Davy Asset Management DAVY

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.

Davy Discovery Equity Fund

Aktien der ausschüttenden Klasse V£ des Davy Discovery Equity Fund (der „Fonds"), ein Subfonds der Davy Funds Plc (die „Gesellschaft"). (ISIN: IE00BF443T26)

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel:

Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien von mittelständischen Unternehmen weltweit zu bieten.

Anlagepolitik:

Der Fonds investiert in mittelständische Unternehmen, die weltweit notiert oder gelistet sind. Die Anlagen erfolgen in Unternehmen, die frühzeitig in ihrem Lebenszyklus eine stabile Rentabilität aufweisen, mit der Absicht, diese Anlagen während der Phase des Kernwachstums der einzelnen Unternehmen beizubehalten. Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 200 Mio. €. Eine Streuung erfolgt sowohl auf geografischer Basis als auch nach Branchen, u. a. in der Energie, Technologie, in Grundstoffen, im Gesundheitswesen und in Umweltdienstleistungen. Der Fonds kann auch in andere Anlageklassen wie liquide Mittel und Commercial Paper investieren.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko — Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge — Potenziell höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

- Historische Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf die Entwicklung in der Zukunft herangezogen werden.
- Es wird nicht garantiert, dass das Risiko- und Ertragsprofil unverändert bleibt, d. h. es kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.
- Der Fonds ist in die Kategorie 5 (mittleres Risiko, aber mit potenziell höheren Erträgen) eingestuft, was in der Umsetzung seiner Anlagepolitik und seines Anlageprozesses begründet ist, und weil er in Aktien investieren kann, die für gewöhnlich volatiler als liquide Mittel sind.

Sonstige Informationen:

- Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente (DFI) für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zur Währungsabsicherung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente beinhalten Optionen und Forwards.
- Aktien des Fonds können Sie an jedem Tag kaufen, umtauschen und verkaufen, der in Dublin ein Geschäftstag ist.
- Vorbehaltlich eines zur Ausschüttung verfügbaren Nettoertrags beabsichtigt der Verwaltungsrat die Festsetzung von Dividenden am Ausschüttungstermin, d. h. für gewöhnlich am 31. März und am 30. September eines jeden Jahres (der „Ausschüttungstermin"), und diese Dividenden werden am oder vor dem vierzehnten Geschäftstag nach dem Ausschüttungstermin gezahlt.
- Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 2 bis 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Ausführliche Angaben zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik sind dem Prospekt und dem Prospektzusatz für den Fonds zu entnehmen, die abrufbar sind auf www.davy.ie.

Der nebenstehende Indikator berücksichtigt nicht die folgenden Risiken einer Anlage in dem Fonds:

- Anlagen auf internationalen Märkten können zusätzliche Erträge bringen und das Risiko auf verschiedene Märkte verteilen. Es bestehen jedoch Risiken, dass Wechselkursveränderungen den Wert Ihrer Anlage reduzieren können.
- Allgemeine Anlage- und Marktrisiken des OGA: Die Aktivitäten des Fonds können durch allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen, wie Zinssätze, die Verfügbarkeit von Krediten, Inflationsraten, die wirtschaftliche Unsicherheit, gesetzliche Änderungen und die nationalen und internationalen politischen Umstände, ganz wesentlich und negativ beeinflusst werden. Diese Faktoren können sich auf die Höhe und die Volatilität des OGA sowie auf die Liquidität der Fondsanlagen auswirken. Eine unerwartete Volatilität oder Illiquidität könnte die Erträge des Fonds beeinträchtigen oder zu Verlusten führen.
- Währungsrisiko: Durch Wechselkursschwankungen oder Devisenkontrollvorschriften ist ein Verlustrisiko gegeben.
- Der Einsatz von Derivaten zu Währungsabsicherungszwecken birgt Risiken, die sich von den Risiken einer direkten Anlage in Wertpapieren und anderen Anlagen unterscheiden und möglicherweise höher als diese sind.

Eine vollständige Beschreibung dieser Risikofaktoren ist dem Abschnitt „Risikofaktoren" im Prospekt der Gesellschaft zu entnehmen, der abrufbar ist auf www.davy.ie.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Aktien. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	5 %
Rücknahmeabschlag	3 %
Dabei handelt es sich um die Höchstbeträge, die wir von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite in Abzug bringen können. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen, und dies können Sie bei Ihrem Finanzberater in Erfahrung bringen.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,60 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Entf.

