

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Iridian U.S. Equity Fund ("fonden")

Klass Z-USD-Ackumulerande (ISIN: IE00BNG8TN42)

Fonden är en delfond i Iridian UCITS Fund plc ("företaget").

Klass Z-USD-Ackumulerande har valts ut som representativ andelsklass för Klass Z-USD-Utdelande, Klass Z-EUR-Ackumulerande och Klass Z-EUR Ackumulerande säkrade andelar. Ytterligare information om dessa andelsklasser framgår av bilagan för fonden.

Mål och placeringsinriktning

Mål:

Fondens målsättning är att leverera långsiktig kapitaltillväxt.

Placeringsinriktning:

Fonden har för avsikt att uppnå målsättningen genom att främst placera i amerikanska börsnoterade aktier. Fonden får också placera en del av sina tillgångar i aktier, inklusive amerikanska depositionsbevis, som är utfärdade av icke-amerikanska utfärdare som främst är belägna i de olika industriländerna i Europa och Asien. Fonden kommer typiskt sett att inneha 40 till 60 värdepapper.

Fonden kan också, i avvaktan på återinvestering eller om det anses lämpligt med avseende på målsättningen, placera kortsiktigt i kontanter, likvida medel och penningmarknadsinstrument (till exempel kontantinsättningar, företagscertifikat och bankcertifikat) som är noterade eller handlade på amerikanska marknader och har kreditvärderingsbetyget AAA.

Fonden kan (men måste inte) ingå valutaterminskontrakt i valutasäkringssyfte.

Du kan köpa, sälja och byta andelar varje affärsdag då bankerna i Dublin och USA som regel är öppna. Du måste lämna in din ansökan till fondens administratör före kl. 16:30 (irländsk tid) på den aktuella affärsdagen.

Avkastningen på dina andelar betalas inte ut. Avkastningen ackumuleras inom fonden och återspeglas i andelarnas värde. Det finns även en utdelande andelsklass. Ytterligare information framgår av fondens tillägg.

Risk/avkastningsprofil

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

Lägre möjlig risk/avkastning Högre möjlig risk/avkastning

Indikatorn ovan ger en bild av fondens position på en standardiserad risk/avkastningskategoriskala.

Denna indikator baseras på historiska data och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil.

Det är inte säkert att den risk/avkastningskategori som visas fortsätter att gälla oförändrad, utan den kan förändras med tiden.

Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är "riskfri".

Indikatorn är inte ett mått på risken att du förlorar det belopp du investerat.

Riskklassificeringen har delvis baserats på fondens historiska volatilitet (från den 22 augusti 2014 och framåt) och delvis på den historiska volatiliteten hos Iridian U.S. Equity Composite, en sammansättning av portföljer som uppfyller kraven i GIPS (en global standard för beräkning och redovisning av portföljresultat) (från den 1 januari 2012 till den 22 augusti 2014), som förvaltas på liknande vis som den portfölj fonden har och som har förvaltats av professionella investerare hos investeringsförvaltaren. På grund av portföljens historiska volatilitet har den åsatts risknivå 5. Risknivå 5 är en genomsnittlig risknivå för aktiefonder med fokus på USA-regionen.

Indikatorn mitt emot beaktar inte följande risker med investeringar i fonden:

Fondens andelskurs är beroende av förhållandena på aktiemarknaden och kan falla som reaktion på en nedgång på marknaden. Då värdet på din investering kan minska kan det hända att du får tillbaka mindre än du ursprungligen investerade.

Politiska förändringar rör ekonomi, skatt eller utländska investeringar och andra politiska, statliga eller ekonomiska handlingar kan ha negativ påverkan på värdet på de värdepapper som ingår i fonden.

Frekvent handel med fondens värdepapper kan leda till ökade transaktionskostnader och utgifter som kan minska värdet på fondens värdepapper.

Fonden kan investera i bolag med små och medelstora börsvärden. Detta kan medföra ytterligare risker, till exempel minskad likviditet och ökad volatilitet.

För mer information om risker, se avsnittet "Risk Factors" i företagets informationsbroschyr.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala omkostnaderna för att driva fonden, inklusive kostnader för dess marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din placerings potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar:

Insättningsavgift:	5,00%
Uttagsavgift:	3,00%

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året:

Årlig avgift:	1,50%
---------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter:

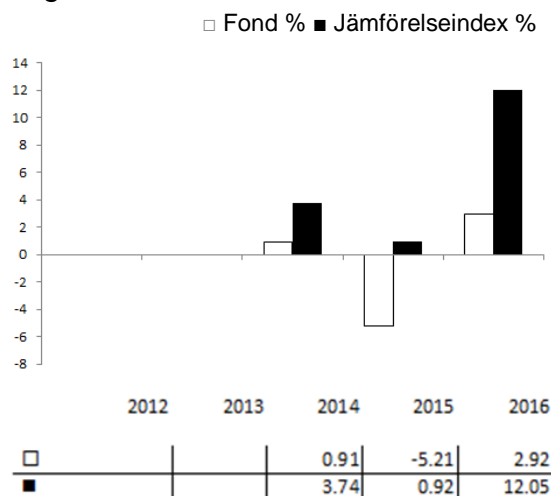
Prestationsbaserad avgift: 10 % över Russel 1000 Index

De insättnings- och uttagsavgifter som visas är maximala siffror och i vissa fall kan du betala mindre.

Den årliga avgift som visas bygger på utgifterna för året som avslutades den 31 december 2016. Denna siffra kan variera från år till år. Fondens årsrapport kommer att omfatta detaljerad information om de exakta avgifter som tagits ut.

Mer detaljerad information om avgifterna framgår i informationsbroschyens avsnitt "Fees and Expenses".

Tidigare resultat



Resultatuppgifterna är avsedda att ge investerarna en användbar indikation på tidigare resultat.

Tidigare resultat är ingen garanti för fondens framtida resultat.

Praktisk information

SEI Investment Trustee and Custodial Services (Ireland) Limited är fondens förvaringsinstitut.

Ytterligare information om fonden, kopior av dess informationsbroschyr samt hel- och halvårsrapporter kan erhållas utan kostnad på engelska från företagets legala hemvist på 2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irland.

Aktuella teckningskurser och återköpskurser för fondens samtliga andelsklasser kommer att finnas tillgängliga hos administratören, SEI Investments – Global Fund Services Limited, och publiceras på www.iridian.com.

Företaget är en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna. Detta innebär att fondens innehav hålls åtskilda enligt irländsk rätt från innehaven i företagets övriga delfonder, och att din investering i fonden inte kommer att påverkas av några krav mot företagets övriga delfonder. Det är möjligt att byta dina andelar i fonden mot andelar i företagets övriga delfonder. Detaljerad information om byte av andelar framgår av informationsbroschyren. En bytesavgift kan tas ut.

Du bör vara medveten om att skattelagstiftningen i Irland (där fonden är auktoriserad) kan påverka din personliga skattesituation.

Företaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av informationsbroschyren.

Företaget är auktoriserat i Irland och står under tillsyn av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

Detaljerad information om bolagets ersättningspolicy är tillgänglig på www.iridian.com och investerarna kan erhålla ett pappersexemplar kostnadsfritt på begäran.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 14 februari 2017.