

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.

THE STRALEM FUND - US EQUITY, Anteilsklasse DI (ausschüttend) (LU0505594837) ein Teilfonds von THE STRALEM FUND

Dieser Teilfonds wird von Kredietrust Luxembourg S.A., ein Mitglied der KBL European Private Bankers S.A., verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des THE STRALEM FUND - US EQUITY ist der langfristige Kapitalzuwachs.

Anlagepolitik

Mindestens 70% des Teilfondsvermögens werden in Aktien von großen Kapitalisierungsgesellschaften aus dem US-Index S&P 500 angelegt. Der Portfolioaufbau folgt einem Bottom-up-Ansatz. Der Anlageprozess basiert auf einer rigorosen Analyse und Bewertung von Fundamentaldaten mit dem Ziel, in Unternehmen zu investieren, die entweder Wachstumspotenzial aufweisen oder einen starken Cashflow aufweisen. Der Teilfonds kann in Zahlungsmittel oder Geldmarktinstrumente inve-

stieren, wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass dies für den Schutz der Anlegerinteressen in einem ungünstigen Anlageumfeld erforderlich ist.

Der Anlageverwalter macht keinen Gebrauch von Derivaten.

Der Anleger ist an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg zur Zeichnung, zum Umtausch und zur Rücknahme von Anteilen berechtigt.

Erträge dieser Anteilsklasse werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Empfehlung

Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Teilfonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil



Was stellt dieser Indikator dar?

- Die Berechnung des Risikoindikators beruht auf historischen Daten, die nicht notwendigerweise eine verlässliche Information zum künftigen Risikoprofil des Teilfonds darstellen.
- Es ist ungewiss, ob die ausgewiesene Risikokategorie unverändert bleibt. Der Risikoindikator des Teilfonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.
- Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
- Der Teilfonds THE STRALEM FUND - US EQUITY ist in Kategorie 5 eingestuft, auf Grund seiner Anlagen in Aktien von Gesellschaften, die im US-Index S&P 500 vertreten sind.

- Ihre anfängliche Anlage profitiert nicht von einer Garantie oder einem Schutz.

Folgende Aspekte sind im Risiko- und Ertragsindikator nicht berücksichtigt:

- Der Wert von Eigenkapitaltiteln kann entsprechend der Entwicklung einzelner Unternehmen und den allgemeinen Marktbedingungen steigen und fallen.
- Der Fonds engagiert sich in einer einzelnen geografischen Region, mit der besondere politische, wirtschaftliche, soziale und steuerliche Risiken verbunden sein können. Dies kann dazu führen, dass der Fonds eine höhere Volatilität aufweist als breit gestreute Fonds.
- Ein Ausfall oder die Unzulänglichkeit von Prozessen, Systemen und Kontrollmechanismen, menschliche Fehler oder Katastropheneignisse können zu hohen Verlusten führen.

Alle Informationen zu den mit dem Fonds verbundenen Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge	5,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,53%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

Die vom Anleger getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des Teilfonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs des Teilfonds verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge stellen einen maximalen Prozentsatz dar, der von dem vom Anleger in den Fonds investierten Kapital durch den Finanzberater oder -intermediär abgezogen werden kann. Unter Umständen muss der Anleger we-

niger zahlen. Der Anleger kann sich an seinen Finanzberater oder -intermediär wenden, um sich über die tatsächlichen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge zu informieren.

Bei dieser Anteilsklasse besteht die Möglichkeit, die Anteile in andere Anteile desselben oder Anteile eines anderen Teilfonds umzutauschen. Für den Umtausch von Anteilen wird eine Umtauschgebühr von maximal 2,00% erhoben.

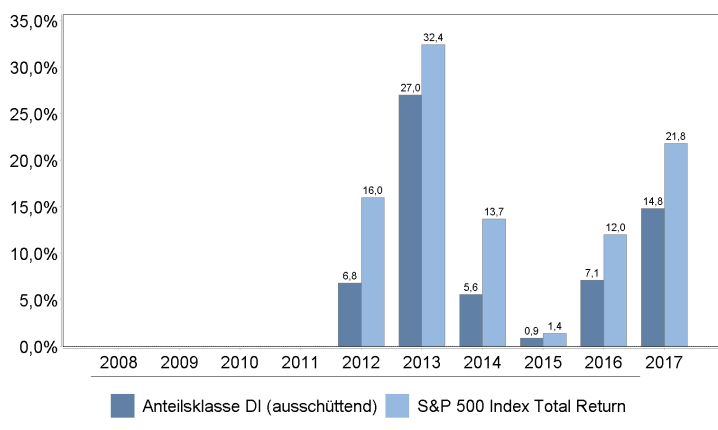
Der hier angegebene prozentuale Anteil der laufenden Kosten ist der Höchstbetrag, der belastet werden kann. Der Promoter stimmt zu, das Risiko einer Überschreitung der Höhe der laufenden Kosten durch eine der Anteilsklassen zu tragen und der Gesellschaft die Differenz zu erstatten.

Dieser Prozentsatz schließt Folgendes aus:

- Wertpapiertransaktionskosten, außer im Falle von Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen die vom OGAW beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer OGAW bezahlt werden.

Für weitere Informationen bezüglich der Kosten wird auf die Rubrik "Gebühren und Kosten" des Verkaufsprospekts des Fonds, der am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft verfügbar ist, hingewiesen.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit liefert keinen verlässlichen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

Sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge wurden berücksichtigt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Der Teilfonds wurde im Jahr 2008 aufgelegt. Diese Anteilsklasse wurde im Jahr 2011 aufgelegt.

Es ist nicht Ziel des Teilfonds, die Zusammensetzung seines Referenzindex nachzubilden.

Praktische Informationen

Verwahrstelle

KBL European Private Bankers S.A.

Weitere Informationen und Verfügbarkeit der Preise

Weitere Informationen betreffend den Fonds, Exemplare seines Verkaufsprospekts, seines letzten Jahres- und Halbjahresberichts und die aktuellsten Anteilspreise des THE STRALEM FUND können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos angefordert werden.

Der Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind in Englisch erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann Ihnen über andere eventuelle Sprachen, in denen diese Dokumente verfügbar sind, Auskunft geben.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung von Vergütungen und sonstigen Zuwendungen, können auf der Website www.kbl.lu/media/126986/kti-remuneration-policy.pdf eingesehen werden. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Haftung

Kredittrust 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 Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.

Besteuerung

Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Die Anleger können je nach ihrem Steuerwohnsitz unterschiedlich besteuert werden.

Spezifische Informationen

Der Teilfonds THE STRALEM FUND - US EQUITY kann auch andere Anteilsklassen ausgeben.

Informationen betreffend andere mögliche Anteilsklassen, die in Ihrem Land vertrieben werden, sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt einen Teilfonds von THE STRALEM FUND, der weitere Teilfonds umfassen kann. Der Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden für die Gesamtheit des Fonds erstellt.

Der Anleger hat das Recht seine Anlage in Anteilen eines Teilfonds in andere Anteile desselben Teilfonds oder in Anteile eines anderen Teilfonds umzutauschen. Informationen betreffend die Zeichnung, die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Der Fonds wird in den folgenden Ländern vertrieben: Luxemburg, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Deutschland, England, Österreich, Singapur und Belgien.

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

Kredittrust Luxembourg S.A. 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 26.01.2018.