Der Verwaltungsrat kann im Fall von Nettozeichnungen und/oder Nettorücknahmen auf Transaktionsbasis eine Verwässerungsgebühr als prozentuale Anpassung auf den Wert der betreffenden Zeichnungen oder Rücknahmen erheben, um die Auswirkungen sonstiger Handelskosten zu berücksichtigten und um den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte zu wahren.

Es kann eine Umtauschgebühr von maximal 2 % zahlbar sein.

Die hier angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr. Die angegebenen laufenden Kosten können sich jährlich ändern und beinhalten nicht die Kosten für den Kauf oder Verkauf von Anlagen für den Fonds (sofern es sich bei diesen Anlagen nicht um Anteile eines anderen Fonds handelt).

Weitere Informationen über die Kosten entnehmen Sie bitte dem Prospekt und dem Prospektzusatz für den Fonds, der abrufbar ist auf www.davy.ie.

Frühere Wertentwicklung

Die aktuell vorliegenden Daten sind unzureichend, um einen aussagekräftigen Indikator für die frühere Wertentwicklung zu geben, da die Aktienklasse am 19. Oktober 2017 aufgelegt wurde, und noch keine Wertentwicklungszahlen für ein ganzes Jahr vor vorliegen– daher sind die vorliegenden Daten unzureichend, um den Anlegern einen aussagekräftigen Indikator für die frühere Wertentwicklung zu geben.

Praktische Informationen

- Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die folgenden Aktienklassen sind im Fonds erhältlich: Aktien der thesaurierenden Klasse A, Aktien der thesaurierenden Klasse B, Aktien der thesaurierenden Klasse C, Aktien der thesaurierenden Klasse D, Aktien der thesaurierenden Klasse E, Aktien der thesaurierenden Klasse F, Aktien der thesaurierenden Klasse G, Aktien der thesaurierenden Klasse H, Aktien der thesaurierenden Klasse I, Aktien der thesaurierenden Klasse J, Aktien der thesaurierenden Klasse K, Aktien der thesaurierenden Klasse L, Aktien der thesaurierenden Klasse M, Aktien der thesaurierenden Klasse N, Aktien der thesaurierenden Klasse O, Aktien der thesaurierenden Klasse P, Aktien der thesaurierenden Klasse R, Aktien der thesaurierenden Klasse S, Aktien der thesaurierenden Klasse U, Aktien der thesaurierenden Klasse V (die „thesaurierenden Aktien"), Aktien der ausschüttenden Klasse A, Aktien der ausschüttenden Klasse B, Aktien der ausschüttenden Klasse Q, Aktien der ausschüttenden Klasse R, Aktien der ausschüttenden Klasse S, Aktien der ausschüttenden Klasse T (die „ausschüttenden Aktien"). Weitere Informationen in Bezug auf diese anderen Klassen sind im Prospektzusatz des Fonds enthalten. Sie können Ihre Aktien des Fonds in Aktien einer anderen Klasse des Fonds umtauschen. Einzelheiten zum Umtausch von Aktien sind dem Prospektzusatz zu entnehmen.
- Informationen zum Kauf und Verkauf von Aktien erhalten Sie von Davy Funds Plc, c/o Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland. Tel.: 353 (0)1 434 5122. E-Mail: dublin_ops_team@ntrs.com. Website: www.davyassetmanagement.ie.
- Weitere ausführliche Informationen über den Fonds, unter anderem sein Prospekt, Prospektzusatz sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht, sind kostenlos von www.davy.ie erhältlich. Die Dokumente sind nur in englischer Sprache verfügbar.
- Weitere praktische Informationen wie die aktuellen Aktienkurse des Fonds können Sie von unserer Website beziehen oder indem Sie uns kontaktieren. Möglicherweise werden sie auch in der irischen Finanzpresse veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Aktienkurse erfolgt wöchentlich auf unserer Website www.davyassetmanagement.ie.
- Die Verwahrstelle des Fonds ist die Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Bitte beachten Sie, dass die Steuervorschriften in Irland (wo der Fonds zugelassen ist) Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen können.
- Davy 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 Prospekts für diesen Fonds vereinbar ist.
- Die Gesellschaft ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Subfonds. Das bedeutet, dass die Fondspositionen nach irischem Recht von den Positionen anderer Subfonds der Gesellschaft getrennt gehalten werden. Ihre Anlage im Fonds ist daher von Forderungen, die gegen einen anderen Subfonds der Gesellschaft gestellt werden, nicht betroffen.
- Einzelheiten der Vergütungspolitik der Gesellschaft sind über folgende Website zugänglich: www.davy.ie. Die Vergütungspolitik ist auf Anfrage kostenlos von der Gesellschaft erhältlich.
- Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank (Central Bank of Ireland) reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19.02.2019.