

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Iridian US Equity Fund ("fonden")

Klasse I-USD-akkumulerende (ISIN: IE00BH7HW517)

Fonden er en underfond af Iridian UCITS Fund plc ("selskabet")

Klasse I-USD-akkumulerende er blevet valgt som repræsentativ aktieklasser for klasse I-USD-udloddende, Klasse I-GBP-akkumulerende og Klasse I-GBP udloddende aktier. Yderligere oplysninger i forbindelse med disse aktieklasser findes i fondens supplement.

Mål og investeringspolitik

Investeringsformål:

Fondens investeringsformål er at skabe formueforøgelse på lang sigt.

Investeringspolitik:

Fonden har til hensigt at opnå sit investeringsmål ved primært at investere i amerikanske, børsnoterede aktier. Fonden kan også investere en del af sine aktiver i aktier, herunder American Depositary Receipts, fra ikke-amerikanske udstedere primært i de forskellige udviklede lande i Europa og Asien. Fonden vil typisk ligge inde med mellem 40 og 60 aktier.

Fonden kan også, indtil geninvestering, eller hvis dette anses for hensigtsmæssigt for investeringsformålet, investere på kort sigt i kontante midler og kontantækvivalenter (herunder, men ikke begrænset til, kontante indskud, omsætningspapirer og depotbeviser), der noteres eller handles på amerikanske markeder med AAA-rating.

Fonden kan (men er ikke forpligtet hertil) indgå valutaterminskontrakter med henblik på valutasikring.

Du kan købe, sælge og ombytte kapitalandele på hver bankdag, hvor banker i Dublin og USA generelt er åbne for forretninger. Du skal indgive din anmodning til fondens administrator før kl. 16.30 (irsk tid) den pågældende bankdag.

Kapitalandelene giver ikke indtægt. Indtægter akkumuleres i fonden og afspejles i kapitalandelens værdi. Der findes også en udloddende aktieklasser Yderligere oplysninger kan findes i fondens supplement.

Risiko/afkast-profil

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

lavere potentiel risiko/afkast højere potentiel risiko/afkast

Indikatoren ovenfor illustrerer denne fonds placering på en standardmæssig skala for kategorier af risiko/gevinst.

Denne indikator er baseret på historiske data og vil muligvis ikke være en pålidelig indikation for fondens fremtidige risikoprofil

Den viste kategori for risiko/gevinst vil ikke med garanti forblive uændret, og den kan ændre sig over tid.

Den laveste kategori betyder ikke, at investering er "risikofri".

Denne indikator er ikke et mål for risikoen for, at du kan miste det beløb, du har investeret.

Risikoringen er delvist baseret på fondens historiske volatilitet (fra 20. december 2013 og fremefter) og delvist på den historiske volatilitet i GIPS kompatibel Iridian US Equity Composite (fra 1. januar 2012 til 20. december 2013), som er en sammensætning af porteføljer, der administreres i stil med fondens portefølje, som er blevet administreret af professionelle investeringsmedarbejdere hos Investment Manager. Denne porteføljes historiske volatilitet giver fonden et risikoniveau på 5. Risikoniveau 5 er et gennemsnitligt risikoniveau for aktiefonde, der har fokus på den US-amerikanske region. Indikatoren overfor tager ikke højde for følgende risici i forbindelse med investering i fonden:

Prisen på fondens kapitalandele afhænger af betingelserne på aktiemarkedet og kan falde som reaktion på et fald i markedet. Da værdien af din investering kan falde, kan du få mindre tilbage end det, du oprindeligt investerede.

Ændringer i den økonomiske politik, skattepolitikken eller politikken vedrørende udenlandske investeringer eller andre politiske, statslige eller økonomiske tiltag kan påvirke værdien af værdipapirer i fonden negativt.

Hyppig handel med fondens værdipapirer kan resultere i øgede transaktionsomkostninger og udgifter, som kan reducere værdien af fondens værdipapirer.

Fonden kan investere i små og mellemstore virksomheder, hvilket kan indebære yderligere risici såsom reduceret likviditet og øget volatilitet.

