

# 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, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Trojan Fund (Ireland), Class O USD Income, Ein Fonds der Trojan Funds (Ireland) plc (ISIN: IE00B6SBBX64)

Der Fonds wird von Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited verwaltet.

### Anlageziel und Anlagepolitik

#### Anlageziel

Der Fonds strebt ein längerfristiges Kapitalwachstum (über 5 bis 7 Jahre) an, das über der Inflation (britischer Einzelhandelspreisindex) liegt.

#### Anlagepolitik

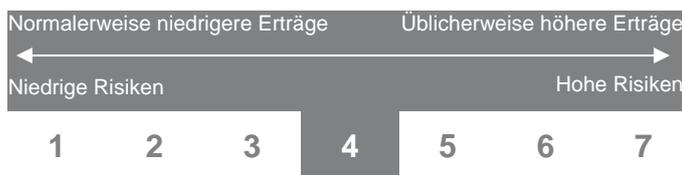
Der Fonds kann flexibel in eine breite Palette von Instrumenten investieren, u.a. in staatliche und öffentliche Wertpapiere, Aktien und Wertpapiere, die Rechte an solchen Aktien verkörpern, Geldmarktinstrumente, Investmentfonds, Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Indizes und Einlagen. Das Engagement in diesen Anlageklassen kann auch durch die Anlage in anderen Fonds erreicht werden. Der Fonds kann auch ein indirektes Engagement in Edelmetallen anstreben. Der Fonds investiert im Einklang mit der Politik des Anlageverwalters zur Eindämmung des Klimawandels (die im Abschnitt „Anlagestrategie“ des Nachtrags für den Fonds näher beschrieben ist).

Der Anlageverwalter ist bestrebt, ein Portfolio zusammenzustellen, das die Eindämmung des Klimawandels fördert. Dazu wendet er einen Anlageprozess an, der die Ausrichtung eines Unternehmens auf das Ziel, bis zum Jahr 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen, oder dessen Verpflichtung, sich auf dieses Ziel auszurichten, bewertet. Das Engagement in den Anlageklassen wird unterschiedlich ausfallen, und zeitweilig können weniger als 50% des Fonds in diesen Unternehmen investiert sein. Der Anlageverwalter bewertet zudem die Unternehmensführungspraktiken der Unternehmen, in der Fonds investieren kann. Die Anlageklassen, auf die dieser Anlageprozess angewandt wird, sind in der Politik des Anlageverwalters zur Eindämmung des Klimawandels auf der Website des Anlageverwalters [www.taml.co.uk](http://www.taml.co.uk) aufgeführt. Dies gilt nicht für andere Vermögenswerte des Fonds.

#### Wesentliche Merkmale des Fonds:

- Der Fonds wird in unterschiedliche Anlageklassen investieren. Der Fonds zielt auf keine spezifischen Zielmärkte, Anlageklassen oder geografischen Sektoren ab.
- Anteile an dem Fonds können Sie an jedem Geschäftstag kaufen oder verkaufen.
- Der Fonds plant, verfügbare Erträge alle sechs Monate auszuschütten.
- Derivate (ein Kontrakt, dessen Wert vom Wert eines oder mehrerer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt) können zur Steuerung des Risikoprofils des Fonds, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag eingesetzt werden. Es können Maßnahmen zur Währungsabsicherung getroffen werden, um das Risiko von Währungsschwankungen für den Wert der vom Fonds gehaltenen Auslandsanlagen zu verringern.
- Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet. Es liegt im Ermessen des Fonds, in die Anlagen wie oben beschrieben zu investieren, ohne sich an eine bestimmte Benchmark halten zu müssen.

