

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für 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.

SouthernSun US Value Fund (der „Fonds“) Euro-Anteile der institutionellen Anlageklasse (I) (ISIN: IE00BYT42158)

Der Fonds ist ein Subfonds von SouthernSun Value Fund plc (die „Gesellschaft“)

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum in erster Linie durch Anlagen in Wertpapieren von US-Unternehmen mit geringer bis mittlerer Kapitalisierung zu erzielen.

Das Anlageziel des Fonds wird durch Anlagen in Stammaktien von US-Unternehmen mit geringer bis mittlerer Kapitalisierung erreicht, die der Anlageverwalter anhand einer research- und wertorientierten Anlagestrategie auswählt. Wertpapiere mit geringer bis mittlerer Kapitalisierung sind Wertpapiere von Unternehmen, deren Marktkapitalisierungen sich zum Zeitpunkt des erstmaligen Erwerbs im Bereich des Russell 2500® Index (der „Index“) befinden. Der Fonds wird mindestens 80 % seines Vermögens in solchen Wertpapieren anlegen. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere von 20-40 Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters finanzkräftig sind, über ein leistungsfähiges Management verfügen und in Nischensegmenten dominieren, d. h. eine starke Position auf den bestimmten Märkten einnehmen, auf denen sie ihre Produkte oder Dienstleistungen verkaufen.

Der Index bildet die Wertentwicklung der Aktien der 2.500 kleinsten Unternehmen des Russell 3000® Index ab. Der Russell 3000® Index bildet die Wertentwicklung der größten 3.000 US-Unternehmen ab, die ca. 98 % des US-Aktienmarktes ausmachen.

Der Fonds kann kurzfristig in Barmittel, Barmitteläquivalente und Geldmarktinstrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bareinlagen, Schuldscheine und Einlagenzertifikate) oder in Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) investieren. Der Fonds wird nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in OGA anlegen.

Barmitteläquivalente sind Anlagepapiere mit kurzer Laufzeit, hoher Bonität und hoher Liquidität. Geldmarktinstrumente sind Schuldverschreibungen, die dem Inhaber im Allgemeinen das uneingeschränkte Recht auf den Erhalt eines angegebenen, festen Betrags zu einem bestimmten Zeitpunkt geben. Ein Schuldschein ist ein unbesicherter, kurzfristiger Schuldtitel, der von einem Unternehmen ausgestellt wurde, um kurzfristigen Verbindlichkeiten nachzukommen. Ein Einlagenzertifikat ist eine Schuldverschreibung, die den Inhaber berechtigt, einen bestimmten festen Zinssatz zu einem bestimmten Fälligkeitsdatum zu erhalten.

Sie können Anteile an jedem Tag außer samstags oder sonntags kaufen oder verkaufen, an dem die Geschäftsbanken in Dublin und die New Yorker Börse geöffnet sind.

Der Fonds wird keine Dividenden ausschütten. Die Einkünfte und Erträge des Fonds werden in den Wert ihrer Anteile eingerechnet.

Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	4	5	6	7
<i>geringeres potenzielles Risiko / geringere Rendite</i>				<i>höheres potenzielles Risiko / höhere Rendite</i>		

Der oben stehende Indikator veranschaulicht die Position dieses Fonds in einer herkömmlichen Risiko-/Rendite-Skala.

Dieser Indikator beruht auf Daten aus der Vergangenheit und vermittelt möglicherweise kein zuverlässiges Bild vom zukünftigen Risikoprofil des Fonds.

Es besteht keine Gewähr, dass die abgebildete Risiko-/Rendite-Kategorie stabil bleibt; vielmehr kann es im Laufe der Zeit zu Verschiebungen kommen.

Auch die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass eine Anlage „risikofrei“ ist.

Dieser Indikator ist nicht als Maß für das Risiko zu verstehen, dass Sie den angelegten Betrag verlieren.

Der Fonds wurde aufgrund der hohen Bandbreite und Häufigkeit von Kursbewegungen an den Aktienmärkten, in die der Fonds investiert, in Kategorie 5 eingestuft.

Beim nebenstehenden Indikator finden folgende Risiken einer Anlage in den Fonds keine Berücksichtigung:

Allgemeines Anlagerisiko: Die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, unterliegen den üblichen Marktschwankungen. Sie können demzufolge im Wert steigen oder fallen.

Währungsrisiko: Wechselkursänderungen können die Renditen, die ein Anleger unabhängig von der Wertentwicklung solcher Vermögenswerte möglicherweise erhält, reduzieren oder steigern.

Kreditrisiko: Es besteht das Risiko, dass die Emittenten der Wertpapiere, in die der Fonds investiert, hinsichtlich der Bonität in Schwierigkeiten geraten, was zum teilweisen oder vollständigen Verlust der angelegten Beträge führen kann.

