

Wesentliche Anlegerinformationen



Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in diesen zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

VAM MANAGED FUNDS (LUX) – DRIEHAUS FUND, ein Teilfonds des VAM MANAGED FUNDS (LUX) - A (EUR)
LU0404614934

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist VAM Global Management Company S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, durch den aggressiven wachstumsorientierten Anlagestil des Anlageverwalters über den gesamten Anlagezyklus hinweg einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert in bestimmte wachstumsorientierte aktiennahe Teilfonds des VAM Funds (Lux), einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) mit Sitz in Luxemburg. Mindestens vierteljährlich aktualisiert der Verwalter des Teilfonds die Allokation der Teilfonds nach einer Analyse zur Herstellung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen dem Anlageziel des Teilfonds und dem Verwaltungszweck des Teilfonds, der darin besteht, ein breites Engagement in den zugrunde liegenden auf Wachstumsaktien ausgerichteten Teilfonds zu bieten. Allerdings dürfen einem einzelnen Teilfonds des VAM Funds (Lux) höchstens 20 % des Nettovermögens des Teilfonds zugewiesen werden. Außerdem kann der Teilfonds Bankguthaben halten und in Geldmarktinstrumente oder Unternehmens- oder Staatsanleihen anlegen.

Grundsätzlich können Sie Anteile des Teilfonds an jedem vollen Bankarbeitstag zurückgeben. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und werden wieder angelegt.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Potenziell niedrigere Rendite

Potenziell höhere Rendite

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Dieser Risikoindikator soll das Rendite / Risikoprofil des Fonds veranschaulichen. Je höher ein Fonds auf der Skala eingestuft ist, desto höher sind die Gewinnchancen, aber auch das Risiko, einen Verlust zu erleiden. Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis in der Vergangenheit eine mittlere Schwankung aufwies.

Die nachfolgenden Risiken sind nicht vollumfänglich im Risikoindikator berücksichtigt, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein. Weitere Informationen zu den Risiken befinden sich im Verkaufsprospekt, welcher unter www.vam-funds.com/library/reports/?share=a abgerufen werden kann.

Liquiditätsrisiken: Bei manchen Vermögenswerten des Fonds kann ein Verkauf zu einem bestimmten Zeitpunkt und / oder zu einem angemessenen Preis schwierig sein.

Risiken aus Schwellenländern: Der Fonds investiert in Vermögenswerte in Schwellenländern und kann dadurch Verlusten aufgrund von politischen und wirtschaftlichen Krisen, geringerer Rechtssicherheit, hohen Wechselkursveränderungen oder geringer Liquidität der entsprechenden Märkte ausgesetzt sein.

Wechselkursrisiken: Der Fonds investiert in Vermögensgegenstände, die in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds notieren. Aus diesem Grund ist der Fonds einem Wechselkursrisiko ausgesetzt, das durch Veränderungen in den Wechselkursen hervorgerufen wird.

Risiken aus dem Einsatz von Derivaten: Der Fonds setzt Derivate ein. Hierbei handelt es sich um Instrumente deren Wert sich auf einen Basiswert beziehen. Geringe Wertänderungen des Basiswerts können große Wertschwankungen des Derivats zur Folge haben.

Kosten

Ausgabeaufschläge => 5.00%

Rücknahmeaufschläge => entfällt

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Zeichnung vor der Anlage (Ausgabeaufschlag) abgezogen wird.

Laufende Kosten => 3.05%

An die Wertentwicklung des => entfällt

Fonds gebundene Gebühren

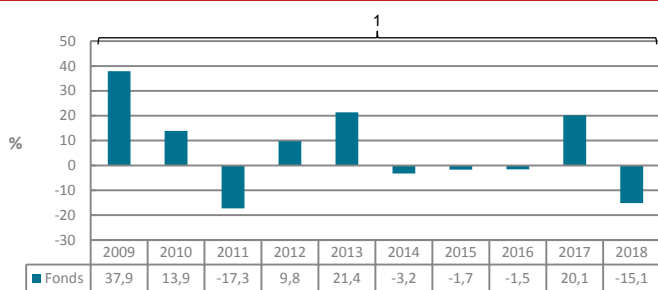
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens einschließlich des Vertriebs der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern Ihre Ertragschancen.

