

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.

Iridian U.S. Equity Fund

US-Dollar-Klasse Z thesaurierend (ISINIE00BNG8TN42)

Der Fonds ist ein Teilfonds von Iridian UCITS Fund plc (die „Gesellschaft“)

Für die Anteile der US-Dollar-Klasse Z ausschüttend, der Euro-Klasse Z thesaurierend und der abgesicherten Euro-Klasse Z thesaurierend wurde die US-Dollar-Klasse Z thesaurierend als repräsentative Anteilsklasse ausgewählt. Weitere Informationen zu diesen Anteilsklassen erhalten Sie in der Ergänzung des Fonds.

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel:

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Anlagepolitik:

Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in öffentlich gehandelte US-Aktienwerte investiert. Darüber hinaus kann der Fonds einen Teil seiner Vermögenswerte in Aktienwerte (einschließlich American Depositary Receipts) von Emittenten außerhalb der USA anlegen, die ihren Sitz in verschiedenen Industrieländern in Europa und Asien haben. Der Fonds hält in der Regel 40 bis 60 Wertpapiere.

Der Fonds kann bis zur Wiederanlage, oder falls dies gemäß der Anlagepolitik als angemessen erscheint, kurzfristig in Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und Geldmarktinstrumenten (einschließlich

Bardepots, Commercial Paper und Einlagenzertifikaten) anlegen, die auf US-Märkten mit einem Rating von AAA notiert oder gehandelt werden.

Der Fonds kann zum Zwecke der Währungsabsicherung Devisenterminkontrakte eingehen (ist jedoch nicht dazu verpflichtet).

Der Fonds wird aktiv, d. h. vollständig im eigenen Ermessen, verwaltet. Kauf, Verkauf und Umtausch von Anteilen sind an jedem Geschäftstag möglich, an dem die Banken in Dublin und in den USA für den Kundenverkehr geöffnet sind. Die Anträge müssen am jeweiligen Geschäftstag bis spätestens 16:30 Uhr (irischer Zeit) bei der Verwaltungsstelle des Fonds eingegangen sein.

Ihre Anteile zahlen Ihnen keine Erträge aus. Die Einnahmen fallen innerhalb des Teilfonds an und spiegeln sich im Wert der Anteile wider. Eine ausschüttende Anteilsklasse ist ebenfalls verfügbar. Nähere Angaben hierzu finden Sie in der Ergänzung des Fonds.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken

Hohe Risiken



Niedrigere Erträge

Höhere Erträge

Der oben angegebene Indikator stellt die Position des Fonds auf einer Standard-Risiko-/Ertragskategorie dar.

Dieser Indikator beruht auf historischen Daten und bietet möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.

Es wird nicht garantiert, dass die angegebene Risiko-/Ertragskategorie unverändert bleibt und sie kann sich mit der Zeit verändern.

Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage „risikolos“ ist. Dieser Indikator ist keine Kennzahl für das Risiko, dass Sie Ihren investierten Betrag verlieren.

Die Risikobewertung basiert auf der historischen Volatilität des Fonds (seit dem 22. August 2014) und teilweise auf der historischen Volatilität des Iridian U.S. Equity Composite (vom 1. Januar 2012 bis 22. August 2014), eine Mischung von Portfolios, deren Verwaltung der Verwaltung des Portfolios des Fonds ähnelt, die von den Experten des

Anlageverwalters durchgeführt wird. Durch die historische Volatilität dieses Portfolios erhält es die Risikokategorie 5. Die Risikokategorie 5 ist eine durchschnittliche Risikokategorie für Aktienfonds, die sich auf die US-Region konzentrieren.

Bei dem nebenstehenden Indikator werden folgende Anlagerisiken nicht berücksichtigt:

Der Anteilspreis ist von den Bedingungen des Aktienmarkts abhängig und kann bei einem Rückgang des Markts ebenfalls sinken. Bei einem Rückgang des Werts Ihrer Anlage erhalten Sie gegebenenfalls weniger Geld zurück als das, was Sie ursprünglich investiert haben.