Med hensyn til mere information om risici henvises til afsnittet "Risk Factors" i selskabets prospekt.

Gebyrer

De gebyrer, du betaler, anvendes til at betale omkostningerne ved at drive fonden, herunder omkostningerne til markedsføring og distribution. Disse gebyrer reducerer investeringens potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering:

Indtrædelsesgebyr:	0,00%
udtrædelsesgebyr:	0,00%

Det beløb, udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres/før investeringsprovenuet udbetales.

Gebyrer, der afholdes af fonden i løbet af et år:

Løbende gebyrer:	1,40%
------------------	-------

Gebyrer, der afholdes af fonden under visse særlige betingelser:

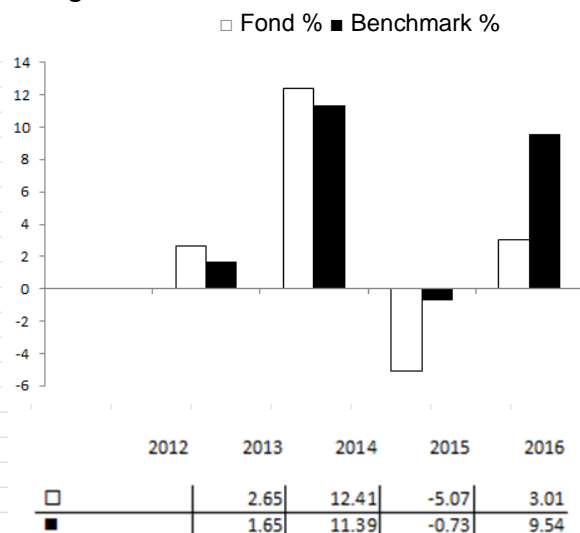
Resultatbetinget honorar:	Intet
---------------------------	-------

Indtrædelses- og udtrædelsesgebyrerne er maksimumsbeløb, og i nogle tilfælde skal du betale mindre.

De løbende gebyrer er baseret på udgifterne for regnskabsåret, der slutter 31. december 2016. Dette tal kan variere fra år til år. Fondens årsrapport vil indeholde detaljerede oplysninger om de nøjagtige gebyrer.

Mere detaljerede oplysninger om gebyrer kan findes i prospektet under afsnittet "Fees and Expenses".

Tidligere resultater



Præstationsdata skal bruges til at give investorerne et brugbart billede af tidligere resultater.

Tidligere resultater er ikke vejledende for fondens fremtidige resultater.

Praktiske oplysninger

SEI Investments Trustee and Custodial Services (Ireland) Limited fungerer som depositar for fonden.

Yderligere oplysninger om fonden og kopier af prospektet, års- og halvårsrapporter kan på anmodning fås uden beregning på engelsk hos Beaux Lane House, 2. sal, Mercer Street Lower, Dublin 2, der er hjemsted for selskabet.

Den aktuelle udstedelses- og tilbagekøbspris for hver klasse af kapitalandele i fonden vil kunne fås hos administratoren, SEI Investments - Global Fund Services Limited, og vil blive offentliggjort på www.iridian.com.

Selskabet er en paraplyfond med adskilt ansvar mellem underfondene. Det betyder, at fondens aktiver i henhold til irsk lov holdes adskilt fra aktiver tilhørende andre af selskabets underfonde, og at din investering i fonden ikke vil blive berørt af krav mod nogen anden af selskabets underfonde. Det er muligt at ombytte dine kapitalandele i fonden med kapitalandele i andre af selskabet. Nærmere oplysninger om ombytning af aktier findes i prospektet. En ombytningsafgift kan forekomme.

Du skal være opmærksom på, at skattelovgivningen i Irland (hvor fonden er registreret) kan have en indvirkning på din personlige skattemæssige situation.

Selskabet kan kun drages til ansvar på grundlag af oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke er i overensstemmelse med de relevante dele af prospektet.

Selskabet er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Nærmere oplysninger om selskabets vederlagspolitik findes på www.iridian.com og papirudgaven er efter anmodning til rådighed for investorer uden beregning.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 14. februar 2017.