



WAVERTON

INVESTMENT FUNDS

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 ihm zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

**Waverton European Capital Growth Fund
ein Teilfonds von Waverton Investment Funds plc
Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist Bridge Fund Management Ltd**

**Klasse I EUR
ISIN: IE00BF5KTG81**

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds kann in Aktien europäischer Unternehmen investieren, inkl. Stammaktien und Vorzugsaktien. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividenden und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann ebenfalls in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Der Fonds kann höchstens 10 % seines Vermögens in Schwellenländern anlegen. Zuweilen kann der Fonds auch in liquide Mittel und bargeldbezogene Instrumente investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren. Davon können 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die weltweit in Aktienmärkte investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zum Zweck eines effizienteren Managements einsetzen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).

Sie können Ihre Anteile an jedem Werktag verkaufen (grundsätzlich ein Tag, der ein Geschäftstag für Banken in Dublin und London ist). Der Fonds beschließt Dividendenzahlungen auf jährlicher Basis (grundsätzlich am 30. April jeden Jahres). Sofern Sie keine Barauszahlung Ihrer Dividenden beantragen, erhalten Sie Ihre Dividenden in Form zusätzlicher Anteile des Fonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI Europe ex UK Index (in EUR) (der „Referenzwert“) nur für den Vergleich der Wertentwicklung. Der Fonds versucht nicht, seinen Referenzwert nachzubilden und hat daher bei der Auswahl seiner Anlagen einen Ermessensspielraum. Während ein Teil des Fonds aus Komponenten des Referenzwerts mit einer ähnlichen Gewichtung bestehen kann, kann der Anlageverwalter – wenn er dies wünscht – nach eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind oder deren Gewichtung sich von der im Referenzwert unterscheidet. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Referenzwerts erreicht oder übertrifft.

Empfehlung: Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die sich mit ihrem Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen möchten.

Weitere Informationen über die Anlagepolitik können Sie dem Abschnitt „Anlageziele und Anlagepolitik der Fonds“ im Verkaufsprospekt des Fonds entnehmen, der unter www.waverton.co.uk abrufbar ist.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko **Höheres Risiko**

←-----→

Typischerweise niedrigere Renditen **Typischerweise höhere Renditen**



Die Risikokategorie beruht auf historischen Daten und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar.

Die Punkteskala ist komplex. So ist die Kategorie 2 zum Beispiel nicht doppelt so riskant wie die Kategorie 1. Der Unterschied zwischen der Kategorie 1 und 2 muss nicht der gleiche sein wie zwischen Kategorie 5 und 6. Ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft ist, stellt keine risikofreie Anlage dar – das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, kann gering sein, doch die Gewinnchancen sind ebenfalls begrenzt.

Der Fonds wurde in seine oben angegebene Risikokategorie eingestuft, da er normalerweise höhere Renditen als andere Fonds (z. B. Geldmarktfonds) erwirtschaftet und mit einem höheren Risiko verbunden ist, da er in die Aktien europäischer Unternehmen investiert.

Risiken, die für den Fonds von erheblicher Relevanz sind, aber nicht unbedingt angemessen im Indikator erfasst sind:

- **Anlagerisiko:** Der Fonds erreicht möglicherweise nicht sein Anlageziel, und der Wert der Fondsanteile kann fallen.

Für den Fonds können auch die folgenden weiteren Risiken maßgeblich sein:

- Die Aktien, in die wir investieren, sind unter normalen Marktbedingungen leicht veräußerbar. Außergewöhnliche Umstände können aber Situationen herbeiführen, in denen sie

sich nur mit einem Verlust für Sie verkaufen lassen;

- Die Aktien, in die wir investieren, können sich auf eine begrenzte Zahl von Ländern oder Wirtschaftssektoren konzentrieren. Wir mindern dieses Risiko, indem wir die relative Gewichtung der größten Anlagen im Portfolio begrenzen;
- Die Anlage in Schwellenländern kann Risiken bergen, die mit politischer Instabilität, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und/oder einem aufsichtsrechtlichen und steuerlichen Umfeld einhergehen, die/das sich negativ auf den Preis des Fonds auswirken kann/können.

Weitere Einzelheiten zu den Risiken, denen Sie ausgesetzt sein können, wenn Sie in diesen Fonds investieren, sind in den Abschnitten „Risikofaktoren“ und „Die Teilfonds“ im Verkaufsprospekt beschrieben.

Kosten

Diese von Ihnen getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile. Insgesamt beschränken sie das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Anlage

Ausgabeaufschlag Entf.
Rücknahmeaufschlag Entf.

