

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.

U.S. Leaders Equity Fund ein Teilfonds der EII Voyager Fund plc

Anteilsklasse A (ISIN: IE0002686263)

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Der U.S. Leaders Equity Fund (der **Fonds**) strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in Unternehmen anlegt, die der Unter-Anlageverwalter für unterbewertet hält.

Wir legen vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in den USA gegründet wurden oder die einen erheblichen Anteil ihrer Erträge und/oder Gewinne in den USA generieren. Wir können bis zu 20 % der Nettovermögenswerte des Fonds in Anteilen von Unternehmen anlegen, die nicht aus den USA stammen.

Wir können ebenso in Barmittel, Geldmarktinstrumente und Anleihen erstklassiger Bonität anlegen.

Sie können die Fondsanteile grundsätzlich an jedem Geschäftstag zurückgeben.

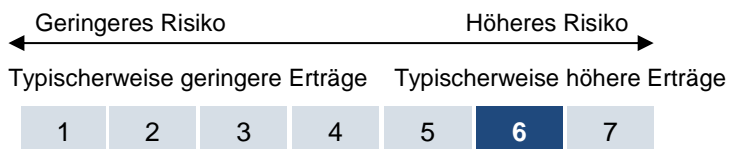
Das Wertentwicklungsziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Ertragsrate zu erzielen, die höher ist als der entsprechende Ertrag des S&P 500 und höher als der Ertrag, der durch eine risikolose Anlage erzielt werden könnte.

Dividendenerträge werden in den Fonds wiederangelegt.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 – 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen

Für weitere Informationen über die Anlageziele und -politik lesen Sie bitte **Anhang 6** des Verkaufsprospekts des Fonds (der **Verkaufsprospekt**).

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



Der durch die vorgenannte Risikokategorie angegebene synthetische Risiko-Ertrags-Indikator (**SRRI**) zeigt, wo die Anteilsklasse hinsichtlich des potenziellen Risikos und Ertrags eingestuft ist. Der Indikator ist kein Maß für das Risiko des Kapitalverlusts, sondern basiert auf der Volatilität der Erträge (frühere Wertentwicklung). Die wichtigsten Einschränkungen des SRRI sind:

- Historische Daten sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis dafür, wie sich der Fonds in der Zukunft entwickeln wird
- Es wird nicht garantiert, dass die ausgewiesene Risikokategorie unverändert bleibt, und sie kann sich im Laufe der Zeit verschieben
- Selbst die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass Ihre Anlage „risikofrei“ ist.

Der SRRI der Anteilsklasse entspricht Kategorie 6. Die Anteilsklasse ist in Kategorie 6 aufgrund der großen Bandbreite und Häufigkeit von Preisschwankungen (Volatilität) der Basiswerte, auf die sich der Fonds bezieht.

Die folgenden Risiken werden durch den SRRI nicht sachgerecht erfasst:

Liquiditäts- und Abrechnungsrisiken: Der Fonds ist einem Kreditrisiko bei den Parteien ausgesetzt, mit denen er handelt und er trägt außerdem das Risiko eines Abrechnungsausfalls.

Politische Risiken: Die Vermögenswerte des Fonds können in einigen Ländern in denen der Fonds anlegt, Unwägbarkeiten ausgesetzt sein, wie etwa politischen Entwicklungen, Änderungen der Regierungspolitik, Besteuerung, Währungsrückführung und Beschränkungen der Anlagemöglichkeiten für ausländische Anleger.

Eine detailliertere Beschreibung aller für den Fonds geltenden Risikofaktoren ist im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Verkaufsprospekts enthalten.

