

## Basisinformationsblatt

### Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

### Produkt

## Trojan Income Fund (Ireland) (der "Fonds") ein Teilfonds von Trojan Funds (Ireland) plc (die "Gesellschaft")

## Class O USD Accumulation - IE00B95WTH31

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland ("CBI") reguliert.

#### Hersteller / Verwaltungsgesellschaft

|                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name:               | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited                                                                                                                                                                       |
| Kontaktdaten:       | Kilmore House, Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, D01 YE64<br><a href="http://www.universal-investment.com">www.universal-investment.com</a> - Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 1 264 2600. |
| Zuständige Behörde: | Die CBI ist für die Aufsicht des Herstellers in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.                                                                                                                         |
| Erstellungsdatum    | 04/02/2026                                                                                                                                                                                                                 |

### Um welche Art von Produkt handelt es sich?

#### Art

Die Gesellschaft hat seinen Sitz in Irland, ist eine offene Investmentgesellschaft („OEIC“) und hat den Status eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“).

#### Laufzeit

Dieser Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Vorstand der Gesellschaft kann jedoch beschließen, den Fonds unter bestimmten Voraussetzungen zu schließen.

#### Ziele

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

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 (wie in der Anlagestrategie im Verkaufsprospekt näher beschrieben).

Der Anlageverwalter ist bestrebt, ein Portfolio für den Fonds zusammenzustellen, das die Eindämmung des Klimawandels durch einen Anlageprozess fördert, bei dem die Ausrichtung eines Unternehmens auf bzw. die Verpflichtung zur Ausrichtung auf Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 bewertet wird. Der Anlageverwalter bewertet zudem die Unternehmensführungspraktiken der Unternehmen, in die der Fonds investieren kann. Die Anlageklassen, für die dieser Anlageprozess gilt, sind in der Klimaschutzpolitik des Anlageverwalters auf der Website des Anlageverwalters unter <https://www.taml.co.uk> aufgeführt. Dies gilt nicht für andere Vermögenswerte innerhalb des Fonds.

Der Fonds hat keinen spezifischen wirtschaftlichen oder branchenspezifischen Schwerpunkt. Der Fonds wird ein erhebliches Engagement in Anlagen haben, die auf Pfund Sterling lauten.

Derivate (ein Vertrag, dessen Wert vom Wert eines oder mehrerer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt) können eingesetzt werden, um das Risiko- und Renditeprofil des Fonds zu steuern, Kosten zu senken oder zusätzliches Kapital oder Erträge zu generieren.

**Benchmark:** Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf

einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet. Der FTSE All-Share Index (Total Return) wird lediglich zu Vergleichszwecken bei der Messung der Wertentwicklung anhand der Renditen für auf GBP lautende Aktien herangezogen.

#### Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds eignet sich unter Umständen für Kleinanleger und institutionelle Investoren, die ein gebündeltes Engagement in überdurchschnittlichen Erträgen mit dem Potenzial für mittelfristiges Kapitalwachstum (3 bis 5 Jahre) anstreben. Es wird erwartet, dass der Fonds als Teil eines diversifizierten Portfolios gehalten wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Fonds als eine langfristige (mindestens 5 Jahre) Anlage betrachtet werden sollte.

#### Andere Informationen

**Verwahrstelle:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

**Dividendenerträge:** Bei dieser Klasse handelt es sich um eine thesaurierende Klasse, was bedeutet, dass die Erträge reinvestiert werden.

**Umtauschrecht:** Der Anleger hat das Recht seine Anlage in Aktien eines Teilfonds in Aktien desselben Teilfonds oder eines anderen Teilfonds umzutauschen. Der Anleger kann sich im Verkaufsprospekt des Fonds über die Umtauschmöglichkeiten informieren.

**Abtrennung:** Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Verpflichtungen eines Teilfonds die anderen Teilfonds nicht belasten.

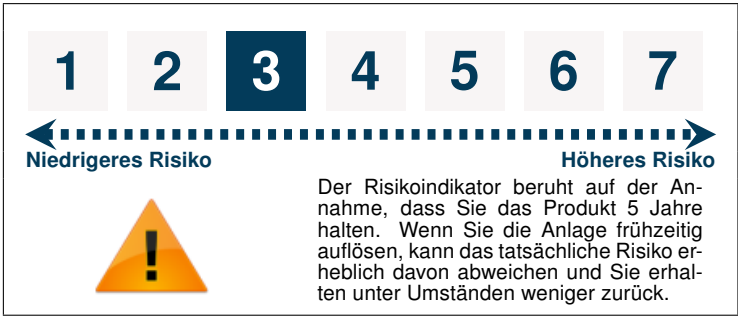
**Zusätzliche Informationen:** Weitere Informationen über den Fonds, Kopien des Verkaufsprospekts, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht und die letzten Aktienpreise können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft oder unter <https://fondsfinder.universal-investment.com> angefordert werden. Der Verkaufsprospekt und die periodischen Berichte werden für den gesamten Fonds erstellt und sind in Englisch erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann Sie über andere Sprachen informieren, in denen diese Dokumente verfügbar sind.