Änderungen der wirtschaftlichen oder steuerlichen Bedingungen, der Anlagepolitik oder sonstige politische, staatliche oder wirtschaftliche Maßnahmen können sich nachteilig auf den Wert der Wertpapiere im Fonds auswirken.

Häufiges Handeln der Wertpapiere des Fonds kann zu höheren Transaktionskosten und Aufwendungen führen, die den Wert der Wertpapiere des Fonds verringern können.

Der Fonds kann in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung investieren, was zusätzliche Risiken bergen kann, z. B. geringere Liquidität und höherer Volatilität.

Weitere Informationen zu Risiken sind im Prospekt der Gesellschaft im Abschnitt „Risikofaktoren“ aufgeführt.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge 5,00%

Rücknahmeaufschläge 3,00%

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 10,00% über dem Russell 1000

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

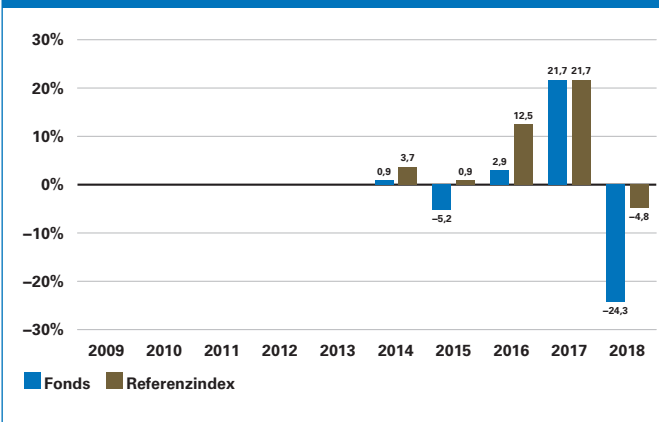
Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise einen geringeren Betrag.

Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Kosten des zum 31. Dezember 2018 abgelaufenen Geschäftsjahres. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Der Jahresbericht des Fonds enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

Weitere Informationen zu den Gebühren sind im Prospekt im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ aufgeführt.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

US-Dollar-Klasse Z thesaurierend in USD



Die Performedaten sollen den Anlegern nützliche Angaben zur Wertentwicklung zur Verfügung stellen.

Aus der bisherigen Wertentwicklung darf nicht auf die zukünftige Entwicklung des Fonds geschlossen werden.

Der Fonds nutzt den Russell 1000 Index als Grundlage für die Berechnung der Performancegebühr, jedoch bildet er den Index nicht nach. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Praktische Informationen

SEI Investments Trustee and Custodial Services (Ireland) Limited fungiert für den Fonds als Verwahrstelle.

Weitere Informationen über den Fonds sowie Exemplare des Prospekts und der Jahres- und Halbjahresberichte sind in englischer Sprache auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft unter 32 Molesworth Street, Dublin 2 erhältlich.

Die neuesten Ausgabe- und Rückkaufpreise jeder Anteilsklasse des Fonds werden von der Verwaltungsstelle SEI Investments – Global Fund Services Limited zur Verfügung gestellt und auf www.iridian.com veröffentlicht.

Die Gesellschaft ist als ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds organisiert. Dies bedeutet, dass die Bestände des Fonds gemäß irischem Recht von den Beständen anderer Teilfonds der Gesellschaft getrennt verwaltet werden und Ihre Anlage im Fonds bei Forderungen gegen andere Teilfonds der Gesellschaft nicht beeinflusst wird. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Anteile im Fonds gegen die Anteile anderer Teilfonds der Gesellschaft umzutauschen. Einzelheiten zum Umtausch von Anteilen werden im Prospekt erläutert. Möglicherweise wird eine Umtauschgebühr erhoben.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die geltenden Steuergesetze in Irland (in dem der Fonds zugelassen ist) eine Auswirkung auf ihre private Steuersituation haben können.

Die Gesellschaft 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 vereinbar ist.

Die Gesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die Zentralbank von Irland reguliert.

Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Gesellschaft sind auf www.iridian.com verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar wird den Anlegern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 22. November 2019.

Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz: Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zürich.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Vertretung in der Schweiz erhältlich.