

Portfoliomanager



Anthony Kingsley
2002*



Jon Tredgett
2011



Paul Gannon
2019

Verantwortliches
Investieren



Rose Vangerven
2019



Enda Doherty
2022

Analysten



Caroline Ader Thompson
2016



Guy Thomas
2017



Alastair Pringle
2017



Paul Schenk
2018



Oliver Bazin
2024

Anlagespezialist



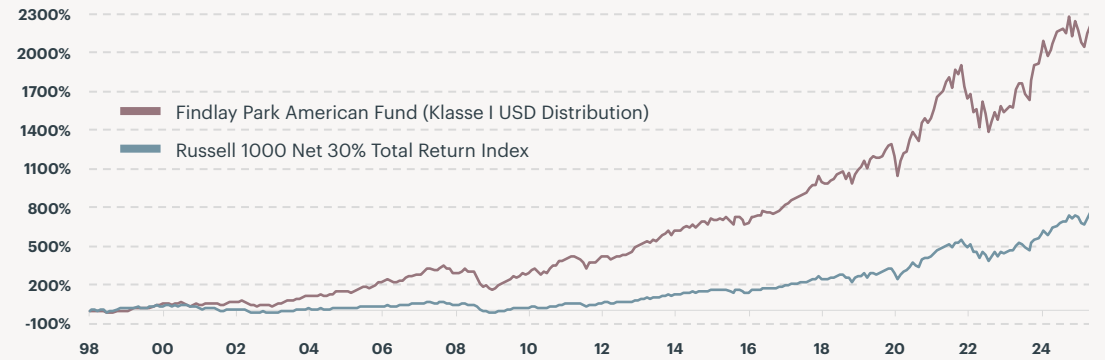
Sello Lekalakala
2021

Anlageziel und -ansatz

Ziel des Findlay Park American Fund ist es, eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erreichen, indem er vorwiegend in US-Aktien investiert. Der Fonds ist bestrebt, langfristig eine Rendite zu erzielen, die über der des Russell 1000 Net 30% Total Return Index liegt, der ein breites, für den US-Markt repräsentatives Universum von Aktien umfasst. Als aktiv verwalteter Fonds werden die Aktien auf der Grundlage ihrer Übereinstimmung mit unserer Anlagephilosophie ausgewählt. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können deutlich vom Referenzwert abweichen.

Typisches Anlegerprofil: Der Fonds eignet sich für Anleger, die Kapitalwachstum anstreben und einen langfristigen Anlagehorizont (mindestens 5 Jahre) haben. Die Anleger sollten über Grundkenntnisse der Aktienmärkte und der Risiken, denen sie ausgesetzt sind, verfügen und in der Lage sein, ein gewisses Maß an Volatilität im Wert ihrer Anteile zu akzeptieren.

Kumulierte Wertentwicklung - seit Auflegung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Risikokapital.

Top 10-Positionen

1	Microsoft	4.1%
2	Intuit	3.5%
3	Accenture	3.4%
4	APi	3.3%
5	Live Nation	3.0%
6	S&P Global	3.0%
7	Liberty Media	2.9%
8	Arthur J. Gallagher	2.9%
9	Mastercard	2.8%
10	CPKC	2.4%
Total		31.5%

Fondsmerkmale

Anlageverwalter	Findlay Park Partners LLP
Anteilsklasse	Klasse I USD Distribution (weitere sind umseitig aufgeführt)
NIW je Anteil	\$230.13
Fondsgröße	\$10.274Mio.
Anzahl der Positionen	57
Active Share-Verhältnis¹	88%
Fondsstruktur, Sitz	OGAW, Irland
Basiswährung des Fonds	US-Dollar
Vergleichsbenchmark des Fonds	Russell 1000 Net 30% Total Return Index
Handelsfrequenz	Täglich bis 14 Uhr GMT (Geschäftstag)
Abrechnungszeitraum	T+2 (d.h. zwei Arbeitstage nach dem Handel)
Laufende Gebühr (OCF)³	0.85% pro Jahr, geschätzt (besteht ausschließlich aus der AMC)