Dabei handelt es sich um Höchstwerte, die von Ihrem Kapital vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 0,93 %

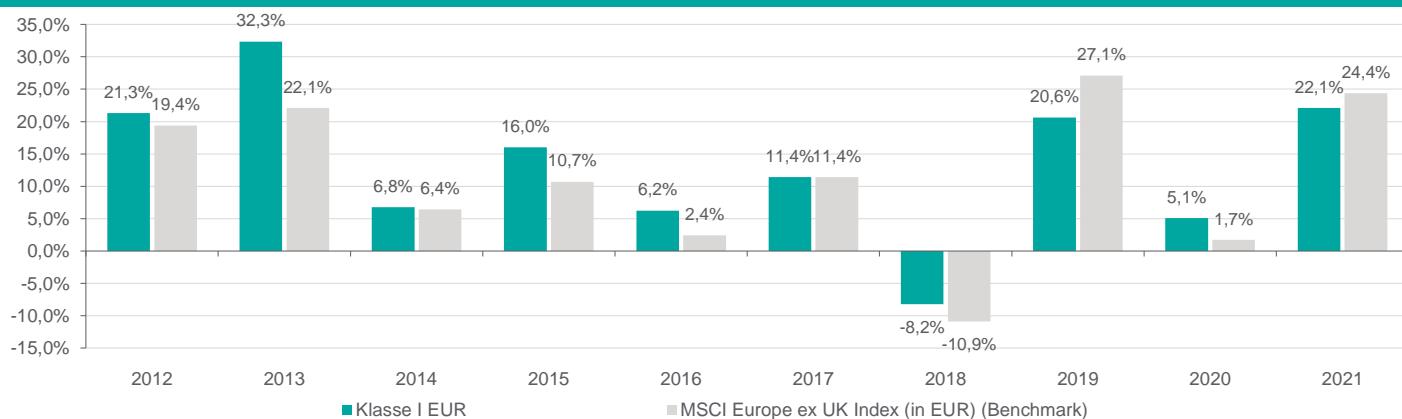
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung gebundene Gebühr Entf.

Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das Geschäftsjahr, das im Dezember 2021 endete. Diese Zahl kann sich jährlich ändern. Sie berücksichtigt keine Portfoliotransaktionskosten, außer im Fall von einem Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmeaufschlag, der vom Fonds beim Kauf bzw. Verkauf von Fondsanteilen anderer Investmentfonds gezahlt wurde.

Weitere Informationen über Kosten finden Sie in den Abschnitten „Gebühren und Kosten“, „Zeichnungspreis“ und „Rücknahmepreis“ im Verkaufsprospekt des Fonds.

Frühere Wertentwicklung



Angaben zur früheren Wertentwicklung sind kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse.

Im Allgemeinen berücksichtigen die Angaben zur früheren Wertentwicklung sämtliche laufenden Kosten, aber keinen Ausgabeaufschlag, Rücknahmeaufschlag und keine Umschichtungsgebühr.

Die Berechnung der früheren Wertentwicklung erfolgt in Euro.

Der Fonds wurde am 22. Februar 2019 aufgelegt. Diese Klasse wurde am 22. Februar 2019 aufgelegt. Die angegebene Wertentwicklung ist eine Mischung aus der Wertentwicklung der Klasse I EUR des Waverton European Capital Growth Fund, der am 4. April 2001 aufgelegt und am 22. Februar 2019 mit dem Fonds verschmolz, und der Wertentwicklung des Fonds seit der Verschmelzung.

Praktische Informationen

Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch.

Informationen über den Umbrella-Fonds Waverton Investment Funds plc, seine Teilfonds und erhältliche Anteilsklassen, einschließlich dem Verkaufsprospekt und dem letzten Jahres- und Halbjahresbericht des Umbrella-Fonds sind kostenlos in englischer Sprache vom Administrator, der RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland, erhältlich und unter www.waverton.co.uk abrufbar.

Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft werden online unter <https://bridgeconsulting.ie/management-company-services> veröffentlicht. Dazu gehören die Beschreibung, wie die Vergütung und sonstigen Zuwendungen an Beschäftigte zugeteilt werden, sowie Informationen über den Vergütungsausschuss. Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf Anfrage kostenlos eine Papierversion zur Verfügung.

Die Währung der Klasse ist der Euro. Der Preis der Anteile wird an jedem Werktag veröffentlicht und ist zusammen mit weiteren praktischen Informationen über den Fonds abrufbar unter www.waverton.co.uk.

Steuerrecht: Das irische Steuerrecht kann sich auf Ihre Steuerposition auswirken. Wir raten Ihnen, sich bezüglich einer möglichen Besteuerung oder anderer Folgen einer Anlage in Anteile dieses Fonds professionell beraten zu lassen.

Haftungserklärung: Waverton Investment Funds plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts für den Fonds vereinbar ist.

Dieser Fonds ist ein Teilfonds von Waverton Investment Funds plc, einem Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen seinen Teilfonds. Das heißt, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds wie gesetzlich vorgeschrieben getrennt verwahrt und verwaltet werden.

Bridge Fund Management 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 18. Februar 2022.