



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.

### Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist bestrebt, den Anteilhabern ein Portfolio aus Aktien zu bieten, die als stabil und von hoher Qualität erachtet werden und globale Wachstumschancen bieten.

Der Fonds kann US-Stammaktien (Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die in den USA ansässig sind oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in den USA ausüben oder die als Holdinggesellschaft herausragende Beteiligungen an Unternehmen halten, die in den USA ansässig sind) einsetzen. Diese machen stets mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens aus. Zur Gewinnerzielung investiert der Fonds grundsätzlich in Wertpapiere, die in Bezug auf ihr Potenzial unterbewertet sind. Derivate werden ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt.

Der Fonds wendet die striktesten Selektionskriterien an, um sicherzustellen, dass nur Qualitätsunternehmen ausgewählt werden. Zu diesen Kriterien gehören unter anderem folgende: Marktanteil, Stückzahlwachstum, Markteintrittsbarrieren, die das Unternehmen im betreffenden Sektor errichten kann, Erfolgsbilanz bei Wachstum und Profitabilität, Produktionskosten im Vergleich zur jeweiligen Branche, staatliche Regulierung, Einsatz von Fremdkapital und Qualität des Managements.

Der Anlageverwalter kann die Wertpapiere des Fondsportfolios auch an zulässige dritte Parteien verleihen, um zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.

Dividenden, die der Fonds erhält, werden automatisch wieder angelegt (thesauriert) und sind daher Teil des Werts des Fonds. Für diese Klasse werden keine Dividenden ausgeschüttet.

Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen des Fonds können an jedem Tag erfolgen, der ein normaler Bankgeschäftstag in Luxemburg und gleichzeitig ein normaler Handelstag der New Yorker Börse in den USA ist.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Der S&P 500 Total Return Index wird lediglich als Vergleichsmaßstab zur Messung der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds wird jedoch aktiv gemanagt und obwohl ein erheblicher Teil der Anlagen des Fonds Bestandteile der Benchmark sein könnten, kann der Anlageverwalter frei bestimmen, wie der Fonds gemanagt wird. Dabei unterliegt er keinerlei Einschränkungen. Das Fondsportfolio kann daher erheblich vom vorgenannten Referenzwert abweichen.

### Risiko- und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko  
Niedrigere Erträge Höhere Erträge



 Der Risiko- und Ertragsindikator misst das Risiko von Preisschwankungen des Fonds. Dieser Indikator stuft den Fonds ein in Kategorie 6. Dies bedeutet, dass der Kauf der Anteile des Fonds mit einem hohen Risiko von Marktpreisschwankungen einhergeht.

Bitte beachten Sie, dass Kategorie 1 nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden kann.

Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.

Die Risikoeinstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich in Zukunft verändern.

Folgendes Risiko einer Anlage in den Teilfonds wird vom Indikator nicht erfasst:

- Dieser Fonds profitiert von keinem Kapitalschutz und keiner Kapitalgarantie.
- Der Wert von Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren kann durch die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte beeinträchtigt werden. Weitere Faktoren können sich auf den Wert der Anlagen des Fonds auswirken, darunter bedeutende Unternehmensereignisse, Unternehmensergebnisse, politische Ereignisse und Konjunkturmeldungen.
- Der Wert von Kapitalanlagen kann täglich fallen und steigen. Deshalb ist es möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht vollständig zurückerhalten.
- Das Engagement des Fonds in Wachstumsaktien kann zu Phasen hoher kurzfristiger Schwankungen führen.

## Kosten

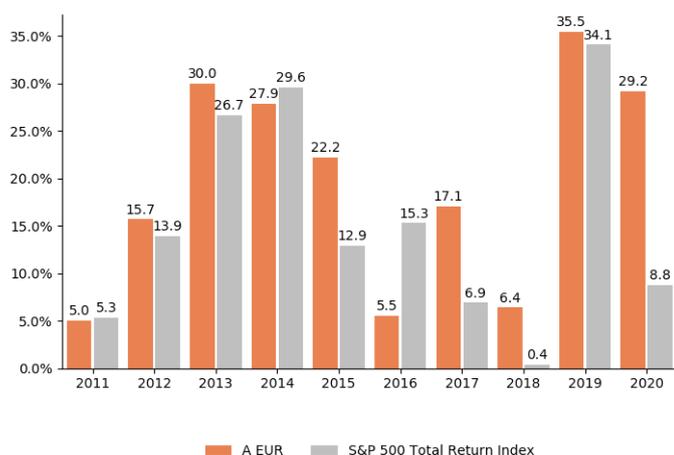
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	bis zu 3,00%
Rücknahmeabschläge	Keine
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage/ vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten (%)	1.89%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	
	Keine