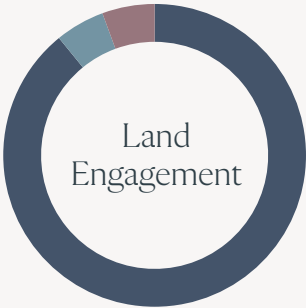
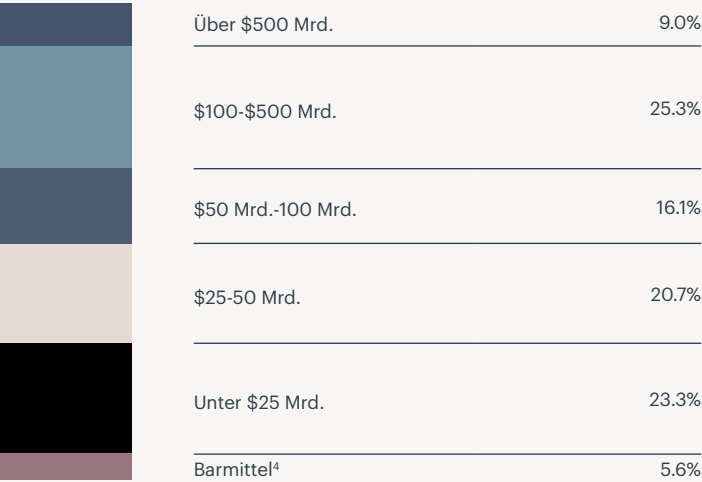


Informationstechnologie	22.4%
Finanzwerte	19.5%
Industriewerte	18.2%
Gesundheitswesen	12.2%
Baustoffsektor	8.2%
Kommunikationsdienste	6.0%
Energiesektor	3.5%
Nicht-Basiskonsumgüter	3.0%
Immobilienwerte	1.4%
Basiskonsumgüter	0.0%
Versorger	0.0%
Barmittel⁴	5.6%

*Die Daten geben an, wann die einzelnen Teammitglieder zu Findlay Park gekommen sind.

Quelle: FactSet und Findlay Park (Grafiken und Tabelle); die Wertentwicklung des Fonds wird nach Abzug von Gebühren in US-Dollar, einschließlich Dividenden, auf Basis des Nettoinventarwerts angegeben.

Aufschlüsselung der Marktkapitalisierung



USA	89.1%
Kanada	5.3%
Barmittel ⁴	5.6%

Anlageperformance:

ANNUALISIERTE PERFORMANCE	3M	YTD	1J	3J	5J	10J	20J	SEIT AUFLEGUNG
Findlay Park American Fund (Klasse I USD Distribution)	5.6%	3.9%	6.6%	14.8%	11.6%	11.1%	11.4%	12.2%
Russell 1000 Net 30% Total Return Index	11.0%	5.9%	15.2%	19.1%	15.8%	12.8%	10.1%	8.2%

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Findlay Park American Fund (Klasse I USD Distribution)	11.1%	27.0%	-21.4%	25.5%	15.8%	26.8%	0.8%	23.0%	9.1%	2.0%
Russell 1000 Net 30% Total Return Index	24.0%	25.9%	-19.5%	25.9%	20.3%	30.7%	-5.3%	21.0%	11.4%	0.3%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Risikokapital. Quelle: FactSet und Findlay Park (Grafiken und Tabellen); die Wertentwicklung des Fonds wird nach Abzug von Gebühren in US-Dollar, einschließlich Dividenden, auf Basis des Nettoinventarwerts angegeben. Die 3M- und YTD-Zahlen sind nicht annualisiert.

Risiken

- Kapital:** Der Wert Ihrer Anlage ist Schwankungen unterworfen und kann zum Zeitpunkt der ursprünglichen Anlage mehr oder weniger wert werden.
- Aktien:** Anlagen können volatil sein und je nach Marktbedingungen, der Wertentwicklung einzelner Unternehmen und der des Gesamtmarktes sowie der wirtschaftlichen Bedingungen schwanken.
- Wechselkursschwankungen** Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können dazu führen, dass der Wert Anlagen steigt oder fällt.
- Konzentration:** Die Konzentration von Anlagen innerhalb einer geografischen Region kann dazu führen, dass der Fonds einer größeren Volatilität ausgesetzt ist als ein Fonds, der in ein größeres oder diversifizierteres Spektrum von Wertpapieren investiert.
- Anlageverwalter:** Die Wertentwicklung der Anlagen hängt vom Anlageverwaltungsteam und dessen Anlagestrategien ab. Wenn sich die Anlagestrategie nicht wie erwartet entwickelt, kann der Fonds unterdurchschnittlich abschneiden oder Verluste verzeichnen.
- Nachhaltigkeit:** Ein Nachhaltigkeitsrisiko bezeichnet ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, das bzw. die im Falle seines bzw. ihres Eintretens eine tatsächliche oder potenzielle wesentliche negative Auswirkung auf den Wert einer Anlage haben könnte.