### Risiko- und Ertragsprofil



- Dieser Indikator zeigt, wie stark ein Fonds in der Vergangenheit gestiegen oder gefallen ist und somit wie stark die Erträge eines Fonds geschwankt haben. Er ist eine Messgröße der Volatilität eines Fonds. Je höher die Volatilität eines Fonds in der Vergangenheit war, desto höher ist die Zahl auf der Skala und das Risiko, dass Anleger dieses Fonds Verluste erlitten haben, aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie Gewinne gemacht haben. Die niedrigste Zahl auf der Skala bedeutet nicht, dass ein Fonds risikofrei ist.
- Der Fonds wurde in die Kategorie 4 eingestuft, weil seine Volatilität als durchschnittlich bewertet wurde.
- Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil dieses Fonds herangezogen werden.
- Eine Gewähr, dass das ausgewiesene Risiko- und Ertragsprofil gleich bleibt, besteht nicht; es kann sich im Laufe der Zeit verändern.
- Positions-/Markttrisiko: Die Anlagen des Fonds unterliegen normalen Marktschwankungen und den mit Anlagen an Wertpapiermärkten verbundenen Risiken, und es kann nicht garantiert werden, dass der Wert der betreffenden Wertpapiere steigt oder das Anlageziel erreicht wird.
- Auswirkungen von Finanztechniken: Der Fonds kann Derivate verwenden, um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Eine Wertänderung des Basiswerts eines Derivats kann sich wesentlich negativer auf den Wert des Fonds auswirken, als wenn der Fonds die zugrunde liegende Anlage selbst halten würde.
- Schuldtitel werden durch Zins- und Inflationstrends beeinflusst. Wenn die Zinssätze steigen, kann der Kapitalwert fallen und umgekehrt. Die Inflation kann auch den realen Wert des Kapitals verringern. Der Wert eines Schuldtitels wird ferner von seinem Kredit-Rating beeinflusst.
- Gegenpartierisiko: Da der Fonds Vereinbarungen zur Währungsabsicherung eingehen kann, besteht ein Risiko, dass andere Parteien möglicherweise ihre Verpflichtungen nicht erfüllen. Dies kann dazu führen, dass der Fonds fällige Beträge verspätet erhält, geringere Beträge als ihm geschuldet erhält oder gar keine fälligen Beträge erhält.
- Währungsrisiko: Da der Fonds in Wertpapieren anlegt, die nicht auf die Basiswährung lauten, können Wechselkursschwankungen bei fehlender Absicherung zu einem Wertanstieg oder -verlust Ihrer Anlage führen.
- Risiko im Zusammenhang mit der Anteilsklassenwährung: Die Anteilsklasse lautet auf eine andere Währung als die Basiswährung des Fonds. Änderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung und der Währung der Anteilsklasse können eine Minderung des Werts der Anteile dieser Klasse in der Anteilsklassenwährung zur Folge haben.
- Rohstoffrisiko: Anlagen, die ihren Wert aus Rohstoffen ableiten, können steigen oder fallen, da der Wert dieser Rohstoffe schwankt, und folglich kann der Wert solcher Anlagen (sowohl negativ als auch positiv) durch Weltereignisse, Handelskontrollen, weltweiten Wettbewerb, politische und wirtschaftliche Bedingungen, Energieeinsparung auf internationaler Ebene, den Erfolg von Explorationsprojekten sowie durch steuerliche und andere staatliche Vorschriften erheblich beeinflusst werden.
- Alle Einzelheiten zu den Risiken des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen, der von der nachstehend, unter „Praktische Informationen“ angegebenen Adresse zu beziehen ist.

## Gebühren für diese Klasse des Fonds

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds, einschließlich seiner Vermarktung und seines Vertriebs, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage  |       |
|---|-------|
| Ausgabeaufschläge   | 5%    |
| Dies ist das Maximum, das von Ihrem Anlagebetrag abgezogen werden kann, bevor er investiert wird. |       |
| Rücknahmeabschläge  | Keine |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:                                       |       |
| Laufende Kosten   | 1,10% |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat                                    |       |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren   | Keine |

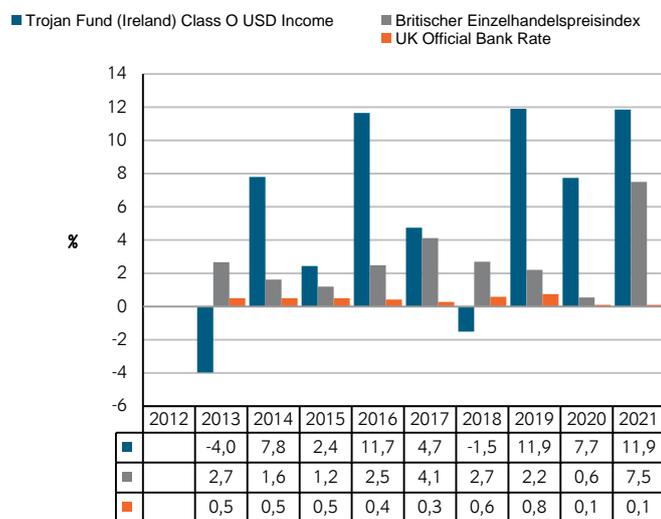
Bei den dargestellten Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstwerte. In manchen Fällen zahlen Anleger eventuell weniger. Genaue Angaben zu Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsgesellschaft.

Die laufenden Kosten, die von Jahr zu Jahr schwanken können, basieren auf den Aufwendungen per 31. Dezember 2021. Darin nicht enthalten sind Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen zahlt. Der Jahresbericht des Fonds enthält nähere Angaben zu den tatsächlichen Kosten.

Unter Umständen wird auch eine Verwässerungsgebühr auf Ausgaben oder Rücknahmen des Fonds erhoben.