KOSTEN

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds, einschließlich seiner Vermarktung und seines Vertriebs verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

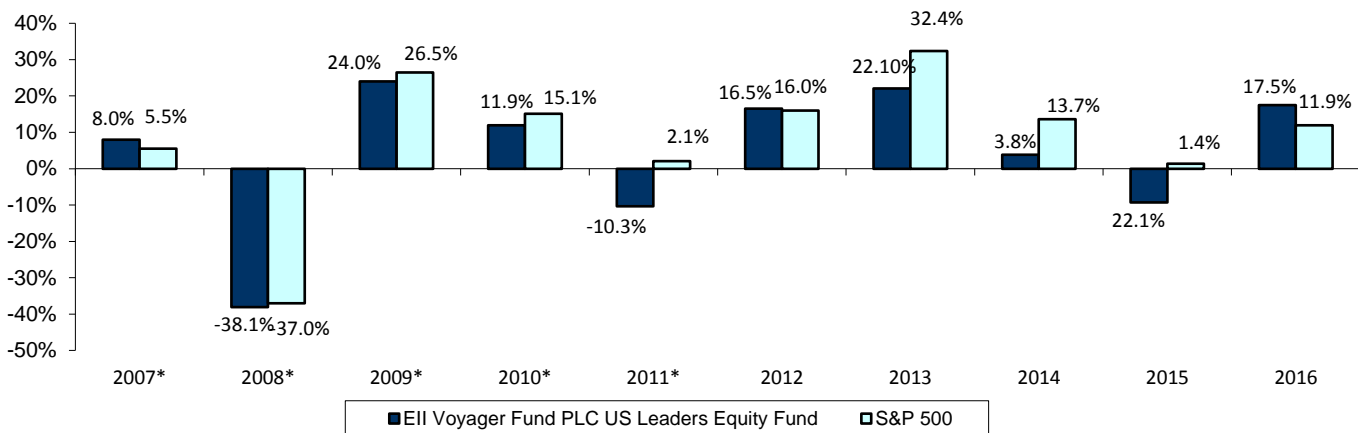
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	0.00%
Rücknahmeabschlag	0.00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.	
Laufende Kosten	1,97 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat.	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

Es werden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge vom Fonds erhoben.

Die Angaben zu den **laufenden Kosten** beruhen auf den Ausgaben für das im Dezember 2016 endende Jahr.

Für weitere Angaben zu den Kosten lesen Sie bitte Anhang 6 sowie den Abschnitt "**Gebühren und Aufwendungen**" des Verkaufsprospekts, der unter www.eiicm.com verfügbar ist.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die Wertentwicklung in der Zukunft.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit berücksichtigt sämtliche Gebühren einschließlich der laufenden Kosten. Für diesen Fonds wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge erhoben und sie sind in diesen Zahlen nicht enthalten.

Der Fonds wurde im Jahr 1998 aufgelegt.

Die Zahlen der früheren Wertentwicklung des Fonds wurden in USD berechnet.

*Am 6. Juli 2011 fand eine wesentliche Änderung der Anlagepolitik des Fonds statt. Sie sollten beachten, dass die Wertentwicklung bis zu diesem Datum unter Gegebenheiten erzielt wurde, die nicht länger zutreffen.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Die Depotbank ist BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.

Der Unter-Anlageverwalter ist Breithorn Capital Management LLC.

Der Verkaufsprospekt und der letzte Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos in englischer Sprache bei Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (der **Administrator**) erhältlich. Diese Unterlagen sind ebenso kostenlos in deutscher Sprache bei der Commerzbank AG, Kaiserplatz, D-60311 Frankfurt am Main erhältlich. Angaben zur aktuellen Vergütungsrichtlinie, insbesondere eine Beschreibung, wie Vergütungen und Nebenleistungen berechnet werden, sowie die Angaben zu den für die Zuteilung der Vergütung und Nebenleistungen zuständigen Personen, finden Sie auf www.eiicm.com. Eine gedruckte Version der Vergütungsrichtlinie steht auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.

Die aktuellsten Anteilspreise des Fonds und sonstige praktische Informationen sind bei der Verwaltungsstelle erhältlich. Anteilspreise sind auch auf www.bloomberg.com erhältlich.

Bitte beachten sie, dass die irischen Steuervorschriften Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen können.

EII Voyager Fund plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Weitere konkrete Informationen über die Anteilsklassen des Fonds sind im Prospekt enthalten. Informationen über die einzelnen, in Ihrer konkreten Jurisdiktion zum Erwerb zur Verfügung stehenden Anteilsklassen erhalten Sie von ihrem Finanzberater.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 20. Februar 2017.