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.

KAMES CAPITAL

Kames Global Diversified Income Fund

ein Teilfonds von Kames Capital Investment Company (Ireland) plc

Euro Class A - Einkommen (ISIN: IE00BYYPF581)

Ziele und Anlagepolitik

Ziel: Die Generierung von Erträgen mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums.

Politik: Die vornehmliche Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Derivaten, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage weltweiter Wirtschaftstrends und Anlagegelegenheiten ausgewählt. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Fondswertes begrenzt.

Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung als Euro lauten. Das Währungsrisiko der Anlage in solche Vermögenswerte kann in Euro abgesichert werden. Dies hängt davon ab, ob das Währungsrisiko ein gewünschtes Element der Anlageentscheidung ist.

Der Fonds kann zu Anlage- oder Absicherungszwecken auch Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, andere übertragbare Wertpapiere, Optionsscheine, Barmittel und geldnahe Instrumente, genehmigte Geldmarktinstrumente, Einlagen, Derivate und Termingeschäfte (einschließlich Rohstoffindizes) halten. Der Fonds kann ein indirektes Engagement in Immobilien haben.

Sonstige Informationen

Sie können die Fondsanteile an jedem beliebigen Geschäftstag kaufen, verkaufen oder umtauschen (weitere Informationen finden Sie in der Ergänzung zum Fondsprospekt unter „Wichtige Informationen für den Kauf und Verkauf von Anteilen“).

Die vom Fonds erwirtschafteten Erträge können monatlich ausgezahlt werden.

Es wird erwartet, dass der Fonds als Teil eines diversifizierten Portfolios gehalten wird, das weitere Vermögenswerte wie Anleihen, Aktienpapiere, Immobilien und Bargeld umfassen kann.

Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	4	**5**	6	7

Geringeres Risiko / potenziell geringere Renditen — **Höheres Risiko / potenziell höhere Renditen**

Das Risiko-/Renditeprofil gibt das Risiko einer Anlage im Fonds wieder und basiert auf der Rate, mit der sich der Wert von Fonds dieses Typs in der Vergangenheit geändert hat. Dieser Fonds weist die obige Risiko-/Renditebewertung auf, weil Anteils- und Anleihepreise von politischen oder wirtschaftlichen Ereignissen, Änderungen der Devisenkurse und Änderungen der Zinssätze beeinträchtigt werden können.

Die Kategorie des Fonds wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Sie wird anhand von Daten aus der Vergangenheit berechnet, die möglicherweise keine zuverlässigen Hinweise auf die zukünftige Wertentwicklung liefern. Auch in Kategorie 1 ist noch ein Risiko gegeben. Weder die Generierung positiver Renditen noch der Kapitalerhalt werden garantiert.

Hinweis: Da für den Fonds Daten zur Wertentwicklung nur für einen Zeitraum von weniger als 5 Jahren zur Verfügung stehen (siehe Abschnitt „Frühere Wertentwicklung“), wird das Risiko-/Renditeprofil unter Verwendung der Risikogrenzen des Fonds ermittelt.
Auch die folgenden im Risiko-/Renditeprofil nicht oder nur teilweise beschriebenen Risiken sind für den Fonds relevant:
Kredit: Der Emittent einer Anleihe ist möglicherweise nicht in der Lage, die an den Fonds fälligen Zahlungen zu leisten (ein sog. Ausfall). Der Wert der Anleihen fällt mit zunehmender Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls. Sowohl ein erwarteter als auch ein tatsächlicher Ausfall können zu einem Wertverlust des Fonds führen. High Yield-Anleihen bieten im Allgemeinen höhere Erträge, da sie mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden sind. Im Gegensatz dazu ermöglichen Investment Grade-Anleihen aufgrund ihres niedrigeren Ausfallrisikos in der Regel geringere Erträge.
Liquidität: Der Wert des Fonds kann sinken, wenn der Handel oder der Wert von einigen Anlagen, insbesondere jene von kleineren Unternehmen oder Hochzinsanleihen, aufgrund der Marktbedingungen oder einer unzureichenden Angebots- und Nachfragesituation beeinträchtigt wird.
Gegenpartei: Anlagen wie Derivate werden durch Finanzkontrakte mit Dritten getätigt. Diese Dritten können ihre Verpflichtungen gegenüber dem Fonds - aufgrund von Ereignissen, die sich unserer Kontrolle entziehen - möglicherweise nicht mehr erfüllen. Der Wert des Fonds kann sinken aufgrund: (i) eines Ausfalls der von der Gegenpartei geschuldeten Gelder; und/oder (ii) der Kosten für Finanzkontrakte als Ersatz.
Sonstige Märkte: Der Fonds kann Anlagen in Ländern tätigen, deren politische, wirtschaftliche und rechtliche Systeme in geringerem Maße entwickelt sind und die einen geringeren Schutz für Anleger bieten. Schwierigkeiten beim Kaufen, Verkaufen, Sichern oder Bewerten von Anlagen in solchen Ländern können den Wert des Fonds sinken lassen.
Konzentrationsrisiko: Der Fonds darf mehr als 35 % seines Werts in Wertpapiere investieren, die von einer einzelnen Regierung oder einem einzelnen öffentlichen Emittenten begeben werden. Das Halten einer begrenzten Anzahl an zugrunde liegenden Anlagen bedeutet, dass die Änderung des Werts einer dieser Anlagen stärkere Auswirkungen auf den Wert des Fonds hat. Die Folge können sowohl höhere Gewinne als auch höhere Verluste sein.
Derivate: Der Wert von Derivaten ist abhängig von der Performance des zugrunde liegenden Vermögenswerts. Bereits geringfügige Preisänderungen dieses Vermögenswerts können zu gravierenden Veränderungen des Werts von Derivaten führen. Die Folge können sowohl höhere Gewinne als auch höhere Verluste sein.
Wechselkursrisiko: Das Anlagenportfolio des Fonds kann auf verschiedene andere Währungen als die Basiswährung des Fonds lauten. Wertschwankungen dieser Währungen können das Verlustrisiko für den Fonds erhöhen, wenn eine Absicherung nicht oder nur unzureichend verwendet wird oder nicht erfolgreich ist.
Fondsgebühren: Der Fonds zieht seine Gebühren vom Kapital ab, was die zur Ausschüttung an die Anteilsinhaber verfügbaren Erträge erhöht, das Kapitalwachstum jedoch einschränken kann.
Zinssatzrisiko: Die Werte von Anleihen ändern sich, wenn sich die Zinssätze ändern. Wenn die Zinssätze steigen, fällt der Wert des Fonds wahrscheinlich.
Eine umfassende Beschreibung der Risiken finden Sie in der Ergänzung zum Fondsprospekt unter „Risikofaktoren“.