Nähere Angaben zu den Kosten finden Sie in den entsprechenden Abschnitten des Prospekts und des einschlägigen Anhangs mit der Überschrift „Fees and Expenses“, die kostenlos von den nachstehend unter „Praktische Informationen“ angegebenen Adressen bezogen werden können.

## Frühere Wertentwicklung



- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge.
- Die im Diagramm auf der gegenüberliegenden Seite angegebene frühere Wertentwicklung berücksichtigt Steuern und Gebühren, jedoch nicht den Ausgabeaufschlag, der eventuell beim Kauf einer Anlage zu entrichten ist.
- Der Fonds und die Anteilsklasse wurden im Februar 2012 aufgelegt. Der Fonds war von Juni 2014 bis zum 29. März 2019 ein Feeder-Fonds des Trojan Income Fund, bei dem es sich um einen britischen OGAW handelt.
- Die Wertentwicklung ist in US-Dollar berechnet.
- Der britische Einzelhandelspreisindex wurde als Referenzwert für die Zielrendite des Fonds ausgewählt, da der Fonds eine Rendite (das mit einer Anlage erzielte oder verlorene Geld) erzielen möchte, die über der Inflationsrate liegt. Der britische Einzelhandelspreisindex wird zur Messung der Inflationsrate verwendet.
- Der Leitzins der britischen Zentralbank (Official Bank Rate) wird als Vergleichsmaßstab verwendet, der den Anlegern bei der Bewertung der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu den auf Bargeld erzielbaren Renditen helfen kann.
- Andere Vergleichsmaßstäbe für die Wertentwicklung können verwendet werden und sind auf Anfrage erhältlich.

## Praktische Informationen

|  |   |
|--|---|
| Trojan Funds (Ireland) plc   | Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben eine einzige Anteilsklasse eines Fonds der Trojan Funds (Ireland) plc, einer irischen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt.  |
| Dokumente  | Kopien des Prospekts, der letzten Jahresberichte und späteren Halbjahresberichte für die Trojan Funds (Ireland) plc und des Nachtrags für den Fonds können kostenlos von Link Fund Administrators (Ireland) Limited, 1st Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, oder über DublinTA@linkgroup.ie bzw. unter der Telefonnummer +353 1 4005300 angefordert werden. Diese Dokumente stehen auf Englisch zur Verfügung.<br>Nähere Angaben zum Prozess des Anlageverwalters sind im Abschnitt „Anlagestrategie“ des Nachtrags für den Fonds zu finden, und nähere Angaben über die Politik des Anlageverwalters zur Eindämmung des Klimawandels können unter <a href="http://www.taml.co.uk">www.taml.co.uk</a> abgerufen werden. |
| Anteilspreise und weitere Informationen  | Die aktuellsten Preise für die Fondsanteile und weitere Informationen, einschließlich Angaben darüber, wie Anteile ge- und verkauft werden können, sind auf der Website <a href="http://www.taml.co.uk">www.taml.co.uk</a> erhältlich oder während der normalen Geschäftszeiten von der Link Fund Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland oder unter der Telefonnummer: +353 1 4005300.  |
| Umtauschrecht  | Vorbehaltlich etwaiger Beschränkungen des Anlegerkreises für eine bestimmte Anlageklasse, kann ein Anteilsinhaber seine Anteile einer Klasse jederzeit vollständig oder teilweise in Anteile einer anderen Klasse des Fonds oder in Anteile eines anderen Teilfonds der Trojan Funds (Ireland) plc umtauschen. Alle Einzelheiten sind dem Prospekt zu entnehmen.  |
| Haftungstrennung zwischen Fonds  | Trojan Funds (Ireland) plc ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der einzelnen Teilfonds. Das bedeutet, dass die Bestände des Fonds nach irischem Recht getrennt von den Beständen anderer Teilfonds der Trojan Funds (Ireland) plc gehalten werden und Ihre Anlage in den Fonds von Forderungen gegen einen anderen Teilfonds der Trojan Funds (Ireland) plc unberührt bleibt.   |
| Depotbank  | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.   |
| Steuer   | Die irische Steuergesetzgebung kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken.  |
| Haftung  | Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts der Trojan Funds (Ireland) plc vereinbar ist.  |
| Vergütung  | Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik von Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited, einschließlich einer Erläuterung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den die Vergütung und Leistungen zuteilenden Personen sind auf der Website <a href="https://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/">https://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/</a> erhältlich. Außerdem kann eine Papieraufbereitung der Vergütungspolitik den Anlegern auf Anfrage kostenlos übermittelt werden.  |
| Der Fonds ist in der Republik Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited 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 03. Mai 2022.