

## ESSENTIËLE BELEGGERSinFORMATIE

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

# Epoch Global Equity Shareholder Yield Fund (het "Fonds")

## GLOBAL EQUITY SHAREHOLDER YLD INC B GBP (IE00BYWWVP33) een Fonds van Epoch Investment Funds plc

Dit Fonds wordt beheerd door Epoch Investment Partners, Inc.

### DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID

#### Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is het bieden van een aantrekkelijk totaal rendement met geringere volatiliteit dan de markt door te beleggen in internationale bedrijven met een sterke vrije kasstroom die inkomsten en langdurige kapitaalgroei leveren. Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide (90 - 120 bedrijven) portefeuille van internationale aandelen (bijv. bedrijfsaandelen).

#### Beleggingsbeleid

Het aandelenselectieproces van de beleggingsmanager betreft een gedetailleerde analyse van internationale aandelen om zodoende bedrijven te selecteren die een groeiende vrije kasstroom genereren en beschikken over een management met een consistent en geslaagd kapitaalallocatiebeleid gericht op het genereren van rendement voor aandeelhouders door dividend te betalen en door het terugkopen van aandelen of het afbetalen van schulden zonder onnodige risico's te nemen. Het Fonds mag in internationale bedrijven met uiteenlopende beurswaarde en uit uiteenlopende sectoren beleggen, met inbegrip van in geringe mate beleggingen in bedrijven in opkomende markten.

Het Fonds mag zowel in USD als niet-USD uitgedrukte aandelen beleggen.

#### Fondsvaluta

De referentievaluta van het Subfonds is USD.

#### Inkomsten

Het is het voornemen van de Directie dat dividend voor deze aandelenklasse uit de netto-inkomsten van het Fonds wordt uitgekeerd. De Directie heeft de intentie om dividend voor deze inkomsten-aandelenklasse per kwartaal te declareren, en dividend wordt op de laatste werkdag van de betreffende maand gedeclareerd.

#### Beleggingshorizon

Aanbeveling: dit Fonds is wellicht niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar terug te trekken.

#### Inschrijving en terugkoop

U kunt op alle dagen waarop de banken in Ierland en de New York Stock Exchange open zijn aandelen in het Fonds kopen en verkopen.

### RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL



De historische gegevens, zoals die zijn gebruikt voor het berekenen van deze risico-indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.

De laagste categorie betekent niet dat het Fonds risicoloos is.

De risico- en opbrengstcategorie kan met de tijd veranderen en is niet gegarandeerd.

Uw belegging in het Fonds is niet gegarandeerd. Het Fonds belegt in financiële activa en instrumenten en gebruikt financiële technieken die onderhevig zijn aan schommelingen die in winsten of verliezen kunnen resulteren.

Een fonds uit categorie 1 is geen belegging zonder risico - het risico dat u uw geld verliest is gering, maar de kans om winst te maken is ook beperkt. Met een fonds uit categorie 7 is het risico dat u uw geld verliest groot, maar bestaat er ook een kans om grote winsten te maken. De schaal met zeven categorieën is complex, zo is 2 niet tweemaal zo riskant als 1.

#### Waarom valt dit Subfonds in deze categorie?

Het kapitaal van het Subfonds is niet gegarandeerd. Het Subfonds is belegd in financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die onderhevig zijn aan enige mate van schommeling wat in winsten of verliezen kan resulteren.

#### Zijn er andere specifieke risico's?

**Beleggingsrisico** - het Fonds investeert in internationale aandelen, aandelenkoersen kunnen stijgen en dalen vanwege een aantal factoren dat van invloed op de internationale aandelenmarkten is.

**Concentratierisico** - de beleggingen van het Fonds concentreren zich in de VS. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger kan zijn voor schommelingen in waarde als gevolg van ongunstige economische of commerciële omstandigheden in de VS. Het Fonds kan onderhevig zijn aan een grotere mate van risico en volatiliteit dan een fonds dat een meer gespreide strategie volgt.

**Valutarisico** - het Fonds is uitgedrukt in US Dollars maar kan activa bevatten die in andere valuta's zijn uitgedrukt. De waarde van uw aandelen kan stijgen en dalen als gevolg van schommelingen in de wisselkoersen tussen deze valuta's.

**Risico van kapitaalerosie** - het Fonds houdt kosten op het kapitaal van het Fonds in. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat er een risico van kapitaalerosie bestaat indien het Fonds onvoldoende kapitaalgroei bereikt om de kosten te dekken. Het effect van kapitaalerosie kan zijn dat het niveau van gegenereerde inkomsten daalt.

Meer gedetailleerde uitleg over risico's vindt u in het onderdeel "Risicofactoren" in het prospectus.

