

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 Income Fund (Ireland), Class O USD Income, Ein Fonds der Trojan Funds (Ireland) plc (ISIN: IE00B96BR644)

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

Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen an, mit der Möglichkeit, mittelfristig (über 3 bis 5 Jahre) ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Anlagepolitik

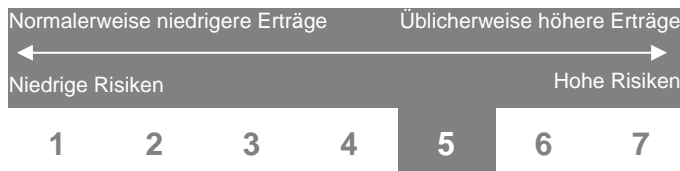
Der Fonds legt mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen an, die im Vereinigten Königreich börsennotiert sind, und in Wertpapieren, die Rechte an solchen Aktien verkörpern. Der Fonds kann auch bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in andere Anlageklassen investieren, darunter Aktien von Unternehmen, die in anderen Ländern als dem Vereinigten Königreich notiert sind, Aktien von Unternehmen, die noch nicht an einer Börse notiert sind, festverzinsliche Wertpapiere und/oder Schuldverschreibungen, Indizes, Geldmarktinstrumente und Einlagen. 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. 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 aufgeführt. Dies gilt nicht für andere Vermögenswerte des Fonds.

Wesentliche Merkmale des Fonds:

- Der Fonds hat keinen besonderen wirtschaftlichen oder branchenspezifischen Fokus. Der Fonds wird ein erhebliches Engagement in Anlagen haben, die auf Pfund Sterling lauten.
- Anteile an dem Fonds können Sie an jedem Geschäftstag kaufen oder verkaufen.
- Der Fonds plant, verfügbare Erträge alle sechs Monate auszuschütten.
- Währungsabsicherungsgeschäfte können zur Minderung des Risikos eingesetzt werden, dass Währungsschwankungen den Wert der vom Master-Fonds gehaltenen Aktien beeinflussen, die auf eine andere Währung als die Basiswährung des Master-Fonds lauten. Solche Währungsabsicherungsgeschäfte können in Form von Devisenterminkontrakten erfolgen.
- 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 5 eingestuft, weil seine Volatilität als überdurchschnittlich 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.
- Liquiditätsrisiko: Wertpapiere kleinerer Unternehmen weisen oft eine geringere Handelsfrequenz auf als Papiere größerer Unternehmen, weshalb sich ihr Kauf oder Verkauf schwieriger gestalten könnte. Außerdem können ihre Preise kurzfristigen Schwankungen unterliegen.
- Positions-/Marktrisiko: 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.
- 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.
- 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	1,11%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

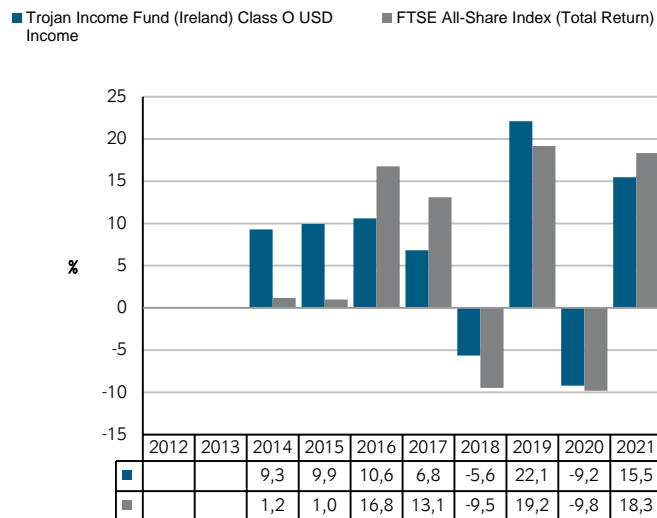
Bei dem angegebenen Ausgabeaufschlag handelt es sich um den Höchstbetrag. In einigen Fällen kann der Anleger weniger zahlen. Die tatsächlichen Kosten können Sie von Ihrem Finanzberater oder der für Sie zuständigen Stelle erfahren.

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 und 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 April 2013 aufgelegt. Der Fonds war 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.
- Die Wertentwicklung des Fonds kann mit dem FTSE All-Share-Index (Total Return) verglichen werden, der den Anlegern bei der Bewertung der Fondsperformance anhand der Renditen für auf GBP lautende Aktien 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. 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 www.taml.co.uk 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 www.taml.co.uk 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 https://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/ erhältlich. Außerdem kann eine Papierausfertigung 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.