Kontaktangaben

Fondsverwaltung und Handelsdienstleistungen:	Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited 2nd Floor, Block A, City East Plaza, Towlerton, Ballysimon, Limerick, V94 X2N9 Tel.: +353 1 434 5191 Fax: +353 1 553 9437 E-Mail: FindlayPark_TA@ntrs.com	Anlageverwalter:	Findlay Park Partners LLP 2nd Floor, 16 New Burlington Place, London, W1S 2HX Tel.: +44 207 968 4900 E-Mail: info@findlaypark.com W: www.findlaypark.com
---	---	------------------	---

Um weitere Informationen zu erhalten, sollten sich Privatanleger vorerst an ihren Portfoliomanager oder Finanzberater (falls zutreffend) wenden.

Angaben zur Aktienklasse

Weitere Angaben und Informationen zur Wertentwicklung dieser Anteilsklassen finden Sie auf der Website von Findlay Park (www.findlaypark.com/american-fund/).

ANTEILSKLASSE	ISIN-CODE	SEDOL	AMC (GESCHÄTZT) ¹	OCF (GESCHÄTZT) ²	AUFLEGUNG
Klasse I USD Distribution	IE0002458671	O245867	0.85%	0.85%	9. März 1998
Klasse I Hedged GBP Distribution	IE00B00J0F11	B00J0F1	0.85%	0.85%	9. März 2004
Klasse I GBP Distribution	IE00BWY58M24	BWY58M2	0.85%	0.85%	11. Mai 2015
Klasse I Euro Distribution	IE00BMGB0004	BMGB000	0.85%	0.85%	4. August 2020

¹ Der Active Share ist ein Indikator für das Ausmaß, in dem sich das Portfolio des Fonds von dem seiner Benchmark unterscheidet. Er errechnet sich aus der Summe der absoluten Differenz der Gewichtungen zwischen den Portfoliopositionen und den Benchmark-Aktien, geteilt durch zwei. Ein Active Share von 100 bedeutet, dass es keine Überschneidungen mit der Benchmark gibt. Bei der Berechnung des Active Share für den Fonds sind Barmittel (kurzfristige Schatzwechsel und Bareinlagen) nicht berücksichtigt.

² Die Benchmark des Fonds ist seit dem 1. Januar 2014 der Russell 1000 Net 30% Total Return. Als Benchmark diente von der Auflegung bis zum 31. Dezember 2010 der Russell 2000 Index und vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2013 ein Mix aus dem Russell 2000 Index und dem S&P 500 Index im Verhältnis 50/50.

³ Die jährliche Verwaltungsgebühr (Annual Management Charge, AMC) basiert auf einer kombinierten Gebührenstruktur, bestehend aus 0,85 % auf das gesamte Nettovermögen bis einschließlich 10 Milliarden US-Dollar und 0,70% auf das gesamte Nettovermögen über 10 Milliarden US-Dollar. Die AMC ist eine Schätzung auf der Grundlage des Gesamtnettovermögens des Fonds zum 30. Juni 2025. Die tatsächlichen Kosten können davon abweichen und sinken, wenn der Fonds an Umfang zunimmt, bzw. steigen, wenn der Fonds an Umfang verliert, wobei eine maximale AMC von 0,85% nicht überschritten werden kann. Die laufenden Kosten (Ongoing Charges Figure, OCF) setzen sich komplett aus der AMC zusammen. Findlay Park übernimmt nach wie vor die mit dem Betrieb des Fonds verbundenen Kosten. Die AMC und die OCF enthalten keine Fondstransaktionskosten (d. h. die Kosten für den Kauf und Verkauf von Aktien und anderen Wertpapieren). Weitere Einzelheiten über die AMC und die OCF sind im KIID und im Verkaufsprospekt enthalten.

⁴ Zu den Barmitteln gehören kurzfristige Schatzwechsel und Bareinlagen.