Dieser Fonds wurde im Jahr 2013 und diese Aktienklasse im Jahr 2013 aufgelegt.

Die Referenzwährung des Fonds wird in GBP ausgedrückt. Die Währung der Aktienklasse wird in USD ausgedrückt. Für diese Aktienklasse wird das Wechselkursrisiko der Aktienklasse systematisch gegen die Referenzwährung des Fonds abgesichert.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Historische Daten sind möglicherweise kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Die angegebene Kategorie des Risikoindiktors bleibt nicht zwangsläufig gleich und die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko.** Sie können Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer Referenzwährung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Neben den im Risikoindikator aufgeführten Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Weitere Angaben finden Sie im Verkaufsprospekt, der kostenlos erhältlich ist unter: <https://fondsfinder.universal-investment.com> oder durch Kontaktaufnahme mit der Verwaltungsgesellschaft.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen

Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre<br>Anlagebeispiel: 10.000 USD |                                                                                                  |                                 |                                                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
| Szenarien                                                    |                                                                                                  |                                 |                                                           |
| Minimum                                                      | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. |                                 |                                                           |
| Stressszenario                                               | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 5.000 USD                       | 4.700 USD                                                 |
|                                                              | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -50,0 %                         | -14,0 %                                                   |
| Pessimistisches Szenario                                     | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 8.730 USD                       | 10.030 USD                                                |
|                                                              | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -12,7 %                         | 0,1 %                                                     |
| Mittleres Szenario                                           | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 10.510 USD                      | 11.390 USD                                                |
|                                                              | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 5,1 %                           | 2,6 %                                                     |
| Optimistisches Szenario                                      | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 12.170 USD                      | 12.960 USD                                                |
|                                                              | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 21,7 %                          | 5,3 %                                                     |

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2024 und Dezember 2025.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2018 und Februar 2023.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2020 und Oktober 2025.

Was geschieht, wenn Universal-Investment Ireland Fund Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Ausfall des Herstellers hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlung, da die gesetzliche Regelung vorsieht, dass bei einer Insolvenz des Herstellers der Fonds nicht in die Konkursmasse eingeht, sondern eigenständig erhalten bleibt. Es gibt kein öffentliches oder privates Anlegerentschädigungssystem, das etwaige Verluste aufgrund der Insolvenz der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft oder des Anlageverwalters ausgleichen kann.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 USD werden angelegt

|                                       | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Kosten insgesamt</b>               | 169 USD                         | 968 USD                           |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1,7 %                           | 1,7 % pro Jahr                    |

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,3% vor Kosten und 2,6% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Einstiegskosten</b>                                                   | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.                                                                                                                                                                                                              | 0 USD                           |
| <b>Ausstiegskosten</b>                                                   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.                                                                                                                                                                                                              | 0 USD                           |
| <b>Laufende Kosten pro Jahr</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 1,43% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr, einschließlich der Gebühren für die zugrunde liegenden Anlagen. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.                                                      | 143 USD                         |
| <b>Transaktionskosten</b>                                                | 0,26% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 26 USD                          |
| <b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Erfolgsgebühren</b>                                                   | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.                                                                                                                                                                                                               | 0 USD                           |

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Sie sollten darauf eingestellt sein 5 Jahre investiert zu bleiben. In dieser Zeit können Sie Ihre Anlage jedoch jederzeit ohne Abzüge einlösen oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem Werktag möglich. In Ausnahmefällen kann Ihr Recht, die Rücknahme Ihrer Anlage zu verlangen, eingeschränkt oder aufgehoben werden.

## Wie kann ich mich beschweren?

Bei Fragen und Beschwerden kontaktieren Sie bitte zunächst Ihren Berater bzw. Vermittler dieses Produkts. Alternativ können Beschwerden von Anlegern schriftlich bei Universal-Investment Ireland Fund Management Limited, Kilmore House, Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, D01 YE64 eingereicht werden oder via E-Mail an: [Ull.SS.Comp@universal-investment.com](mailto:Ull.SS.Comp@universal-investment.com).

Die weiteren Einzelheiten zum Beschwerdeprozess sind auf der folgenden Webseite verfügbar: [https://www.universal-investment.com/-/media/Compliance/PDF/Ireland/Complaint-Handling-Procedure\\_Ull\\_EN.pdf](https://www.universal-investment.com/-/media/Compliance/PDF/Ireland/Complaint-Handling-Procedure_Ull_EN.pdf).

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Der Verkaufsprospekt, die neueste Version des Basisinformationsblatts sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht erhalten Sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen kostenlos auf <https://fondsfinder.universal-investment.com>.

*Frühere Wertentwicklung und vorherige Performance-Szenarien:* Historische Renditen für die letzten 10 Jahre und bereits veröffentlichte Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, sind unter <https://www.yourpriips.eu/site/124485/de> verfügbar.

In diesem Dokument verwendete und nicht anderweitig definierte Begriffe in Großbuchstaben haben die Bedeutung, die ihnen im Prospekt und/oder der Ergänzung zum Fonds (zusammen der Prospekt) zugewiesen wird.