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag / Rücknahmeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Der Rücknahmeaufschlag kann im Einzelfall geringer ausfallen oder sogar ganz entfallen. Den aktuellen Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater oder der für Sie zuständigen Stelle erfragen.

Die laufenden Kosten stellen eine Schätzung auf der Grundlage der erwarteten Gesamtkosten dar. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. In die laufenden Kosten sind keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren sowie Portfolio-Transaktionskosten einbezogen, mit Ausnahme der Transaktionskosten für Ausgabeaufschläge/Rücknahmeaufschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlt.

Weitere Informationen zu den Kosten können Sie Abschnitt Administration Details, Charges and Expenses des Verkaufsprospekts entnehmen, den Sie am eingetragenen Sitz der VAM MANAGED FUNDS (LUX) anfordern können.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Klasse wurde am 22.12.2008 aufgelegt.

Bei der Berechnung der früheren Wertentwicklung wurden sämtliche Kosten und Gebühren abgezogen, mit Ausnahme eines Ausgabeaufschlags, Rücknahmeaufschlags oder einer Umtauschgebühr, die gegebenenfalls beim Kauf, Verkauf oder Umtausch der Anteile gezahlt wurden.

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

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

1) Die Wertentwicklung in diesem Zeitraum wurde unter Voraussetzungen erzielt, die nicht mehr zutreffen, da sich die Ziele und Anlagepolitik verändert haben.

Praktische Informationen

Depotbank des Fonds ist VP Bank (Luxembourg) SA.

Die Zahlstelle und der Vertreter des Fonds in der Schweiz sind:

RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich.

Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Anlegerinformationen, sowie die Satzung können Sie kostenlos vom Vertreter des Fonds in der Schweiz anfordern.

Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen können Sie kostenlos in Englisch Sprache am Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Der Fonds unterliegt den Steuervorschriften in Luxembourg. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Daher sollten Sie Ihren Finanz- oder Steuerberater konsultieren, bevor Sie sich für die Investition entscheiden.

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar sind.

Die aktuelle Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft einschließlich, jedoch ohne Einschränkung, einer Beschreibung darüber, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, ist am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos auf Anfrage erhältlich. Eine Zusammenfassung ist auf der Webseite <http://www.vam-funds.com/documents/Remuneration%20Policy.pdf> abrufbar.

Sie können Anteile des Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds der VAM MANAGED FUNDS (LUX) tauschen. Weitere Informationen zum Verfahren entnehmen Sie dem Abschnitt Conversion of Shares des Verkaufsprospekts, den Sie am eingetragenen Sitz der VAM MANAGED FUNDS (LUX) anfordern können.

Dieses Dokument beschreibt (eine Anteilsklasse) einen(s) Teilfonds der VAM MANAGED FUNDS (LUX). Der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte beziehen sich jedoch auf die gesamte VAM MANAGED FUNDS (LUX).

Die verschiedenen Teilfonds der VAM MANAGED FUNDS (LUX) haften nicht für einander, d.h. dass für Sie als Anleger des VAM MANAGED FUNDS (LUX) – DRIEHAUS FUND ausschließlich die Gewinne und Verluste des VAM MANAGED FUNDS (LUX) – DRIEHAUS FUND von Bedeutung sind.

Die Verkaufsprospekte, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie Informationen zum Erwerb der anderen Anteilsklassen des VAM MANAGED FUNDS (LUX) – DRIEHAUS FUND, können Sie kostenlos in Englisch Sprache am eingetragenen Sitz der VAM MANAGED FUNDS (LUX) anfordern.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01.05.2019.