

Zweck

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

Produkt

Waverton Asia Pacific Fund ein Teilfonds des Waverton Investment Funds plc Klasse A US\$ (IE00B0NLMS18)

Hersteller: Waverton Investment Management Limited.

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Waverton Investment Management Limited im Zusammenhang mit diesem Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Der Fonds ist von der Central Bank of Ireland zugelassen.

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die MJ Hudson Fund Management (Ireland) Limited.

MJ Hudson Fund Management (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie telefonisch unter 02074847484, auf der Website www.waverton.co.uk oder per E-Mail an fundsupport@waverton.co.uk.

Dieses Dokument wurde erstellt am 1. Januar 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Der Fonds ist ein Teilfonds der Waverton Investment Funds plc, eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gemäß dem irischen Companies Act gegründet und von der Central Bank of Ireland als OGAW gemäß den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen betreffend) von 2011 zugelassen wurde.

Laufzeit:

Offener Fonds.

Ziele:

Der Fonds strebt einen Wertzuwachs Ihrer Anlage und Erträge an, indem er in Aktien von Unternehmen aus der Region Asien/Pazifik (ohne japanische Unternehmen) investiert.

Unter Unternehmen aus der Region Asien/Pazifik verstehen wir Unternehmen, die in dieser Region gegründet wurden oder dort ihre überwiegende Geschäftstätigkeit ausüben.

Der Fonds kann sein Vermögen in Stammaktien und Vorzugsaktien investieren. In der Regel zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei der Ausschüttung von Dividenden und der Liquidation von Vermögenswerten.

Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind.

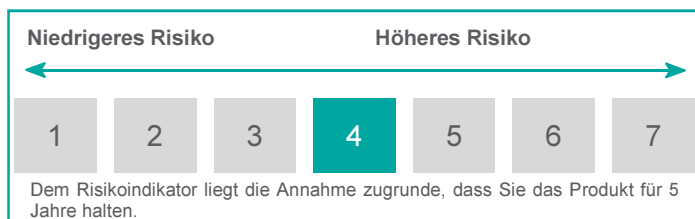
Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren. Davon können bis zu 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die in Aktien von Unternehmen aus der Region Asien/Pazifik investieren.

Zuweilen kann der Fonds auch in liquide Mittel und bargeldähnliche Instrumente investieren.

Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zum Zweck einer effizienteren Verwaltung des Fonds einsetzen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).

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

Risikoindikator



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

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 wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Weitere Informationen über die Anlagepolitik können Sie dem Abschnitt „Investment Objectives and Policies of the Funds“ im Prospekt des Fonds entnehmen, der auf www.waverton.co.uk verfügbar ist.

Sie können Ihre Anteile an jedem Werktag verkaufen (grundsätzlich ein Tag, der ein Geschäftstag für Banken in Dublin und London ist).

Der Fonds beschließt Dividendenzahlungen auf halbjährlicher Basis (grundsätzlich am 30. April und 31. Oktober eines jeden Jahres). Sofern Sie keine Barauszahlung Ihrer Dividenden beantragen, erhalten Sie Ihre Dividenden in Form zusätzlicher Anteile des Fonds.

Der Fonds wird aktiv gemanagt und nutzt den MSCI AC Asia ex Japan Index (in USD) (die „Benchmark“) ausschließlich zu Vergleichszwecken für die Wertentwicklung. Der Fonds strebt keine Abbildung seiner Benchmark an und hat somit Ermessensfreiheit in Bezug auf seine Anlageentscheidungen. Ein Teil des Fonds kann aus Komponenten der Benchmark mit ähnlichen Gewichtungen wie in der Benchmark bestehen, aber der Anlageverwalter kann oder kann nicht in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark vertreten sind, oder diese anders als in der Benchmark gewichten. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung der Benchmark erzielt oder übertrifft.

Informationen über den Umbrella-Fonds Waverton Investment Funds plc, seine Teilfonds und verfügbare Anteilsklassen, einschließlich dem Prospekt und dem letzten Jahres- und Halbjahresbericht des Umbrella-Fonds sind kostenlos in englischer Sprache vom Verwalter, der RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland, erhältlich und abrufbar unter www.waverton.co.uk.

