. Somit handelt es sich bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten um eine Kostenschätzung auf Grundlage des neuen kombinierten Anlageverwaltungsgebührensatzes. **Die laufenden Kosten können sich jährlich ändern.** Alle der Anteilsklasse berechneten Kosten, die den neuen kombinierten Anlageverwaltungsgebührensatz übersteigen, werden vom Anlageverwalter erstattet. Hiervon ausgenommen sind Transaktionskosten des Fonds, die von der Anteilsklasse getragen werden. Einzelheiten zu den genauen angesetzten Kosten sind im Jahresbericht des Fonds für das jeweilige Geschäftsjahr enthalten.

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.

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.

oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Teilfonds der ICAV, 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 ICAV wechseln. Der Verkaufsprospekt sowie periodische Berichte werden für die ganze ICAV erstellt.

Unter bestimmten Umständen kann der Fonds einen Swing-Pricing-Mechanismus anwenden, um der Verwässerung der Vermögenswerte des Fonds entgegenzuwirken und Anleger vor den Auswirkungen der durch Zeichnungen und Rücknahmen entstehenden Transaktionskosten zu schützen.

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).