Die vom Anleger getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potentielle Anlagewachstum. Bei dem ausgewiesenen Ausgabeaufschlag handelt es sich um einen Höchstwert. In einigen Fällen können Sie weniger zahlen. Die tatsächlichen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge und die Umtauschgebühren erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsstelle.

Die laufenden Kosten basieren auf den Kosten des Vorjahres für das Jahr zum 31. Dezember 2020. Diese Zahl kann gegebenenfalls von Jahr zu Jahr schwanken. Dies schließt Transaktionsgebühren, darunter Maklergebühren von Dritten und Bankgebühren für Wertpapiertransaktionen, aus.

Nähere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Von der Gesellschaft zu tragende Kosten und Gebühren“ des Fondsprospekts, der unter [www.EdgewoodLSelectfund.com](http://www.EdgewoodLSelectfund.com) erhältlich ist.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Erträge.

Das Diagramm zeigt die jährliche Wertentwicklung des Fonds für jedes volle Kalenderjahr in dem im Diagramm angezeigten Zeitraum. Er wird am Ende eines jeden Jahres in Form der prozentualen Änderung des Nettoinventarwerts des Fonds einschließlich der reinvestierten Dividenden dargestellt.

Die ausgewiesene Wertentwicklung versteht sich nach Abzug der Aufwendungen des Fonds.

Hierzu zählen die Gebühren für die Verwaltungsgesellschaft, den Anlageverwalter, die Depotbank, die Verwaltungsstelle, die Register-, Zahl- und Domizilstelle, den Abschlussprüfer und die Rechtsberater sowie Veröffentlichungskosten, Maklerkosten, Steuern und Registrierungsgebühren.

Die Auflegung der Anteilsklasse erfolgte am 3 Juni 2007.

Die Wertentwicklung dieser Anteilsklasse ist in EUR ausgewiesen.

Der S&P 500 Total Return Index wird lediglich als Vergleichsmaßstab zur Messung der Wertentwicklung herangezogen. Die Erträge des S&P 500 sind in EUR ausgewiesen.

## Praktische Informationen

**Verwahrstelle:** BNP Paribas Securities Services, Luxembourg. Weitere Informationen über den Fonds sind erhältlich. Der Verkaufsprospekt und der letzte Jahres- und eventuell anschließend veröffentlichte Halbjahresbericht können kostenlos in englischer Sprache von der folgenden Website heruntergeladen werden: [www.EdgewoodLSelectfund.com](http://www.EdgewoodLSelectfund.com). Gedruckte Exemplare sind ebenfalls kostenfrei erhältlich. Anleger können zwischen den Anteilsklassen wechseln, wie an im Abschnitt Allgemeine Informationen der Aufstellung der Teilfondsanlagen im Fondsprospekt erläutert.

**Vergütungspolitik:** Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind über die Website <https://www.carnegroup.com/en/downloads> zugänglich. Eine Ausfertigung in Papierform ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

**Steuern:** Als Anleger sollten Sie beachten, dass die für den Fonds geltenden Steuervorschriften die persönliche Steuerlage des Anlegers beeinflussen können.

**Preise:** Die täglichen NIW-Preise dieser Anteilsklasse sowie weitere Informationen über den Fonds (einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) werden auf der Website [www.EdgewoodLSelectfund.com](http://www.EdgewoodLSelectfund.com) veröffentlicht.

Edgewood L Select kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist. Die Vermögenswerte des Fonds werden von den Vermögenswerten anderer Fonds, die Edgewood L Select möglicherweise in Zukunft auflegt, getrennt verwaltet. Das Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt einen Teilfonds von Edgewood L Select. Der Verkaufsprospekt und die Finanzberichte werden für den OGAW als Ganzes erstellt.