

# WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN



WAVERTON

INVESTMENT FUNDS

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 Global Strategic Bond Fund ein Teilfonds von Waverton Investment Funds plc Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist Bridge Fund Management Ltd

Klasse A US\$  
ISIN: IE00B4T09128

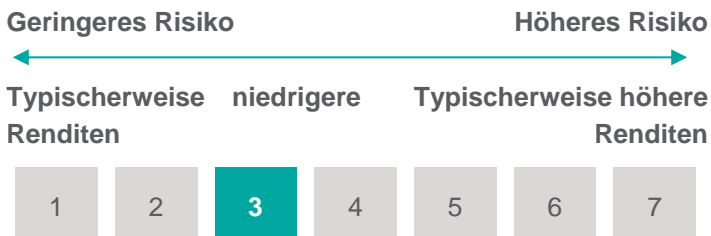
### Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge durch Anlagen in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen weltweit aus allen Branchen ausgegeben werden. Die Anleihen können feste oder variable Zinssätze haben und unterliegen keinen Beschränkungen hinsichtlich der Rating-Einstufung. Eine Ratingagentur erteilt Rating-Einstufungen auf Basis ihrer Beurteilung des Risikos, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann in auf alle Währungen lautende Anleihen investieren. Zuweilen kann der Fonds auch in liquide Mittel und bargeldbezogene Instrumente investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, die ähnliche Anlageziele verfolgen und eine ähnliche Anlagepolitik haben (oder in Fonds, die in Anleihen oder Geldmarktinstrumente investieren). Davon können 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die in Anleihenmärkte weltweit investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, um den Fonds effizienter zu managen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge). 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](http://www.waverton.co.uk) abrufbar ist.

Sie können Ihre Anteile an jedem Werktag verkaufen (grundsätzlich ein Tag, der ein Geschäftstag für Banken in Dublin und London ist). Der Fonds beschließt Dividendenzahlung auf vierteljährlicher Basis (in der Regel am 31. Januar, 30. April, 31. Juli und 31. Oktober 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 One Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR) Index und den ICE BofA Global Broad Market Index (die „Referenzwerte“) 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 der Referenzwerte 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.

### Risiko- und Ertragsprofil



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 Anleihen weltweit 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.
- **Kredit- und Abwicklungsrisiko:** Die Emittenten der Anleihen oder anderen Anlageinstrumente, die der Fonds kauft, oder andere Parteien, mit denen der Fonds Geschäfte tätigt, können möglicherweise nicht ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen oder dem Fonds Anlageinstrumente andienen. Dies könnte zu einem Verlust führen. Dieses Risiko ist höher bei Anlagen mit

niedrigeren Bonitätsratings.

- **Zinsänderungsrisiko:** Bewegungen in Zinssätzen beeinflussen den Wert von Anleihen. Normalerweise fällt der Preis von Anleihen bei steigenden Zinsen. Anleihen mit einem späteren Endfälligkeitstermin (länger laufende Anleihen) reagieren empfindlicher auf Zinsänderungen.
- **Währungsrisiko:** Der Fonds investiert in Vermögenswerte, die auf ausländische Währungen und nicht die Basiswährung des Fonds (US-Dollar) lauten. Veränderungen in Wechselkursen können zu Schwankungen im Wert Ihrer Anlage führen. Der Fonds kann Techniken einsetzen, um das Wechselkursrisiko zu begrenzen.
- **Derivaterisiko:** Der Wert eines Derivatekontrakts hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des Basiswertes ab. Eine kleine Veränderung im Wert des Basiswerts kann zu einer großen Veränderung im Wert des Derivats führen. Der Fonds ist dem Risiko ausgesetzt, dass die andere Partei des Derivats (die Gegenpartei) ihren Verpflichtungen nicht nachkommt.

**Wir bitten Sie, auch die Beschreibung der für den Fonds geltenden Risiken im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen.**

## 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 0,63 %

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

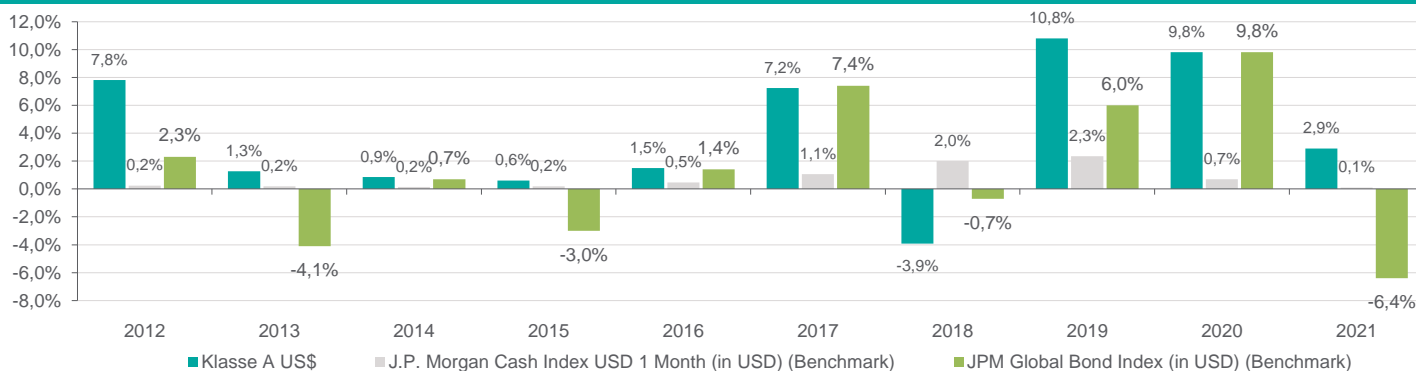
An die Wertentwicklung gebundene Gebühr 10,00 % pro Kalenderjahr von sämtlichen Erträgen je Anteil, die über den Referenzwert, One Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR) Index hinausgehen.  
An die Wertentwicklung gebundene Gebühr, die im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 erhoben wurde: 2,74 %  
Der Zeitraum der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr beginnt ab der Auflegung der Klasse sowie danach am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember des Folgejahres. Jede vorherige relative Underperformance in Bezug auf Anteile, die nicht zurückgekauft wurden, muss wieder ausgeglichen werden, bevor eine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr zahlbar ist.

Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das Geschäftsjahr, das im April 2022 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.**

Eine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr kann in Fällen, in denen der Nettoinventarwert der Klasse geringer wurde, zahlbar sein, sofern der ICE One Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR) Index noch stärker gefallen ist.

## 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 US-Dollar. Der Fonds wurde am 11. Januar 2010 aufgelegt. Diese Klasse wurde am 11. Januar 2010 aufgelegt. Mit Wirkung vom 18. Februar 2022 wurde der Referenzwert vom J.P. Morgan Cash Index USD 1 Month auf den One Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR) Index und vom JPM Global Bond Index (in USD) auf den ICE BofA Global Broad Market Index geändert. Die in der Grafik für den Zeitraum vor diesem Datum dargestellten Daten zur früheren Wertentwicklung beziehen sich auf den vorherigen Referenzwert.

## 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](http://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 US-Dollar. 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](http://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 25. Mai 2022.**