Kosten

Die von den Anteilseignern entrichteten Gebühren werden zur Deckung der Betriebskosten des Fonds, darunter auch der Marketing- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten schmälern den potenziellen Wertzuwachs einer Anlage.

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:	
Ausgabeaufschläge	5.00%
Rücknahmeabschläge	3.00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	1.17%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

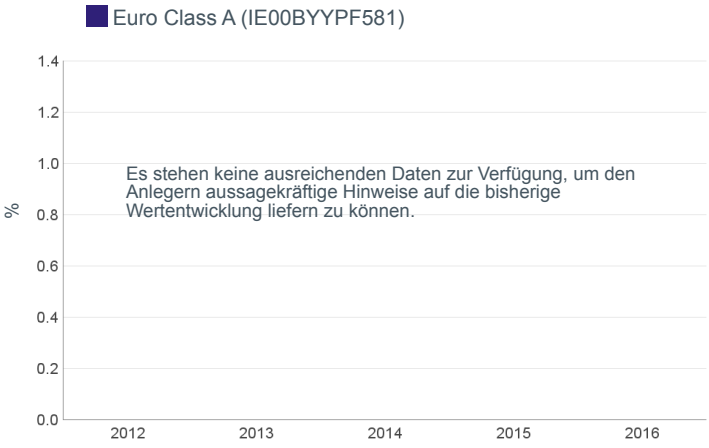
Die angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge geben den Höchstbetrag an. In manchen Fällen werden niedrigere Gebühren erhoben. Die genauen Gebühren, die auf Ihre Anlage anfallen, erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsstelle. Sie können sich diesbezüglich auch unter den im Abschnitt „Praktische Informationen “ angegebenen Kontaktdaten an uns wenden.

Die laufenden Gebühren basieren auf den Aufwendungen für das Jahr zum 31 Dezember 2016. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Sie beinhaltet keine Kosten für Portfoliotransaktionen (mit Ausnahme eines Ausgabeaufschlags und einer Rücknahmeprovision, die vom Fonds beim Kauf und Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zu zahlen ist).

Umtausch: Die ersten fünf Transaktionen in jedem Kalenderjahr sind kostenlos und danach wird für jede Transaktion eine Gebühr von 1,5 % erhoben.

Detaillierte Informationen zu den Gebühren finden Sie in der Ergänzung zum Fondsprospekt unter „Gebühren und Aufwendungen“.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Auflegungsdatum des Fonds: 21 April 2016
Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 29 Juli 2016

Praktische Informationen

Kames Capital Investment Company (Ireland) plc (die Gesellschaft) ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Teilfonds. Sie können Ihren Anteilsbestand jederzeit in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Fonds oder einen anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen. Detaillierte Informationen zum Umtausch von Anteilen finden Sie im Prospekt unter „Umtausch von Anteilen“. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben getrennt von den anderen Fonds verwaltet. Dementsprechend werden die Vermögenswerte dieses Fonds ausschließlich diesem zugerechnet und dürfen nicht zur Begleichung von Verbindlichkeiten eines oder Ansprüchen gegen einen anderen Fonds der Gesellschaft verwendet werden. Alle im Namen des Fonds entstandenen oder diesem zuzuschreibenden Verbindlichkeiten sind daher ausschließlich aus dem Vermögen dieses Fonds zu begleichen. Die Depotbank des Fonds ist Citi Depositary Services Ireland Limited. Die Anteilspreise werden täglich auf unserer Website (www.kamescapital.com) veröffentlicht. Weitere Informationen zum Fonds sowie Exemplare des Prospekts, der Ergänzung, der aktuellen Halbjahres- und Jahresberichte erhalten Sie kostenlos auf unserer Website (www.kamescapital.com) oder unter +353 1 622 4493. Diese Dokumente stehen auf Englisch zur Verfügung. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass die in Irland geltenden Steuergesetze Auswirkungen auf ihre individuelle Besteuerung haben können. Kames Capital Investment Company (Ireland) plc kann nur dann haftbar gemacht werden, wenn dieses Dokument Aussagen enthält, die irreführend, falsch oder inkonsistent mit den entsprechenden Passagen im Prospekt sind. Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik von Kames Capital Investment Company (Ireland) plc („die Gesellschaft“), insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen und Angaben zur Identität der für die Gewährung der Vergütung und Vergünstigungen zuständigen Personen, sind verfügbar unter www.kamescapital.com. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage beim eingetragenen Sitz der Gesellschaft kostenlos verfügbar.