

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 ihm zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



WAVERTON

INVESTMENT FUNDS

Waverton Global Core Equity Fund ein Teilfonds von Waverton Investment Funds plc

Klasse B US\$ Institutional
ISIN: IE00BHCQKH13

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er in ein gut gestreutes Portfolio aus Unternehmen weltweit investiert, die nach Auffassung des Anlageverwalters Vermögen auf Unternehmensebene durch den effizienten Einsatz von Kapital aufbauen. Es ist vorgesehen, dass der Fonds 150-250 Positionen in Unternehmen weltweit hält, wobei die Anzahl von Zeit zu Zeit schwanken kann.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Stammaktien und Vorzugsaktien. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividenden und der Verwertung von Vermögenswerten.

Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, und in andere verzinsliche Wertpapiere investieren. Diese Anleihen können von Regierungen, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden, die mit Anlagequalität oder besser eingestuft sind oder als von entsprechender Qualität gelten. Eine Ratingagentur erteilt die Einstufung „mit Anlagequalität“, wenn sie überzeugt ist, dass ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann höchstens 20 % seines Vermögens in Schwellenländern anlegen.

Zuweilen kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und

geldmarktähnliche Instrumente investieren.

Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zum Zweck eines effizienteren Managements einsetzen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).

Weitere Informationen über die Anlagepolitik können Sie dem Abschnitt „Anlageziele und Anlagepolitik der Fonds“ im Verkaufsprospekt des Fonds entnehmen, der unter www.wavertonfunds.co.uk abrufbar 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 jeden Jahres). Sofern Sie keine Barauszahlung Ihrer Dividenden beantragen, erhalten Sie Ihre Dividenden in Form zusätzlicher Anteile des Fonds.

Empfehlung: er Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die sich mit ihrem Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen möchten.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko **Höheres Risiko**

←-----→

Typischerweise niedrigere Renditen **Typischerweise höhere Renditen**



Die Risikokategorie beruht auf simulierten Daten und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar.

Die Punkteskala ist komplex. So ist die Kategorie 2 zum Beispiel nicht doppelt so riskant wie die Kategorie 1. Der Unterschied zwischen der Kategorie 1 und 2 muss nicht der gleiche sein wie zwischen Kategorie 5 und 6. Ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft ist, stellt keine risikofreie Anlage dar – das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, kann gering sein, doch die Gewinnchancen sind ebenfalls begrenzt.

Der Fonds wurde in die Kategorie 5 eingestuft, da er normalerweise höhere Renditen als andere Fonds (z. B. Geldmarktfonds) erwirtschaftet und mit einem höheren Risiko verbunden ist, da er weltweit in Unternehmen investiert.

Risiken, die für den Fonds von erheblicher Relevanz sind, aber nicht unbedingt angemessen im Indikator erfasst sind:

- **Anlagerisiko:** Der Fonds erreicht möglicherweise nicht sein Anlageziel, und der Wert der Fondsanteile kann fallen.
- **Währungsrisiko:** Der Fonds investiert in Vermögenswerte, die auf ausländische Währungen und nicht die Basiswährung des Fonds (US-Dollar) lauten. Veränderungen in Wechselkursen können zu Schwankungen im Wert Ihrer Anlage führen. Der Fonds kann Techniken einsetzen, um das Wechselkursrisiko zu begrenzen.

- **Schwellenländerrisiko:** Der Fonds kann sein Vermögen teilweise in Schwellenländern anlegen. Diese Anlagen können mit höheren Risiken als Anlagen in Industrieländer verbunden sein, u. a. aufgrund potenzieller politischer, wirtschaftlicher, rechtlicher, Markt-, Abrechnungs- und Verwahrrisiken sowie Risiken im Bereich der Unternehmensführung und sonstiger Risiken.

Wir bitten Sie, auch die Beschreibung der für den Fonds geltenden Risiken im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen.

Kosten

Diese von Ihnen getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile. Insgesamt beschränken sie das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Anlage

Ausgabeaufschlag Entf.

Rücknahmeabschlag Entf.

Dabei handelt es sich um Höchstwerte, die von Ihrem Kapital vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 0,52 %

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Entf.

Wertentwicklung

gebundene Gebühr

Die angegebenen laufenden Kosten wurden geschätzt. Diese Zahl kann sich jährlich ändern. Sie berücksichtigt keine Portfoliotransaktionskosten, außer im Fall von einem Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmeabschlag, der vom Fonds beim Kauf bzw. Verkauf von Fondsanteilen anderer Investmentfonds gezahlt wurde. Ein Teil davon entfällt auf die mit dem Anlageverwalter vereinbarte Gebührenobergrenze von 0,25 % und eine Schätzung der Anlageverwaltungsgebühr.

Weitere Informationen über Kosten finden Sie in den Abschnitten „Gebühren und Kosten“, „Zeichnungspreis“ und „Rücknahmepreis“ im Verkaufsprospekt des Fonds.

Frühere Wertentwicklung

Es sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung der Anteilsklasse zu machen

Angaben zur früheren Wertentwicklung sind kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse.

Im Allgemeinen berücksichtigen die Angaben zur früheren Wertentwicklung sämtliche laufenden Kosten, aber keinen Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag und keine Umschichtungsgebühr.

Die Berechnung der früheren Wertentwicklung erfolgt in US-Dollar.

Der Fonds wurde am 6. März 2014 aufgelegt. Die Auflegung dieser Klasse steht noch aus.

Praktische Informationen

Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch.

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Badenerstrasse 567, P.O. Box 1292, CH-8048 Zürich. Kopien der Satzung, des Prospektes, der Dokumente mit wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik des Fonds, einschließlich einer Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung und Leistungen zuständigen Personen, finden Sie auf

www.wavertonfunds.co.uk. Ein Exemplar in Papierform ist auf Anfrage kostenlos von der RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland, zu beziehen.

Die Währung der Klasse ist der US-Dollar. Der Preis der Anteile wird an jedem Werktag veröffentlicht und ist zusammen mit weiteren praktischen Informationen über den Fonds abrufbar unter www.wavertonfunds.co.uk.

Steuerrecht: Das irische Steuerrecht kann sich auf Ihre Steuerposition

auswirken. Wir raten Ihnen, sich bezüglich einer möglichen Besteuerung oder anderer Folgen einer Anlage in Anteile dieses Fonds professionell beraten zu lassen.

Haftungserklärung: Waverton Investment Funds plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts für den Fonds vereinbar ist.

Dieser Fonds ist ein Teilfonds von Waverton Investment Funds plc, einem Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen seinen Teilfonds. Das heißt, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds wie gesetzlich vorgeschrieben getrennt verwahrt und verwaltet werden.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 9. Februar 2018.