

# 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.



## LIONTRUST GF US EQUITY FUND (USD)

Class P USD Acc

ISIN IE00BYMLZX67

Der Liontrust GF US Equity Fund (der Fonds) ist ein Teilfonds der Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company PLC (die Gesellschaft), einer in Irland ansässigen offenen Investmentgesellschaft.

Der Fonds wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (der „Verwalter“) verwaltet.

### ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Der Fonds ist bestrebt, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dazu investiert er in ein breit gestreutes Portfolio, das vorrangig aus US-Aktien besteht.

Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds wird lediglich im Zusammenhang mit den an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren unter Bezugnahme auf einen Referenzwert gemanagt.

Das Anlageziel des Fonds soll in erster Linie durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen erreicht werden, die in den USA ansässig sind und/oder an einem oder mehreren der im Anhang des Fondsprospekts aufgeführten US-Märkte notiert sind oder gehandelt werden.

Der Aufbau des Fondsportfolios erfolgt unter Berücksichtigung makroökonomischer Faktoren (wie Zinsen, BIP, geld- und fiskalpolitische Trends), des Ausblicks für unterschiedliche Wirtschaftszweige sowie der Marktkapitalisierung und titelspezifischer Faktoren (wie Bewertung, Marktposition, Investmentpotenzial, Qualität des Managements und Finanzstärke).

Die Anlagepolitik sieht keine Beschränkung der Anlagen auf einen bestimmten Wirtschaftssektor oder eine bestimmte Branche vor. Mindestens 80 % der Anlagen des Fonds entfallen auf US-Aktien. Der übrige Teil entfällt auf internationale Aktien (darin können Schwellenländeraktien eingeschlossen sein), liquide und quasi-liquide Anlagen.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in andere Instrumente für gemeinsame Anlagen investieren. Zu anderen Instrumenten für gemeinsame Anlagen zählen etwa Geldmarktfonds, in die zur Verwaltung der liquiden Mittel angelegt wird.

Es wird nicht erwartet, dass der Fonds hohe laufende Erträge erzielt. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird.

Die Anteile der Klasse P Dollar dieses Fonds sind Thesaurierungsanteile. Dies bedeutet, dass die Erträge aus den Anlagen des Fonds dem Wert Ihrer Anteile zugerechnet und nicht als Dividende ausgezahlt werden. Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von 5 Jahren zurückziehen möchten.

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Die Risiko-Ertrags-Skala verdeutlicht die Einstufung des Fonds in Bezug auf mögliche Risiken und Erträge.

Je höher der Wert, desto höher ist der mögliche Ertrag, aber auch das Risiko, Geld zu verlieren. Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikolosen Anlage gleichgesetzt werden. Risiko des Fonds und Ertragsindikator wird auf die Volatilität des Fonds seit Auflegung basieren, und davor, der S & P 500-Index. Die Einstufung basiert auf einer Standard-Berechnungsmethode. Diese Methode wird von allen Unternehmen in der EU angewandt, die solche Fonds anbieten, und soll einen Vergleich ermöglichen.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko  
←—————→  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

**Marktrisiko:** Die Anlagen des Fonds unterliegen den normalen Marktschwankungen und anderen mit der Anlage in Aktien und ähnlichen Instrumenten verbundenen Risiken. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Wertzuwachs erzielt wird.

**Aktienrisiko:** der Wert von Aktien kann sowohl sinken als auch steigen und Aktien sind als Anlagenklasse gewöhnlich volatil als andere häufige Anlagearten wie Anleihen oder Barmittel.

**Währungsrisiko:** Der Fonds investiert in internationale Wertpapiere, die auf Fremdwährungen lauten, deren Schwankungen die Volatilität und Verluste des Fonds erhöhen können. Einige Anteilsklassen können auf eine andere Währung als die Basiswährung (USD) lauten. Unter diesen Umständen können abträgliche Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung und der Währung der Anteilsklasse einen niedrigeren Ertrag und/oder einen Kapitalverlust zur Folge haben. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken erhalten Sie, indem Sie den Prospekt unter den umseitigen Kontaktdaten anfordern.

## KOSTEN

Die von Ihnen getragenen Kosten werden zur Verwaltung des Fonds verwendet.