Risikohinweise: Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Kapital unterliegt Risiken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf andere Währungen lauten. Daher wirken sich Änderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung und diesen Währungen auf den Wert des Fonds aus. Handelt es sich bei der Währung des Anlegers nicht um den US-Dollar, kann die Wertentwicklung der Anlage aufgrund von Wechselkursschwankungen zwischen dieser Währung und dem US-Dollar weiter steigen oder sinken.

Zudem unterliegt der Fonds bestimmten spezifischen Risiken, darunter: Konzentrationsrisiko und Nachhaltigkeitsrisiko. Weitere Einzelheiten zu diesen und anderen Risiken in Verbindung mit einer Anlage im Fonds sind im Fondsprospekt, in den Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID) und den geltenden lokalen Angebotsunterlagen enthalten.

Das vorliegende Dokument dient lediglich der Information und stellt weder eine Anlage-, Steuer-, Rechts- oder Wirtschaftsberatung noch eine Aufforderung zum Kauf von Vermögenswerten oder Anteilen an einer Anlage dar. Es trägt den persönlichen Anlagezielen oder der finanziellen Situation eines Anlegers nicht Rechnung. Anleger sollten ihre eigene finanzielle Situation mit einem Anlageexperten besprechen, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Es handelt sich um eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der Verwaltungsrat des Fonds kann jederzeit den Beschluss fassen, den Vertrieb des Fonds in einem EWR-Mitgliedstaat, in dem er derzeit vertrieben wird, einzustellen. In diesem Fall werden die betroffenen Anteilinhaber benachrichtigt und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds gemäß den Bestimmungen des Fondsprospekts innerhalb von mindestens 30 Arbeitstagen ab dem Datum der Mitteilung zurückzugeben.

Sämtliche Anlagen in den Fonds unterliegen den Bedingungen, einschließlich einer Auflistung der Risikofaktoren und Interessenkonflikte, die im Fondsprospekt aufgeführt sind. Anleger in Europa sollten das Basisinformationsblatt (KID) und die [Zusammenfassung der Anlegerrechte lesen](#). Die Basisinformationsblätter (einschließlich der niederländischen, französischen, deutschen, italienischen, spanischen und schwedischen Übersetzungen) sind unter findlaypark.com und auf Anfrage erhältlich. Anleger im Vereinigten Königreich sollten die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und das ergänzende Informationsdokument lesen, die unter findlaypark.com und auf Anfrage erhältlich sind.

Der American Fund ist gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) als Artikel 8-Fonds eingestuft. Weitere Einzelheiten finden Sie auf [der Website](#).

Wichtige Informationen für alle Leser:

Das vorliegende Dokument wurde von Findlay Park Partners LLP (FPP) erstellt und bezieht sich auf den Findlay Park American Fund, einen Teilfonds von Findlay Park Funds ICAV (Fonds), einer von der irischen Zentralbank zugelassenen offenen Investmentgesellschaft. Die in vorliegendem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht an Personen oder Unternehmen gerichtet oder zur Weitergabe an diese bestimmt, die Staatsbürger eines Landes sind, in dem sie ihren Wohnsitz haben oder in dem sie ansässig sind, in dem die Weitergabe dieser Dokumente und/oder der Kauf oder Verkauf von Anteilen des Fonds gegen geltende Rechtsvorschriften verstoßen würde oder in dem der Fonds einer Regulierung oder Zulassungspflicht in einem solchen Land unterliegen würde. Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Angaben von FPP. Die Wertentwicklung des Fonds wird nach Abzug von Gebühren in US-Dollar, einschließlich Dividenden, auf Basis des Nettoinventarwerts angegeben.

Die in vorliegendem Dokument enthaltenen Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als zutreffend erachtet. Es wird keine Zusicherung oder Gewährleistung dafür gegeben, dass die Informationen auch nach diesem Datum noch korrekt sind. Die Informationen, einschließlich der offengelegten Positionen und Allokationen, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. FPP übernimmt keine Haftung für Verluste oder Beeinträchtigungen, die sich aus der Nutzung oder dem Missbrauch der zur Verfügung gestellten Informationen ergeben, insbesondere in Bezug auf entgangene Gewinne oder sonstige Vermögensschäden, unabhängig davon, ob es sich dabei um direkte oder Folgeschäden handelt. Das vorliegende Dokument enthält unter Umständen Informationen, die von Dritten stammen. Alle Rechte für Daten Dritter sind vorbehalten. FPP geht davon aus, dass diese Quellen zuverlässig und zutreffend sind, kann dies jedoch nicht garantieren. FPP übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit der in vorliegendem Dokument enthaltenen Informationen und Daten.

