

# 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 Strategic Bond Fund ein Teilfonds von Waverton Investment Funds plc

Klasse B US\$  
ISIN: IE00B4PNZY09

### Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge durch Anlagen in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen weltweit aus allen Branchen ausgegeben werden. Die Anleihen können feste oder variable Zinssätze haben und unterliegen keinen Beschränkungen hinsichtlich der Rating-Einstufung.

Eine Ratingagentur erteilt Rating-Einstufungen auf Basis ihrer Beurteilung des Risikos, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann in auf alle Währungen lautende Anleihen investieren.

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

Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, um den Fonds effizienter zu managen (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](http://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 Dividendenzahlung auf vierteljährlicher Basis (in der Regel am 31. Januar, 30. April, 31. Juli und 31. Oktober jeden Jahres). Sofern Sie keine Barauszahlung Ihrer Dividenden beantragen, erhalten Sie Ihre Dividenden in Form zusätzlicher Anteile des Fonds.

*Empfehlung: Der 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 synthetischen 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 3 eingestuft, da er normalerweise höhere Renditen als andere Fonds (z. B. Geldmarktfonds) erwirtschaftet und mit einem höheren Risiko verbunden ist, da er weltweit in Anleihen 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.
- **Kredit- und Abwicklungsrisiko:** Die Emittenten der Anleihen oder anderen Anlageinstrumente, die der Fonds kauft, oder andere Parteien, mit denen der Fonds Geschäfte tätigt, können möglicherweise nicht ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen oder dem Fonds Anlageinstrumente andienen. Dies könnte zu einem Verlust führen. Dieses Risiko ist höher bei Anlagen mit

niedrigeren Bonitätsratings.

- **Zinsänderungsrisiko:** Bewegungen in Zinssätzen beeinflussen den Wert von Anleihen. Normalerweise fällt der Preis von Anleihen bei steigenden Zinsen. Anleihen mit einem späteren Endfälligkeitstermin (länger laufende Anleihen) reagieren empfindlicher auf Zinsänderungen.
- **Währungsrisiko:** Der Fonds investiert in Vermögenswerte, die auf andere Währungen als die Basiswährung des Fonds lauten (US-Dollar). Veränderungen in Wechselkursen können zu Schwankungen im Wert Ihrer Anlage führen. Der Fonds kann Techniken einsetzen, um das Wechselkursrisiko zu begrenzen.
- **Derivaterisiko:** Der Wert eines Derivatekontrakts hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des Basiswertes ab. Eine kleine Veränderung im Wert des Basiswertes kann zu einer großen Veränderung im Wert des Derivats führen. Der Fonds ist dem Risiko ausgesetzt, dass die andere Partei des Derivats (die Gegenpartei) ihren Verpflichtungen nicht nachkommt.

**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.
Rücknahmeaufschlag	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	1,24 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung gebundene Gebühr	10,00 % pro Kalenderquartal von sämtlichen Erträgen je Anteil, die über den Referenzwert, J.P. Morgan Cash Index USD 1 Monat hinausgehen.

Die angegebenen laufenden Kosten wurden geschätzt. Diese Zahl kann sich jährlich ändern. Sie berücksichtigt keine Portfoliotransaktionskosten, außer im Fall von einem Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmeaufschlag, der vom Fonds beim Kauf bzw. Verkauf von Fondsanteilen anderer Investmentfonds gezahlt wurde.

**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, Rücknahmeaufschlag und keine Umschichtungsgebühr.

Die Berechnung der früheren Wertentwicklung erfolgt in US-Dollar.

Der Fonds wurde am 11. Januar 2010 aufgelegt. Die Auflegung dieser Klasse steht noch aus.

## Praktische Informationen

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

Informationen über den Umbrella-Fonds Waverton Investment Funds plc, seine Teilfonds und erhältliche Anteilsklassen, einschließlich dem Verkaufsprospekt und dem letzten Jahres- und Halbjahresbericht des Umbrella-Fonds sind kostenlos in englischer, spanischer und deutscher Sprache vom Administrator, der RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland, erhältlich und unter [www.wavertonfunds.co.uk](http://www.wavertonfunds.co.uk) abrufbar.

Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Waverton Investment Funds plc sind zugänglich beim Administrator, RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland und über [www.wavertonfunds.co.uk](http://www.wavertonfunds.co.uk). Ferner wird auf Anfrage kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.

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](http://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 die Central Bank of Ireland reguliert.**

**Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15. Oktober 2018.**