

# 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 diesen zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Ivy Global Investors Balanced Fund – der Fonds ist ein Teilfonds von Ivy Global Investors Fund (die „Gesellschaft“)

**Class A (USD) - ISIN Code: LU1251647225**

**Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist Lemanik Asset Management S.A.**

### Ziele und Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtertragsrendite, die sich aus Kapitalwachstum und laufenden Erträgen zusammensetzt.

- Der Fonds investiert vornehmlich in eine ausgewogene Mischung aus Wertpapieren (Aktien und andere Wertpapiere, die Aktien an Unternehmen gleichzustellen sind), Schuldtiteln und kurzfristigen Instrumenten, je nach Marktbedingungen.
- Bei seinen Anlagen in Aktien investiert der Fonds vornehmlich in mittlere bis große, gut etablierte Unternehmen, die üblicherweise Dividendenpapiere emittieren.
- Bei der Mehrheit der Schuldtitel des Fonds handelt es sich entweder um US-Staatspapiere oder um US-Unternehmensanleihen mit Investment Grade (Anlagequalität), einschließlich Anleihen, die von der zur McGraw-Hill Companies, Inc. gehörenden Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) mindestens ein Rating von BBB- erhalten haben oder eine vergleichbare Bonitätsnote einer anderen national anerkannten statistischen Rating-Organisation (NRSRO) aufweisen, oder die - sofern für sie kein Rating vorliegt - nach Auffassung des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind.
- Der Fonds kann zusätzlich liquide Mittel halten.
- Der Fonds kann zusätzlich über das Stock-Connect-Programm in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren, die an der Schanghai Börse (SSE) notiert sind.
- Ebenfalls zusätzlich kann der Fonds zu Anlage- oder Absicherungszwecken (einschließlich Währungsabsicherung)

oder zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung in Derivate investieren.

- Der Teilfonds investiert nicht in notleidende oder ausgefallene Vermögenswerte.
- Gemäß den unter Punkt 7 der „Anlagebeschränkungen“ (Beschränkungen für Fremdkapitalaufnahmen und Leerverkäufe) festgelegten Beschränkungen nimmt der Fonds keine Beträge auf, die 10% seines Nettovermögens übersteigen, und etwaige derartige Fremdkapitalaufnahmen erfolgen nur vorübergehend.

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

Der Fonds beabsichtigt nicht, in Bezug auf die Nettoanlageerträge und realisierten Veräußerungsgewinne, die dieser Klasse gegebenenfalls zuzurechnen sind, Ausschüttungen anzukündigen und auszuzahlen. Von daher werden die Nettoanlageerträge dieser Klasse weder angekündigt noch ausgeschüttet. Die Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar, und die Referenzwährung dieser Klasse ist USD.

Die Anteilseigner können ihre Anteile an dem Fonds auf Antrag an allen Tagen zurückgeben, an denen die Banken in Luxemburg ganztägig für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

Ausführliche Informationen finden Sie im Prospekt und Nachtrag.

### Risiko- und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko  
←-----→  
Gewöhnlich niedrigere Erträge Gewöhnlich höhere Erträge

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

Der schattierte Bereich der vorstehenden Tabelle zeigt die Einstufung der Klasse anhand des synthetischen Risiko- und Ertragsindikators. Der Risiko- und Ertragsindikator weist auf eine Beziehung zwischen dem Risiko und den potenziellen Erträgen einer Anlage in den Fonds hin. Bitte beachten Sie, dass eine Einstufung in die Risikokategorie „1“ nicht bedeutet, dass die Anlage „risikofrei“ ist. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet werden, stellen unter Umständen keine verlässliche Orientierung für das künftige Risikoprofil des Fonds dar; der Fonds kann in Zukunft in eine andere Risikokategorie fallen.