Für Anleger in Frankreich: Der Fondsprospekt ist nicht in französischer Sprache erhältlich.

Für Anleger auf Guernsey: Auf Guernsey werden die vorliegenden Unterlagen nur Lizenznehmern oder Personen zur Verfügung gestellt, die nach dem Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 2020, zugelassen sind.

Für Anleger in Singapur: Der Fonds wurde in die von der Monetary Authority of Singapore („MAS“) geführte Auflistung der „Restricted Schemes“ aufgenommen und ist nicht von der MAS zugelassen oder anerkannt. Dementsprechend darf dieses Dokument in Singapur nur an (i) institutionelle Anleger im Sinne von Section 4A des Securities and Futures Act (Cap. 289) von Singapur („SFA“), (ii) eine relevante Person im Sinne von Section 305(5) des SFA oder (iii) eine Person im Sinne von Section 305(2) des SFA vertrieben werden. Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich nicht um einen Prospekt im Sinne des SFA. Dementsprechend würde die gesetzliche Haftung gemäß dem SFA in Bezug auf den Inhalt von Prospekten nicht gelten. Das vorliegende Dokument wird ausschließlich zu Informationszwecken an institutionelle Anleger, eine relevante Person oder eine Person gemäß Abschnitt 305(2) des SFA verteilt und darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von FPP weder vollständig noch in Auszügen veröffentlicht, in Umlauf gebracht, vervielfältigt oder an andere Personen weitergegeben werden.

Für Anleger in Spanien: Der Fonds ist im CNMV-Register für ausländische Organismen für gemeinsame Anlagen, die in Spanien vertrieben werden, unter der Nummer 1905 eingetragen.

Findlay Park American Fund

MARKETINGMATERIAL | DATEN VOM 30 JUNI 2025

Für Anleger in der Schweiz (oder über die Schweiz): Es handelt sich um ein Werbematerial, das ausschließlich nach Schweizer Recht und Gesetz erstellt wurde. Das Ursprungsland des Fonds ist Irland. Der Vertreter in der Schweiz ist ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, und die Zahlstelle ist Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenfrei bei dem Vertreter erhältlich. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Daten zur Wertentwicklung berücksichtigen weder Provisionen noch Kosten, die bei Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallen.

Für Anleger im Vereinigten Königreich: Die ICAV ist eine genehmigte kollektive Kapitalanlage im Sinne von Section 264 des Financial Services and Markets Act 2000 (der „FSMA“) des Vereinigten Königreichs. Diese Informationen wurden von Findlay Park Partners LLP bewilligt, die von der Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs reguliert wird.

Sämtliche Verweise auf FTSE Russell Indizes oder Daten, die in dieser Mitteilung verwendet werden, unterliegen dem Urheberrecht der London Stock Exchange Group plc und ihrer Konzernunternehmen (zusammen die LSE Group). FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE-Gruppe. „FTSE®“, „Russell®“ und „FTSE Russell®“ sind Warenzeichen der entsprechenden Unternehmen der LSE Group und werden von anderen Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet. Sämtliche Rechte an den FTSE Russell-Indizes oder -Daten liegen bei dem jeweiligen Unternehmen der LSE Gruppe, die Eigentümer des Index oder der Daten ist. Weder die LSE Gruppe noch ihre Lizenzgeber übernehmen eine Haftung für Fehler oder Auslassungen in den Indizes oder Daten, und niemand darf sich auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Indizes oder Daten verlassen. Die Weitergabe von Daten der LSE Gruppe ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des jeweiligen Unternehmens der LSE Gruppe gestattet. Die LSE Gruppe bewirbt, sponsert oder befürwortet den Inhalt der vorliegenden Mitteilung nicht.“ Sämtliche in diesem Dokument verwendeten Bezugnahmen auf Indizes oder Daten von Standard & Poor's unterliegen © Standard & Poor's Financial Services LLC 2024. Alle Rechte vorbehalten. „Standard & Poor's“, „S&P“ und „S&P 500“ sind eingetragene Warenzeichen von Standard & Poor's Financial Services LLC.

© Findlay Park Partners LLP 2025. Alle Rechte vorbehalten.