

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.

Investec American Fund

Ein Teilfonds der Investec Funds Series ii
Verwaltet von Investec Fund Managers Limited

Thesaurierende Anteile der Klasse B in Pfund Sterling
ISIN: GB0033064261

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten.

Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von US-Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in den USA vornehmen.

Der Fonds kann in andere Vermögenswerte wie Barmittel, andere Fonds und Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) investieren.

Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll, und ist in seinen Entscheidungen an keinen Referenzindex gebunden.

Erträge, die mit Ihrer Anlage erwirtschaftet werden, schlagen sich im Wert Ihrer Anteile nieder und werden nicht ausgeschüttet.

Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Großbritannien kaufen oder verkaufen, wie im Gesamtprospekt (in Abschnitt 3) der Investec Funds Series definiert ist.

Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die beabsichtigen, ihr Geld kurz- oder mittelfristig wieder abziehen.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Indikator beruht auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es wird nicht garantiert, dass die angegebene Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt, und es ist möglich, dass sie sich im Laufe der Zeit verändert. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Der Wert Ihrer Anlage und alle damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und es besteht keine Sicherheit, dass Sie einen Gewinn erzielen werden; Verluste sind möglich.

Der Fonds ist etwa in der Mitte der Skala des Risiko- und Ertragsindikators anzusiedeln. Dies ist darauf zurückzuführen, dass er in Aktien von Unternehmen investiert, deren Wert normalerweise stärker schwankt.

Risiken, die vom Risiko- und Ertragsindikator möglicherweise nicht vollständig erfasst werden:

Konzentriertes Portfolio: Der Fonds investiert in eine relativ geringe Anzahl von Einzelpositionen. Dies kann bedeuten, dass der Wert des Fonds stärker schwanken kann als bei breiter investierten Fonds.

Wechselkurse: Änderungen am relativen Wert unterschiedlicher Währungen können sich negativ auf den Wert der Anlagen des Fonds sowie auf die damit verbundenen Erträge auswirken.

Derivate: Der Einsatz von Derivaten soll das Gesamtrisiko des Fonds nicht erhöhen. Der Einsatz von Derivaten kann jedoch dennoch zu starken Änderungen am Wert des Fonds und potenziell zu einem hohen finanziellen Verlust führen.

Anlagen in Aktien: Der Wert von Aktien (z. B. Anteilen) und aktienbezogenen Anlagen kann gemäß den Gewinnen und Zukunftsaussichten eines Unternehmens sowie aufgrund allgemeinerer Marktfaktoren schwanken. Sollte ein Unternehmen (z.B. aufgrund eines Konkurses) in Verzug geraten, gelten die Inhaber der entsprechenden Aktien in Bezug auf jegliche Finanzaufzahlung seitens des Unternehmens als letztrangig.

Region / Sektor: Die Anlagen können überwiegend in bestimmten Ländern, geografischen Regionen und/oder Branchensektoren konzentriert sein. Dies kann bedeuten, dass sich der Wert des Fonds verringert, während breiter investierte Fonds gegebenenfalls einen Zuwachs verzeichnen.

Operative Abläufe Dritter: Die operativen Abläufe des Fonds hängen von Dritten ab. Sollten die operativen Abläufe Dritter gestört sein, kann dies eine Störung oder einen finanziellen Verlust für Anleger des Fonds zur Folge haben.

Die vollständige Liste aller Risiken des Fonds ist in Anhang VII des Gesamtprospekts der Investec Funds Series enthalten.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Bei den dargestellten Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstwerte, die Ihnen berechnet werden können. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise einen geringeren Betrag. Die tatsächlichen Ausgabeaufschläge erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.

Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten stützen sich auf die Vorjahreswerte für das Jahr zum 31. Dezember 2016. Dieser Betrag beinhaltet keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

Nähere Informationen über Kosten finden Sie in Abschnitt 7 des Gesamtprospekts der Investec Funds Series.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

| | |
|-------------------|----|
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Rücknahmeabschlag | - |

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

Kosten, die vom Fonds im Laufe eines Jahres abgezogen werden

| | |
|-----------------|-------|
| Laufende Kosten | 1,35% |
|-----------------|-------|

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

| | |
|---|---|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | - |
|---|---|

Praktische Informationen

Die Depotbank des Fonds ist State Street Trustees Limited. Die aktuellsten veröffentlichten Preise für Anteile des Fonds sind unter www.investecassetmanagement.com erhältlich. Wie im Gesamtprospekt der Investec Funds Series beschrieben, sind für diesen Fonds andere Anteilsklassen verfügbar. Die britischen Steuervorschriften können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen.

Der Fonds ist ein Teilfonds der Investec Funds Series ii. Sie können zwischen anderen Teilfonds oder Anteilsklassen desselben Teilfonds von Investec Funds Series i, ii, iii oder iv wechseln, ohne dass hierfür Gebühren anfallen (sofern die andere Anteilsklasse nicht über einen höheren Ausgabeaufschlag verfügt; in diesem Fall ist die Differenz zu zahlen). Nähere Informationen über einen Wechsel sind in Abschnitt 3 des Gesamtprospekts der Investec Funds Series aufgeführt. Die Vermögenswerte des Fonds sind zweckgebunden und können nicht zur Begleichung der Schulden anderer Investec-Teilfonds der gleichen Investec Fund Series verwendet werden.

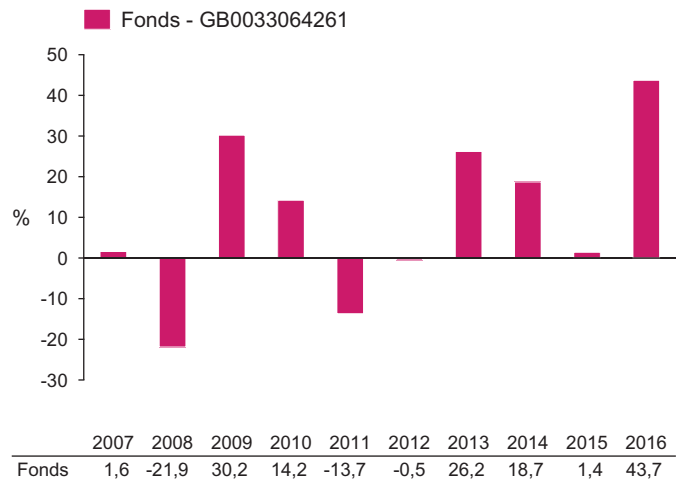
Investec Fund Managers Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Gesamtprospekts der Investec Funds Series vereinbar ist.

Frühere Wertentwicklung

Die frühere Wertentwicklung hat keinen Aussagewert im Hinblick auf die künftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage und der damit erwirtschafteten Erträge kann sowohl fallen als auch steigen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Die im Diagramm dargestellte frühere Wertentwicklung berücksichtigt alle Kosten mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags des Fonds, und die frühere Wertentwicklung wird in Pfund Sterling berechnet.

Der Fonds wurde am 23. September 2002 aufgelegt und diese Anteilsklasse am 2. Juni 2003.



Die aktuelle Vergütungspolitik in Bezug auf Investec Fund Managers Limited ist kostenlos auf Anfrage an die nachfolgend aufgeführte Adresse oder über die folgende Website erhältlich:

www.investecassetmanagement.com/remuneration

Exemplare des Gesamtprospekts der Investec Funds Series und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts der Investec Funds Series ii in englischer Sprache sind kostenlos von Investec Fund Managers Limited, Woolgate Exchange, 25 Basinghall Street, London EC2V 5HA, erhältlich.

In der Schweiz sind der Prospekt der Investec Funds Series ii, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht in deutscher Sprache kostenlos von der Schweizer Vertreterin und Zahlstelle, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postfach 1292, CH-8048 Zürich, erhältlich.

Dieser Fonds ist in Großbritannien zugelassen und wird durch die Financial Conduct Authority reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 20. Februar 2017.