Liquiditätsrisiko: Es besteht ein Risiko, dass widrige Marktbedingungen die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Vermögenswerte zum gewünschten Preis zu verkaufen, oder dass sie mit Verlust verkauft werden müssen.

Rückkaufisiko: Der Fonds kann durch eine hohe Anzahl von Rückkäufen dazu gezwungen werden, Vermögenswerte zu einem Zeitpunkt und zu einem Preis zu verkaufen, zu denen er diese Vermögenswerte normalerweise nicht veräußern würde, da dies wesentliche Nachteile für den Fonds mit sich bringen würde.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten und Gebühren werden für die Verwaltung des Fonds, einschließlich seines Vertrieb und seiner Vermarktung, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeaufschlag:	0,00 %
Rücknahmeabschlag:	0,00 %

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage / vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten:	1,60 %
------------------	--------

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

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: keine

Die hier angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind Höchstbeträge. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen. Um Einzelheiten zu den tatsächlichen Ausgabe-/Rücknahme-/Umtauschgebühren zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

Die hier angegebene Prozentzahl zu den laufenden Kosten ist eine Schätzung, da noch nicht genügend historische Daten vorliegen. Sie kann sich von Jahr zu Jahr verändern. Nicht enthalten sind Transaktionskosten für das Portfolio, abgesehen von etwaigen Ausgabeaufschlägen / Rücknahmeabschlägen, die der Fonds beim Erwerb oder bei der Veräußerung von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen zu tragen hat. Nähere Informationen zu Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Verkaufsprospekt sowie der Ergänzung zum Verkaufsprospekt des Fonds.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Euro-Anteilklasse der institutionellen Anlageklasse (I) wurde noch nicht aufgelegt. Demzufolge liegen nicht genügend Daten vor, um den Anlegern ein aussagekräftiges Bild von der Wertentwicklung in der Vergangenheit zu vermitteln.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über die künftige Wertentwicklung des Fonds.

Der Fonds wurde am 10. September 2013 durch die irische Central Bank zugelassen.

Praktische Informationen

SMT Trustees (Ireland) Limited agiert als Verwahrstelle des Fonds.

Nähere Informationen zum Fonds, Exemplare des Verkaufsprospekts sowie Jahres- und Halbjahresberichte sind während der üblichen Geschäftszeiten am eingetragenen Hauptsitz der Gesellschaft, 2nd Floor Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irland, kostenfrei erhältlich. Diese Dokumente können auch über die Webseite <http://ucits.southernsunam.com/ucits-us-value-fund.php> bezogen werden.

Die aktuellen Ausgabe- und Rückkaufpreise der einzelnen Anteilklassen des Fonds sind während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Verwaltungsstelle, Maples Fund Services (Ireland) Limited, erhältlich, werden auf www.bloomberg.com veröffentlicht und sind gegebenenfalls der Irish Stock Exchange nach ihrer Berechnung unverzüglich zu melden. Dieses Dokument bezieht sich nur auf die Anteilklasse des Fonds, auf die auf Seite 1 Bezug genommen wird, und nicht auf eine andere bestehende Anteilklasse. Vorbehaltlich etwaiger Beschränkungen bezüglich der Eignung von Anlegern für eine bestimmte Anteilklasse kann jeder Anteilinhaber des Fonds jederzeit seine Anteile ganz oder teilweise in andere Anteilklassen der Fonds der Gesellschaft umtauschen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Die Gesellschaft ist ein Umbrella-Fonds mit getrennt haftenden Subfonds. Dies bedeutet, dass die Bestände des Fonds gemäß irischem Gesetz separat von den Beständen der übrigen Subfonds der Gesellschaft gehalten werden und dass es zu keiner Beeinträchtigung Ihrer Anlage im Fonds durch etwaige Ansprüche gegen andere Subfonds der Gesellschaft kommen kann.

Details zur Vergütungspolitik der Gesellschaft sind verfügbar unter <http://ucits.southernsunam.com/ucits-us-value-fund.php> und ein kostenloses Exemplar in Papierform steht den Anlegern auf Anfrage zur Verfügung.

Sie sollten bedenken, dass sich die Steuergesetzgebung Irlands (wo der Fonds zugelassen ist) auf Ihre persönliche steuerliche Situation auswirken kann.

Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage von Aussagen im vorliegenden Dokument zur Haftung gezogen werden, die irreführend, unzutreffend oder unvereinbar mit den betreffenden Passagen im Verkaufsprospekt des Fonds sind.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und unterliegt der Aufsicht durch die irische Central Bank.

Diese Wesentlichen Anlegerinformationen sind zum Dienstag, 3. Januar 2017 zutreffend.