## KOSTEN

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerskosten van het Fonds te dekken, met inbegrip van de kosten voor marketing en distributie. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

### Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding                    geen

Uitstapvergoeding                  geen

Dit is het maximale bedrag dat op uw geld kan worden ingehouden voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

### Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken

Lopende kosten                      0,75%

### Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding                geen

De vermelde instap- en uitstapvergoeding zijn maximumcijfers. In sommige gevallen hoeft u minder te betalen – uw financieel adviseur of distributeur kan u hierover verder informeren.

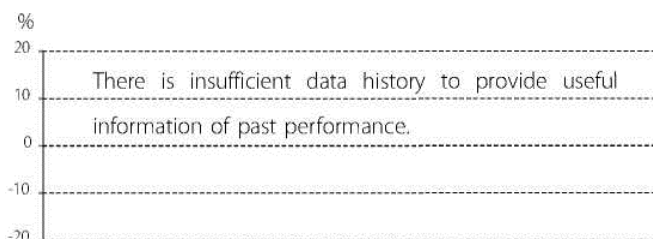
Het getoonde cijfer voor de lopende kosten is een raming van de kosten. Hierin zijn niet begrepen:

- Prestatievergoedingen
- Portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de instap- en/of uitstapvergoedingen die door het Fonds zijn betaald bij de aankoop of verkoop van deelbewijzen in een ander fonds.

Meer informatie over de kosten vindt u in het onderdeel Kosten van het prospectus dat verkrijgbaar is van Epoch Investment Partners op het volgende e-mailadres:

[ClientServicesGroup@eipny.com](mailto:ClientServicesGroup@eipny.com) of van State Street Fund Services op het volgende e-mailadres: [EpochIS@statestreet.com](mailto:EpochIS@statestreet.com).

## IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN



2011	2012	2013	2014	2015
				0,1

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het Subfonds is in mei 2013 geïntroduceerd.

De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in GBP en uitgedrukt als een percentage wijziging van de nettovermogenswaarde van het Subfonds aan het eind van elk jaar.

## PRAKTISCHE INFORMATIE

### Bewaarder:

State Street Custodial Services (Ireland) Limited  
78 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ierland

### Epoch Investment Funds plc

Deze essentiële beleggersinformatie beschrijft een fonds binnen de vennootschap Epoch Investment Funds plc. Het prospectus en de periodieke rapporten worden voor de hele vennootschap samengesteld.

### Documenten en nadere informatie

Exemplaren van het prospectus van het Fonds en Epoch Investment Funds plc en andere informatie met inbegrip van informatie over de aan- en verkoop van aandelen zijn verkrijgbaar van Epoch Investment Partners op het volgende e-mailadres: [ClientServicesGroup@eipny.com](mailto:ClientServicesGroup@eipny.com).

Of door contact op te nemen met State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland: Telefoon: + 353 1 242 5431 Fax: +353 1 438 9542 E-mail: [EpochIS@statestreet.com](mailto:EpochIS@statestreet.com).

Dit document is beschikbaar in de Engelse taal.

### Aandelenkoersen

De meest recent gepubliceerde koersen van aandelen in het Fonds zijn verkrijgbaar van Bloomberg, Morningstar en Reuters of tijdens normale kantooruren van State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland door een e-mail te sturen naar: [price.publication@statestreet.com](mailto:price.publication@statestreet.com) of Epoch Investment Funds plc [ClientServicesGroupD@eipny.com](mailto:ClientServicesGroupD@eipny.com).

Aan dit Subfonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Aan Epoch Investment Partners, Inc. is in Ierland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op de datum van 22/12/2015.

### Scheiding van fondsen

Epoch Investment Funds plc is een paraplu-fonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen. Dit wil zeggen dat het vermogen van het fonds volgens de Ierse wet los staat van het vermogen van andere subfondsen van Epoch Investment Funds plc en dat uw belegging in het fonds geen invloed zal ondervinden van enige vorderingen ten opzichte van andere subfondsen van Epoch Investment Funds plc.

### Recht van omwisseling

Behoudens eventuele restricties ten aanzien van de beschikbaarheid voor bepaalde beleggers van een bepaalde aandelenklasse, kan een aandeelhouder te allen tijde alle of enige van zijn aandelen van een bepaalde klasse in een andere klasse omwisselen. Raadpleeg het prospectus voor nadere informatie.

### Belasting

De Ierse belastingwetgeving kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie.

### Aansprakelijkheid

De Directie van Epoch Investment Funds plc kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus voor Epoch Investment Funds plc. is. Dit Fonds is goedgekeurd door de Central Bank of Ireland. Aan Epoch Investment Partners, Inc is in de Verenigde Staten vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de U.S. Securities and Exchange Commission.