

➤ Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

➤ Produkt

Name: US SELECT GROWTH A USD
ISIN: LU0073868852
PRIIP-Hersteller: EDGEWOOD L SELECT
Website des PRIIP-Herstellers: www.EdgewoodLSelectfund.com/literature
Telefon: +352 46 26 8 5633

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Überwachung von EDGEWOOD L SELECT in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 1. Januar 2023.

➤ Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Dieses Produkt ist eine SICAV.

Laufzeit: Keine feste Laufzeit.

Ziele: Ziel des Fonds ist es, den Anteilhabern ein Portfolio von Aktien anzubieten, die als stabil angesehen werden, von hoher Qualität sind und Wachstumsaussichten aufweisen.

Der Fonds kann US-Stammaktien verwenden (Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben, deren Hauptgeschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten liegt oder die als Holdinggesellschaften bedeutende Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten halten). Diese müssen jederzeit mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die im Verhältnis zu ihrem Potenzial unterbewertet sind, um Gewinne zu erzielen. Derivate dürfen ausschließlich zum Zwecke der Währungsabsicherung eingesetzt werden. Der Fonds wendet strenge Auswahlkriterien an, um Qualitätsunternehmen zu identifizieren. Diese Kriterien sind u. a. Marktanteil, Stückzahlenwachstum, Marktzutrittsschranken, die das Unternehmen dem betreffenden Sektor auferlegen kann, Wachstums- und Rentabilitätsnachweise, Produktionskosten im Vergleich zum betreffenden Wirtschaftszweig, staatliche Vorschriften, Kreditinanspruchnahmen und Qualität des Managements. Die Anlagen der Gesellschaft können Nachhaltigkeitsrisiken unterliegen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlagen der Gesellschaft haben könnte.

Der Anlageverwalter kann die Wertpapiere des Fondsportfolios auch an zulässige Dritte verleihen, um zusätzliche Erträge zu generieren.

Dividenden, die der Fonds erhält, werden automatisch in den Fonds reinvestiert und sind somit Teil des Fondswerts. Für diese Klasse werden keine Dividenden ausgeschüttet.

Zeichnungen und Rücknahmen von Fondsanteilen können an jedem Tag erfolgen, der ein normaler Bankgeschäftstag in Luxemburg und auch ein normaler Handelstag an der New York Stock Exchange in den USA ist.

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren zurückziehen wollen.

Der S&P 500 Total Return Index wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Obwohl ein wesentlicher Teil der Anlagen des Fonds Bestandteile der Benchmark sein könnten, kann der Anlageverwalter frei und ohne Einschränkungen entscheiden, wie der Fonds verwaltet wird, und das Portfolio des Fonds kann daher erheblich von der oben genannten Benchmark abweichen.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die bereit sind, ein relativ hohes Verlustrisiko für ihr ursprüngliches Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen, und die vorhaben, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Es ist als Teil eines Portfolios von Anlagen konzipiert.

Verwahrstelle: Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch, gehalten.

Ausschüttungsart: Es handelt sich um ein thesaurierendes Produkt.

➤ Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Niedrige Risiken

Hohe Risiken



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, was einer mittelhohen Risikoklasse entspricht.

Dies bedeutet, dass die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittelhoch eingestuft werden und dass unsere Fähigkeit, Sie auszubezahlen, wahrscheinlich durch schwache Marktbedingungen beeinträchtigt wird.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts / der Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Anlagebeispiel: 10.000 USD		1 Jahr	5 Jahre
Minimum		Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$ 710	\$ 760
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	-92.86%	-40.34%
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$ 5,340	\$ 5,030
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	-46.58%	-12.85%
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$ 11,690	\$ 21,770
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	16.88%	16.84%
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$ 15,700	\$ 31,420
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	57.03%	25.73%

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von August 2021 bis September 2022

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von April 2013 bis April 2018

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von Juni 2016 bis Juni 2021

➤ Was geschieht, wenn EDGEWOOD L SELECT nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Falls der Hersteller oder die Verwahrstelle/Depotbank, JP Morgan SE, Luxembourg Branch, seinen/ihren Verpflichtungen nicht nachkommt, können Sie einen finanziellen Verlust erleiden.

Es besteht kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, mit dem dieser Verlust vollständig oder teilweise ausgeglichen werden kann.

➤ Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite)
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- Es werden 10.000 USD angelegt

Anlagebeispiel: 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie es nach 5 Jahren einlösen
Kosten insgesamt	\$ 494	\$ 2,946
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	4.95%	3.00%

Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre *durchschnittliche* Rendite pro Jahr voraussichtlich 19,84 % vor Kosten und 16,84 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, und was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Die Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	3,00 % Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird.	\$ 300
	Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	\$ 0
Laufende Kosten pro Jahr	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,89 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	\$ 189
	Transaktionskosten	0,02 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	\$ 2.06
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	\$ 0

➤ Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre.

Der Fonds ist für eine langfristige Anlage ausgelegt, und wir empfehlen Ihnen, diese Anlage mindestens 5 Jahre lang zu halten.

Sie können jederzeit eine vollständige oder teilweise Entnahme ihres Geldes beantragen. Sie können normalerweise an jedem Geschäftstag (wie im Fondsprospekt angegeben) den Kauf oder Verkauf von Anteilen des Teilfonds beantragen.

Wenn Sie Ihre Anlage zu einem frühen Zeitpunkt einlösen, erhöht dies das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlusts.

➤ Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde in Bezug auf das Produkt, das Verhalten des PRIIP-Herstellers oder die Person haben, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, können Sie die Beschwerde wie folgt einreichen:

i. Telefon: +352 46 26 8 5633

ii. E-Mail: edgewoodselect@edgewood.com

iii. Postanschrift: Edgewood L Select, 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg

➤ Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen: Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wie z. B. den letzten Prospekt des Produkts, Jahres- und Halbjahresberichte. Diese Dokumente und andere Produktinformationen sind online unter www.EdgewoodLSelectfund.com/Literature verfügbar.

Wertentwicklung in der Vergangenheit und frühere Performance-Szenarien: Einzelheiten zur Wertentwicklung in der Vergangenheit finden Sie in den OGAW-KIIDs für den Fonds, die online unter www.EdgewoodLSelectfund.com/Literature verfügbar sind. Informationen zu früheren Performance-Szenarien finden Sie unter www.EdgewoodLSelectfund.com/Literature.