Dieser Fonds ist in die Kategorie 5 eingestuft, weil er in börsennotierte Unternehmen investiert, die im Allgemeinen durch ein hohes Risiko, aber auch ein hohes Ertragspotenzial gekennzeichnet sind. Die Aktienmärkte unterliegen gleichwohl unvorhersehbaren Schwankungen, die zu langfristigen Wertminderungen führen können.

Folgende Risiken sind für den Fonds von wesentlicher Bedeutung, werden aber vom synthetischen Indikator nicht angemessen erfasst und können zusätzliche Verluste verursachen:

- Risiko aus dem Einsatz von Derivaten: Derivative Finanzinstrumente sind selbst keine Anlageinstrumente, sondern Rechte, deren Bewertung sich hauptsächlich aus dem Kurs, den Kursschwankungen und Erwartungen hinsichtlich des zugrunde

liegenden Instruments (Basiswerts) ableitet. Anlagen in Derivaten unterliegen dem allgemeinen Marktrisiko, dem Verwaltungsrisiko sowie dem Kreditrisiko und dem Liquiditätsrisiko.

- Marktrisiko: Durch ungünstige Marktbedingungen - mitunter als Reaktion auf allgemeine Wirtschafts- oder Branchenmeldungen - kann der Kurswert der Beteiligungen des Fonds im Zuge eines Marktrückgangs auf breiter Front sinken.
- Verwaltungsrisiko: Die Wertentwicklung der Derivate des Portfolios ist von der Fähigkeit des Verwalters abhängig, die Derivateexposition einzuschätzen und zu steuern.
- Kreditrisiko: Bei der Verwaltung muss die Bonität jeder Gegenpartei berücksichtigt werden.
- Liquiditätsrisiko: Ein Wertpapier kann unter Umständen schwer zu kaufen oder zu verkaufen sein.
- Mit dem Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm verbundenes Risiko: Der Fonds kann unter Umständen einem Ausfallrisiko in Bezug auf einen etwaigen ausführenden Broker des Unterverwalters ausgesetzt sein. Obwohl bestimmte Aspekte Stock-Connect-Handelsprozesses Hongkonger Recht unterliegen, gelten die Vorschriften über das Aktieneigentum der Volksrepublik China ("PRC"). Zudem fallen Transaktionen, die im Rahmen des Stock-Connect-Programms durchgeführt wurden, nicht unter den Hongkonger Einlagensicherungsfonds. Die sonstigen mit Anlagen in Wertpapieren der PRC verbundenen Risiken gelten vollumfänglich für Wertpapiere, die unter das Stock-Connect-Programm fallen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie im Prospekt der Gesellschaft, der erhältlich ist von: [www.IvyGlobalInvestors.com](http://www.IvyGlobalInvestors.com).

## Kosten

Die von Ihnen gezahlten Kosten werden zur Begleichung der Verwaltungskosten des Fonds, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Durch diese Kosten verringert sich das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
<b>Ausgabeaufschläge</b>	5,00 %
<b>Rücknahmeabschläge</b>	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	
<b>Laufende Kosten</b>	2,00 %*
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
<b>An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren</b>	Keine

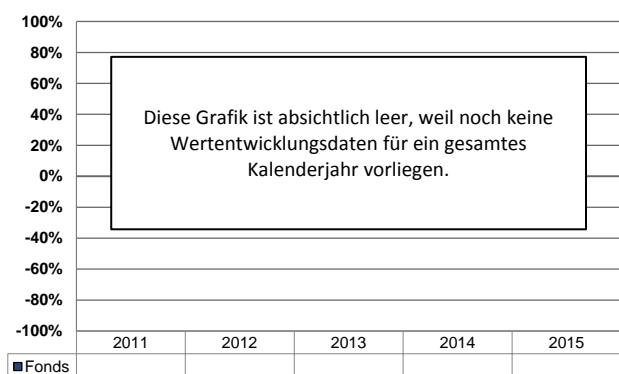
\*Die laufenden Kosten sind auf 2,00% begrenzt. Laufende Kosten, die den ausgewiesenen Prozentsatz übersteigen, werden vom Anlageverwalter der Gesellschaft, Ivy Investment Management Company, getragen und unterliegen einer Rückerstattung innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren.

