

BASISINFORMATIONSBLETT

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.

Dokument gültig ab: 15.03.2024

Trojan Income Fund (Ireland) (der „Fonds“), Class X USD Accumulation, ISIN: IE00BF29RD13

Produkt

Der Fonds, ein Teilfonds von Trojan Funds (Ireland) plc (die „Gesellschaft“), ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland („CBI“) reguliert. Hersteller des Fonds ist Waystone Management Company (IE) Limited (der „Manager“). Der Manager ist in Irland zugelassen und wird von der CBI reguliert, und die CBI ist für die Aufsicht des Managers in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Internetseite <https://www.taml.co.uk/fund-centre/> oder telefonisch unter +44 (0) 2074994030.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

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

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds eignet sich unter Umständen für Kleinanleger und institutionelle Anleger, die eine gepoolte Beteiligung an überdurchschnittlichen Erträgen mit Potenzial auf ein mittelfristiges (3 bis 5 Jahre) Kapitalwachstum wünschen. Es wird erwartet, dass der Fonds als Teil eines diversifizierten Portfolios gehalten wird. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Fonds als eine langfristige Investition (mindestens 5 Jahre) mit einer Erstzeichnung von 50.000.000 USD erachtet werden sollte.

Laufzeit: Der Fonds hat keine feste Bestandsdauer oder Laufzeit. Unter bestimmten, im Prospekt beschriebenen Umständen kann er jedoch einseitig nach schriftlicher Mitteilung an die Anleger vorbehaltlich der Einhaltung der Bestimmungen des Prospekts und der einschlägigen Vorschriften gekündigt werden. Vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats der Gesellschaft kann der Fonds nicht automatisch gekündigt werden.

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 (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 innerhalb 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.

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.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann nach eigenem Ermessen in die Anlagewerte wie vorstehend beschrieben ohne Bindung an einen bestimmten Referenzwert investieren. 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.

Anteile an dem Fonds können Sie an jedem Geschäftstag kaufen oder verkaufen.

Dies ist eine „thesaurierende“ Anteilsklasse, weshalb etwaige vom Fonds vereinnahmte Erträge dem Wert Ihrer Anlage hinzugerechnet werden. Eine Ausschüttung von Dividenden wird nicht erwartet.

Die Verwahrstelle des Fonds ist: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. (die „Verwahrstelle“).

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Weitere Informationen, neben dem Marktpreisrisiko, entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Unterscheidet sich die Fondswährung von Ihrer Anlagewährung, erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass Ihre Renditen beeinträchtigt werden.

Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen, und es könnte sein, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.

Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt, der kostenlos unter <https://www.taml.co.uk/fund-centre> abrufbar ist oder vom Verwalter bezogen werden kann.

Performance-Szenarien

Die künftige Marktentwicklung lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien bieten basierend auf den jüngsten Renditen nur einen Anhaltspunkt zu einigen der möglichen Ergebnisse. Die tatsächlichen Renditen könnten niedriger ausfallen. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage halten.

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, was sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

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

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

Anlagebeispiel: USD 10.000 (Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre)			
Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach: 5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
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	2.330 USD	2.390 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 76,67 %	- 24,89 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.310 USD	8.900 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 16,92%	- 2,31%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.040 USD	11.810 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,43%	3,39%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.580 USD	14.750 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	15,77%	8,09%

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2022 und 01.2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.2016 und 09.2021.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.2014 und 09.2019.

Was geschieht, wenn der Manager nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Manager ist für die Verwaltung und das Management der Gesellschaft verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von der Verwahrstelle gehalten werden können, werden im Einklang mit den einschlägigen Vorschriften von einer Verwahrstelle in deren Verwahrsnetzwerk gehalten). Der Manager und der Investment Manager sind nicht verpflichtet, Auszahlungen vorzunehmen, da die Ausgestaltung des Fonds die Vornahme derartiger Zahlungen nicht vorsieht. Anlegern können jedoch Verluste entstehen, wenn die Gesellschaft oder die Verwahrstelle nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen. Verluste infolge der Insolvenz der Gesellschaft, des Managers und des Investment Managers sind nicht durch ein öffentliches oder privates Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen den Fonds verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

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 den Fonds halten und wie gut sich der Fonds 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 anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10.000 werden angelegt.

Anlagebeispiel: USD 10.000		
	Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach: 5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	654 USD	1.396 USD
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr (*)	6,54 %	2,34 %

(*) 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 5,72 % vor Kosten und 3,39 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr			
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	5,00% ist der Höchstbetrag, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen; eventuell zahlen Sie weniger. Die tatsächlichen Kosten können Sie von Ihrem Finanzberater, der für Sie zuständigen Stelle oder der Person erfahren, die Ihnen das Produkt verkauft.	500 USD
	Ausstiegskosten	Auswirkungen der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen. Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für diese Anlage, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	Nicht zutreffend
Laufende Kosten	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,02% entfallen für die Verwaltung ihres Investments inklusive der Kosten der zugrunde liegenden Anlagen.	136 USD
	Transaktionskosten	0,18% ist die Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen.	19 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren	Der Fonds berechnet keine Erfolgsgebühr.	Nicht zutreffend

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

Die empfohlene Haltedauer für Anlagen in diesem Fonds beträgt 5 Jahre. Wenn Sie Ihre Anteile vor Ende der empfohlenen Haltedauer verkaufen, kann dies das Risiko, weniger zurückzuerhalten, als Sie investiert haben, erhöhen. Anteile an dem Fonds können Sie an jedem Geschäftstag kaufen oder verkaufen. Umfassende Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können beim Complaints Department, Waystone Management Company (IE) Limited, 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Irland eingereicht oder per E-Mail an die Adresse complianceeurope@waystone.com übermittelt werden.

Nachdem wir Ihre Beschwerde geprüft haben, können Sie die Angelegenheit an die Central Bank of Ireland ("CBI") weiterleiten. Wenn Sie eine Beschwerde einreichen oder sich an die CBI wenden möchten, können Sie dies unter folgender Adresse tun: Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Irland oder telefonisch unter +353 1 224 6000.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Bitte lesen Sie neben diesem Dokument auch den Prospekt. Exemplare des Prospekts, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie die zuletzt veröffentlichten Preise der Fondsanteile und sonstige Informationen, einschließlich der Informationen über den Kauf und Verkauf von Anteilen, sind beim Verwalter oder auf nachstehender Website erhältlich.

Sie können Ihre Anteile in Anteile anderer Teilfonds der Gesellschaft umtauschen. Umfassende Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

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.

Die vorstehenden Informationen und näheren Angaben zur früheren Wertentwicklung des Fonds und zu den Berechnungen früherer Performance-Szenarien stehen auf der Website <https://www.taml.co.uk/fund-centre/> zur Verfügung. Das Diagramm zur früheren Wertentwicklung zeigt die Performance der Anteilsklasse als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 6 Jahre.