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.

Global Equity Income Fund

Aktien der thesaurierenden Klasse H Euro des Global Equity Income Fund (der „Fonds"), ein Subfonds der Davy Funds Plc (die „Gesellschaft"). (ISIN IE00BYZ5HL71)

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel:

Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu erzielen.

Anlagepolitik:

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das Portfolio wird eine relativ hohe Dividendenrendite haben. Der Fonds strebt eine Dividendenrendite an, die über die Dividendenrendite gemäß Definition globaler Industrieländerindizes hinausgeht. Der Fonds kann auf allen internationalen Aktienmärkten investieren.

Liquide Mittel, Commercial Paper (d. h. von Kreditinstituten begebene kurzfristige Geldmarktpapiere) und Geldmarktanleihen wie kurz- und mittelfristige Schatzwechsel (Treasury Bills) und Schatzanweisungen (Treasury Notes) – jeweils fest- und variabel verzinslich –, die von der Regierung eines Landes oder ihren Behörden oder Organen begeben wurden oder garantiert werden, Einlagenzertifikate, Bankakzepte, Commercial Papier und zinsvariable Anleihen (d. h. Anleihen mit einem variablen Kupon) werden vom Fonds zu Liquiditätszwecken gehalten.

Sonstige Informationen:

- Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente (DFI) zur Anlage, für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken 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.
- Für diese Klasse sind keine Dividendenzahlungen vorgesehen. Vom Fonds erwirtschaftete Erträge werden gleich wieder angelegt, damit der Wert Ihrer Anlage steigt.
- 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.

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, sowie aufgrund der hohen und häufigen Kursbewegungen (Volatilität) der zugrunde liegenden Anlagen, auf die sich der Fonds bezieht.

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

- 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	1,50 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Entf.

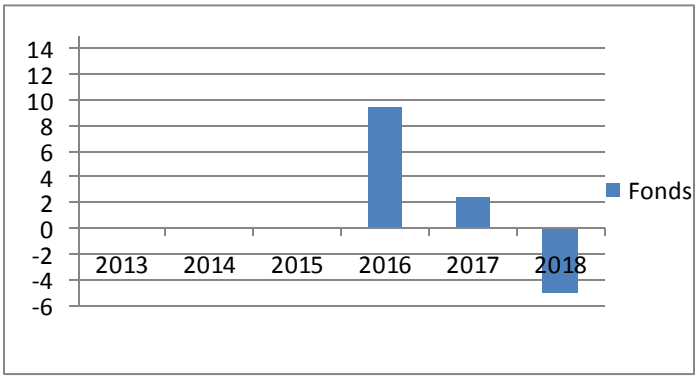
Der Verwaltungsrat kann im Fall von Nettozeichnungen und/oder Nettorücknahmen auf Transaktionsbasis eine Verwässerungsgebühr als prozentuale Anpassung auf den Wert der betreffenden Zeichnungen oder Rücknahmen erheben, um die Auswirkungen sonstiger Handelskosten zu berücksichtigten und um den Wert der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

Es kann eine Umtauschgebühr von maximal 2 % zahlbar sein.

Die 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



Angaben zur früheren Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die Aktienklasse wurde am 18. Dezember 2015 aufgelegt.
Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die laufenden Kosten werden bei der Berechnung der früheren Wertentwicklung berücksichtigt, die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung der früheren Wertentwicklung ausgenommen.

Praktische Informationen

- Die Basiswährung des Fonds ist der Euro.
- Weitere Informationen in Bezug auf die anderen Aktienklassen des Fonds 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 Prospektz usatz zu entnehmen.
- Informationen zum Kauf und Verkauf von Aktien erhalten Sie von Davy Funds Plc, c/o Northern Trust Securities Services (Irelan d) 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 wöch entlich 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 beeinflus sen 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.
- Einzelheiten der Vergütungspolitik der Gesellschaft sind über folgende Website zugänglich: www.davy.ie. Die Vergütungspolitik ist auf Anfrage kostenlos von der Gesellschaft erhältlich.
- 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 ge gen einen anderen Subfonds der Gesellschaft gestellt werden, nicht betroffen.
- Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank (Central Bank of Ireland) reguliert. Diese wesentli chen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19.02.2019.