Bei den ausgewiesenen Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. Unter Umständen zahlen Sie weniger; diesbezügliche Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

Da die Anteilsklasse Class A (USD) noch kein vollständiges Jahr existiert, handelt es sich bei den laufenden Kosten um eine Schätzung auf Grundlage der erwarteten Gesamtkosten.

In den laufenden Kosten sind keine an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren und Transaktionskosten enthalten, zu denen Maklergebühren Dritter und Bankgebühren für Wertpapiergeschäfte zählen. Weitere Angaben zu den Kosten sind dem Abschnitt „Anlageverwaltungsgebühren und sonstige Aufwendungen“ des Unternehmensprospekts sowie dem Abschnitt „Dem Fonds in Rechnung gestellte Gebühren“ des Nachtrags für den Teilfonds Ivy Global Investors Balanced Fund zu entnehmen, der Bestandteil des Prospekts der Gesellschaft ist.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die Wertentwicklung kann im Laufe der Zeit schwanken.
- Da Class A (USD) noch keine Daten zur Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, reichen die Daten nicht aus, um den Anlegern eine aussagekräftige Darstellung der Wertentwicklung in der Vergangenheit zu geben.
- Die Anteilsklasse wurde am 31.07.2015 aufgelegt.
- In den Angaben zur Wertentwicklung sind alle laufenden Kosten außer Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge enthalten.

## Praktische Informationen

- Weitere Angaben zur Gesellschaft sowie der Prospekt, der neueste Jahresbericht und der anschließende Halbjahresbericht der Gesellschaft sind kostenlos in Englisch auf folgender Website abrufbar: [www.IvyGlobalInvestors.com](http://www.IvyGlobalInvestors.com).
- Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben den Fonds, einen Unterfonds der Gesellschaft. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die Gesellschaft erstellt.
- Der aktuelle Nettoinventarwert dieser Anteilsklasse wird auf der Website [www.IvyGlobalInvestors.com](http://www.IvyGlobalInvestors.com) veröffentlicht und ist auch am Sitz der Gesellschaft erhältlich.
- Lemanik Asset Management S.A. kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für die Gesellschaft vereinbar ist.
- Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds der Gesellschaft sind voneinander getrennt; das bedeutet, dass jeder Teilfonds der Gesellschaft eine gesonderte Einheit ist, die unter anderem ihre eigenen Einlagen, Rücknahmen, Kapitalerträge, Verluste, Kosten und Aufwendungen aufweist, und dass die Anleger deshalb nur Anspruch auf die Vermögenswerte und Gewinne des Fonds haben.
- Vorbehaltlich der für jede Klasse geltenden Mindestbeteiligung können die Anteilseigner Anteile dieser Klasse kostenlos in Anteile einer anderen Klasse des Fonds oder anderer Teilfonds von Ivy Global Investors Fund umtauschen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Anteilen“ des Prospekts der Gesellschaft.
- **Steuern:** Die Steuergesetze von Luxemburg können Einfluss auf die persönliche Steuerposition der Anleger haben.
- Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg
- Vertreter in der Schweiz ist Carnegie Fund Services SA, 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genf, Schweiz, Tel.: + 41 (0)22 705 11 77, Fax: + 41 (0)22 705 11 79.
- Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genf, Tel.: + 41 (0)22 317 27 27, Fax: + 41 (0)22 317 27 37.
- Der Prospekt (Ausgabe für die Schweiz), die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung, den Jahresbericht und den Halbjahresbericht, auf Deutsch, sowie weitere Informationen sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Die aktuellen Anteilspreise können unter [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch) abgerufen werden.

Die Gesellschaft und Lemanik Asset Management S.A. sind in Luxemburg zugelassen und werden von der Luxemburger Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 03.02.2016.