Die Anteilsklassenwährung ist US Dollars.

Der Preis der Anteile wird an jedem Werktag veröffentlicht und ist zusammen mit weiteren praktischen Informationen über den Fonds online abrufbar unter www.waverton.co.uk.

Die Verwahrstelle des Fonds ist die RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die Kapitalwachstum und Erträge über einen Zeitraum von 5 Jahren mit einem moderaten Volatilitätsniveau anstreben.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittel“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Sonstige Risiken, die für das Produkt wesentlich und nicht im Gesamtrisikoindikator berücksichtigt sind, sind dem Jahresbericht und dem Prospekt für den Fonds zu entnehmen, die beim Verwalter, der RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland, und unter www.waverton.co.uk erhältlich sind.

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

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Wie viel Sie tatsächlich von diesem Fonds erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt. 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 in den vergangenen 10 Jahren.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre			
Anlage: 10.000 USD			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	1.900 USD -80,98 %	1.770 USD -29,23 %
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	7.620 USD -23,81 %	7.430 USD -5,77 %
Mittleres Szenario ²	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	10.410 USD 4,05 %	13.110 USD 5,56 %
Optimistisches Szenario ³	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	19.000 USD 89,96 %	22.150 USD 17,24 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2021 und Juli 2022.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2013 und April 2018.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2016 und Februar 2021.

Was geschieht, wenn die Waverton Investment Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie erleiden keinen finanziellen Verlust, wenn die Waverton Investment Management Limited ihren Verpflichtungen nicht nachkommen sollte. Im Fall der Insolvenz der Verwahrstelle, RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch., sind die Finanzinstrumente des Fonds abgesichert und sind nicht Gegenstand einer Forderung seitens des Liquidators der Verwahrstelle. Im Fall eines Verlusts gibt es kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

Welche Kosten entstehen?

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.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die 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. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

Anlage: 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	143 USD	888 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,4 %	1,5 %

(*) 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 7,0 % vor Kosten und 5,6 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir behalten uns das Recht vor, vor der Auszahlung an Sie eine Verwässerungsschutzgebühr zu erheben.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,2 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	117 USD
Transaktionskosten	0,3 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	26 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, sondern ist auf eine langfristige Anlage ausgerichtet; Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anteile ohne Sanktionen an jedem Geschäftstag verkaufen (grundsätzlich ein Tag, der ein Geschäftstag für Banken in Dublin und London ist).

Wie kann ich mich beschweren?

Als Anteilseigner des Fonds können Sie kostenlos eine Beschwerde einreichen, indem Sie diese an Harish Shah [Head of Legal & Compliance, Waverton Investment Management Limited] E-Mail: compliance@waverton.co.uk senden oder per Post an Waverton Investment Management Ltd, 16 Babmaes Street, London, SW1Y 6AH, England.

Im Anschluss an das Beschwerdeverfahren des Fonds können Sie die betreffende Beschwerde auch an den Financial Services and Pensions Ombudsman weiterleiten, wenn Sie mit der erhaltenen Antwort nicht zufrieden sind.

Weitere Informationen zur Beschwerderichtlinie für den Fonds stehen auf www.waverton.co.uk zur Verfügung.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die historische Wertentwicklung des Fonds seit 2012 und die aktuellen monatlichen Performance-Szenarien entnehmen Sie bitte der Website www.waverton.co.uk.

Dieses Dokument sollte zusammen mit dem Prospekt für den Fonds sowie dem Jahres- und Halbjahresbericht gelesen werden.

Alle Transaktionen sollten auf dem aktuellen Prospekt basieren, der weitere Informationen über die Kosten, Aufwendungen und die mit Ihrer Anlage verbundenen Risiken enthält.

Für potenzielle Anleger sind diese Dokumente kostenlos in englischer Sprache vom Verwalter, der RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland, und auf der Website www.waverton.co.uk erhältlich.