### EINMALIGE KOSTEN

Ausgabeaufschläge	0,00 %
Rücknahmeabschläge	0,00 %

### KOSTEN, DIE VOM FONDS IM LAUFE DES JAHRES ABGEZOGEN WERDEN

Laufende Kosten	0,58 %
-----------------	--------

### KOSTEN, DIE DER FONDS UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN ZU TRAGEN HAT

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren 20% der Outperformance gegenüber dem S&P 500 Index

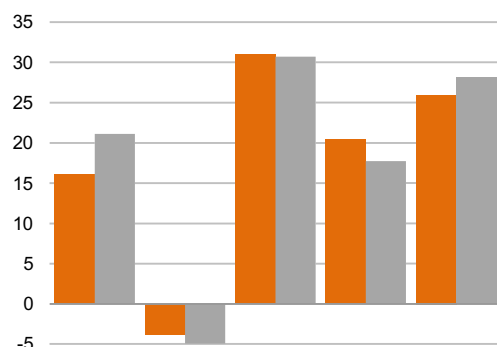
Tatsächliche für das Geschäftsjahr zum Dezember 2021 berechnete Gebühr: 0.11%

Diese Kosten beeinträchtigen das mögliche Wachstum Ihrer Anlage. Für die Anteilsklassen dieses Fonds wird kein einmaliger Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag erhoben. Es kann jedoch eine Verwässerungsgebühr anfallen.

Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für den am 31.12.2021 beendeten Zwölf-Monats-Zeitraum. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Einzelheiten zu den Kosten sind im Abschnitt „Kosten und Gebühren“ im Nachtrag zum Prospekt zu finden, der vom Fondsverwalter erhältlich ist (siehe nachstehende Angaben).

## FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



	2017	2018	2019	2020	2021
Class P USD Acc %	16,1	-3,7	31,0	20,4	25,9
S&P 500 Index	21,1	-4,9	30,7	17,8	28,2

- Der Fonds wurde am 26 Juni 2014 aufgelegt, und die Basiswährung ist der US-Dollar.
- Die Anteile Class P USD Acc wurden am 27 Juni 2016 aufgelegt.
- Der Fonds bildet keinen Index nach und ist hinsichtlich der Zusammensetzung seines Portfolios durch keinen Index beschränkt.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung, und der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. Es kann daher sein, dass Sie Ihren ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

**Depotbank:** The Bank of New York Mellon SA/NV.

**Steuern:** Anleger sollten beachten, dass die für den Fonds geltenden Steuervorschriften ihre persönliche Steuerlage im Hinblick auf ihre Anlage in den Fonds beeinflussen können.

**Handelsaufträge:** Der Fonds wird täglich auf der Basis zukünftiger Kurse gehandelt. Somit wird Ihre Anlage an dem auf Ihren Auftrag folgenden Bewertungstermin gehandelt. Die Handelsfrist ist 16.00 Uhr (irischer Ortszeit), und die Kurse basieren auf dem Wert der zugrundeliegenden Vermögenswerte, die um

17.00 Uhr Eastern Standard Time (New Yorker Ortszeit) bewertet werden. Aktuelle Handelskurse können über [www.liontrust.co.uk](http://www.liontrust.co.uk).

Der Mindestbetrag für Erstzeichnungen beträgt 160.000 USD und der Mindestbetrag für Folgezeichnungen 8.000 USD.

Weitere Informationen über diesen Fonds, darunter auch Informationen zum Umtausch (ein Umtausch ist vorbehaltlich der im Prospekt festgelegten Beschränkungen möglich) sowie zum Kauf und Verkauf von

Anteilen, und Angaben zu anderen Anteilsklassen des Fonds sind im Prospekt zu finden.

**Struktur:** Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine „Umbrella“-Struktur mit getrennter Haftung der einzelnen Teilfonds, die eine Reihe unterschiedlicher Teilfonds umfasst, von denen einer der zu Beginn dieses Dokuments genannte Fonds ist. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die Gesellschaft erstellt. Der Prospekt, der letzte Jahresbericht und spätere Halbjahresberichte sind kostenlos vom Administrator in englischer Sprache erhältlich.

**Haftung:** Der Verwalter ist von der Central Bank of Ireland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Der Verwalter kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Die Vergütungspolitik des Verwalters kann auf der Website des Verwalters, [www.carnegroup.com/resources](http://www.carnegroup.com/resources), eingesehen werden. Eine gedruckte Version ist auf Wunsch kostenlos von der Geschäftsstelle des Verwalters erhältlich.

Verwalter dieses Fonds ist:

**BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company**

Wexford Business Park | Rochestown | Drinagh | Wexford | Ireland

Tel + 353 21 438 0915 | Fax + 353 21 438 0930 | Website [www.liontrust.co.uk](http://www.liontrust.co.uk)

Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company PLC ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.