

## 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 US Dollar Money Fund

Ein Teilfonds des Investec Global Strategy Fund ("IGSF") verwaltet von Investec Asset Management Luxembourg S.A.

### Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, einen Renditeertrag in US-Dollar zu Interbankenzinsen am Euromarkt zu erzielen. Beim Euromarkt handelt es sich um den Markt, in dem Währungen außerhalb des Landes, in dem diese Währungen das gesetzliche Zahlungsmittel darstellen, ge- und verliehen werden (z.B. eine Bank außerhalb der USA, die US-Dollar leiht oder verleiht).

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren.

Der Fonds investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind, sowie in Geldmarktinstrumente (handelbare Wertpapiere, bei denen Gelder über kurze Zeiträume hinweg angelegt werden können) mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Anlagen des Fonds lauten auf den US-Dollar oder werden gegenüber diesem abgesichert. Bei der Absicherung handelt es sich um eine Anlagetechnik, die darauf abzielt, den Wert einer Anlage vor Währungsschwankungen zu schützen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Anlagen auswählen kann, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Der Fonds verwendet den LIBID 1 Week USD zum Performancevergleich.

Der Fonds kann den Referenzindex nicht nachbilden. (Der LIBID ist ein Interbankensatz.) Der Anlageverwalter kann die Anlagen des Fonds frei auswählen und diese werden den Komponenten des Referenzindex nicht ähnlich sein.

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 Luxemburg und im Vereinigten Königreich kaufen oder verkaufen, wie im Abschnitt mit den Begriffsbestimmungen im Prospekt des Investec Global Strategy Fund definiert ist.

Thesaurierende Anteile der Klasse A in US-Dollar  
ISIN: LU0345758279

### 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 am unteren Ende der Skala des Risiko- und Ertragsindikators anzusiedeln. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Fonds in Geldmarktinstrumente investiert, deren Renditen tendenziell nicht stark schwanken.

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

**Ausfall:** Es besteht ein Risiko, dass die Emittenten von festverzinslichen Anlagen (z.B. Anleihen) nicht in der Lage sind, Zinszahlungen vorzunehmen oder das geliehene Geld zurückzuzahlen. Je schlechter die Kreditqualität des Emittenten ist, desto größer ist das Risiko eines Ausfalls und somit eines Anlageverlusts.

**Engagement in staatlichen Wertpapieren:** Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von einem zulässigen staatlichen Emittenten im Sinne der Definition im Abschnitt mit den Begriffsbestimmungen im Prospekt des Fonds begeben oder garantiert werden.

**Zinssatz:** Tendenzuell sinkt der Wert von festverzinslichen Anlagen (z.B. Anleihen), wenn sich Zinssätze erhöhen.

**Geldmarktfonds:** Die Investitionshöhe ist nicht identisch mit der Einlagensumme, da der Investitionsbetrag nicht garantiert wird. Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder sinken. Der Fonds erhält keine Unterstützung von außen zur Wertstabilisierung oder zur Gewährleistung der Liquidität (die Investitionen können beispielsweise einfach in Barmittel umgewandelt werden). Der Anleger trägt das Verlustrisiko.

Die vollständige Liste aller Risiken des Fonds ist in den Anhängen des IGSF-Prospekts 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 2019. 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 Anhang 1 des IGSF-Prospekts.

### 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	0,61%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

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

## Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg. Die aktuellsten veröffentlichten Preise für Anteile des Fonds sind unter [www.investecassetmanagement.com](http://www.investecassetmanagement.com) erhältlich. Wie im IGSF-Prospekt beschrieben, sind für diesen Fonds andere Anteilsklassen verfügbar. Die luxemburgischen Steuervorschriften können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen.

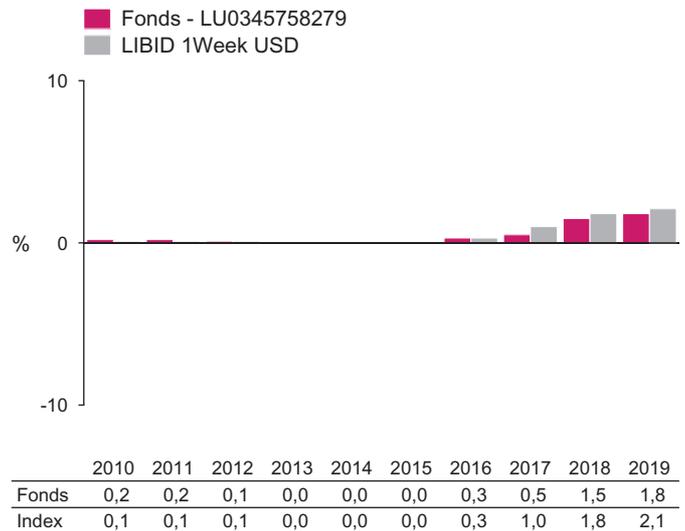
Der Fonds ist ein Teilfonds des IGSF. Sie können zwischen anderen Teilfonds oder Anteilsklassen desselben Teilfonds von IGSF wechseln, ohne dass hierfür Gebühren anfallen (sofern die andere Anteilsklasse nicht über einen höheren Ausgabeaufschlag verfügt; in diesem Fall ist die Differenz zu zahlen). Nähere Informationen über einen Wechsel sind in Abschnitt 5 des IGSF-Prospekts aufgeführt. Die Vermögenswerte des Fonds sind zweckgebunden und können nicht zur Begleichung der Schulden anderer IGSF-Teilfonds verwendet werden. Investec Asset Management Luxembourg S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des IGSF-Prospekts 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. Der Fonds bildet keinen Index nach. Ein eventuell angegebener Index dient ausschließlich zum Performancevergleich.

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

Der Fonds wurde am 25. Januar 1985 aufgelegt und diese Anteilsklasse am 24. Juni 2005.



Einzelheiten zur Vergütungspolitik für Investec Asset Management Luxembourg S.A., insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen sowie Angaben zu den für die Zuteilung der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sind unter [www.investecassetmanagement.com/remuneration](http://www.investecassetmanagement.com/remuneration) verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage bei der globalen Vertriebsstelle unter der nachstehenden Adresse kostenfrei erhältlich.

Der IGSF-Prospekt und der letzte Jahres- und Halbjahresbericht sind in englischer Sprache kostenlos von der weltweiten Vertriebsgesellschaft von IGSF erhältlich: Investec Asset Management Guernsey Limited, P.O. Box 250, St. Peter Port, Guernsey GY1 3QH, Kanalinseln.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 19. Februar 2020.