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 ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Nedgroup Investments Funds Plc (der Fonds)
Global Cautious Fund (der Teilfonds)
Anteilsklasse GBP 'C' (ISIN: IE00BW0D8977)

Der Fonds wird von der Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (der „Verwalter") verwaltet

Ziele und Anlagepolitik

Der Teilfonds ist bestrebt, über einen längeren Anlagehorizont höhere Renditen zu erzielen als diejenigen, die mit auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten erzielt werden können.

Um seine Ziele zu verfolgen, wird der Teilfonds in ein Portfolio von globalen Anleihen, Beteiligungstiteln und anderen Wertpapieren mit Eigenkapitalcharakter anlegen. Anleihen können Staats- oder Unternehmensanleihen enthalten und brauchen in beiden Fällen kein Investment-Grade-Rating aufweisen und können überhaupt kein Rating haben. Wertpapiere mit Eigenkapitalcharakter können u.a. Stammaktien oder Einlagenzertifikate sein (wie ADR oder GDR).

Der Teilfonds kann investieren in:

- Zusätzliche liquide Mittel, darunter Geld, Termineinlagen und Geldäquivalente.
- Derivative Finanzinstrumente (FDI), wie Aktienindex-Futures, Fixed-Income-Futures, Devisenterminkontrakte, Aktienoptionen und Optionsgeschäfte mit festverzinslichen Wertpapieren, wie ausführlicher im Prospekt beschrieben, können für das effiziente Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken des Teilfonds eingesetzt werden, jedoch nicht zu Anlagezwecken.
- Der Teilfonds hat keinen Hauptanlageschwerpunkt auf Aktien oder Anleihen. Es ist nicht zu erwarten, dass das Engagement in Aktien und andere Wertpapiere mit Eigenkapitalcharakter unter normalen Bedingungen 40 % des NIW (zum Zeitpunkt des Kaufs) überschreitet.

Der Teilfonds hat keine festgelegten, vorgeschriebenen Mindestbeteiligungssätze für bestimmte Arten von Vermögenswerten und keine festgelegten Höchstsätze für Geldbestände.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Er wird im Hinblick auf ein Performanceziel verwaltet, nämlich eine höhere Wertentwicklung als der US-Dollar-1-Monats-SOFR über einen rollierenden Dreijahreszeitraum.

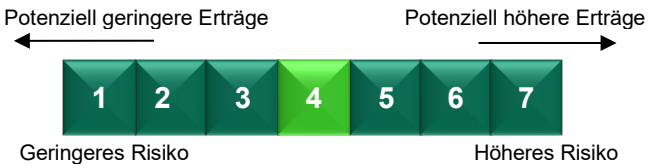
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren abziehen möchten.

Sonstige Angaben:

- Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar
- Die Währung der Anteilsklasse ist das Britische Pfund (GBP)
- Erzielte Erträge werden Bestandteil des Wertes Ihrer Anteile.
- Der Teilfonds ist für mittel- bis langfristig orientierte Anleger bestimmt
- Anteile können geschäftstäglich gekauft und verkauft werden (es gelten bestimmte, im Prospekt angegebene Einschränkungen).

Bezüglich der vollständigen Angaben zu Anlagezielen und Anlagepolitik wird auf den Fondsprospekt und die teilfondsspezifische Ergänzung verwiesen.

Risiko- und Ertragsprofil



Der Teilfonds wird anhand der festgestellten historischen Rendite in die Risikokategorie 4 eingestuft. Dies ist kein Maß für das Risiko eines Kapitalverlusts, sondern ein Maß für die früheren Wertschwankungen des Teilfonds.

Die ausgewiesene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Für den Indikator wird eine Standardberechnungsmethode verwendet, die für alle OGAW-Fonds verwendet wird.

Der Risikokategorie-Indikator beruht auf historischen Daten und ist womöglich kein verlässlicher Hinweis für das künftige Risikoprofil.

Die niedrigste Kategorie 1 ist nicht mit „risikofrei" gleichzusetzen.

Die folgenden Risiken sind von grundlegender Bedeutung für den Teilfonds, werden jedoch von dem Indikator nicht angemessen erfasst:

- Aktienrisiko – Die Anlagen können Volatilität aufweisen und entsprechend den Marktbedingungen, der Wertentwicklung einzelner Unternehmen und des breiteren Aktienmarktes schwanken.
- Kapitalmarktrisiko – Der Wert der Anlagen im Teilfonds unterliegen verschiedenen Faktoren, die sich auf weltweite Wertpapiermärkte auswirken.
- Operationales Risiko – Die Folgen eines Ausfalls von Systemen, internen Verfahren und von menschlichen Fehlern.
- Derivaterisiko – Der Teilfonds kann zu Absicherungs-zwecken und zum effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen. Dadurch können Gewinne oder Verluste entstehen, welche die ursprünglich angelegte Summe übersteigen. Derivate können auch zum Schutz gegen potenzielle Risiken eingesetzt werden. Es gibt keine Garantie, dass Derivate den beabsichtigten Schutz bieten werden.
- Gegenparteirisiko – Der Teilfonds ist dem Risiko ausgesetzt, dass externe Parteien, mit denen der Teilfonds Geschäfte abschließt, insolvent werden oder ihre Schulden gegenüber dem Teilfonds nicht zahlen oder Güter, die dem Teilfonds gehören, nicht zurückgeben.
- Kreditrisiko – Emittenten von Anleihen, die der Teilfonds hält, können ihre Pflichten nicht erfüllen oder ihr Rating kann heruntergestuft werden. Dies kann zu einem vorübergehendem oder dauerhaften Wertverfall dieser Anleihen führen. Der Teilfonds kann Risiken im Zusammenhang mit Anleihen, die niedriger als Investment-Grade eingestuft sind, ausgesetzt sein. Dies bedeutet, dass sie eine höhere Rendite abwerfen, aber auch mit einem größeren Risiko behaftet sind.
- Währungsrisiko – Der Wert des Teilfonds kann durch Währungskursveränderungen bei den nicht in der Basiswährung (USD) gehaltenen Wertpapieren betroffen sein.
- Liquiditätsrisiko – Geringere Liquidität bedeutet, dass nicht genügend Käufer oder Verkäufer vorhanden sind, damit der Teilfonds Anlagen prompt kaufen oder verkaufen kann.
- Performance-Risiko – Die Wertentwicklung des Teilfonds steht im Risiko, wenn er stark in Geld- oder geldnahen Anlagen investiert ist, während gleichzeitig die Anlagemärkte allgemein steigen.

Weitere Angaben sind Ziffer 4 des Fondsprospekts – Risikofaktoren – zu entnehmen.

Gebühren für diesen Teilfonds

Mit den von Ihnen gezahlten Gebühren sollen die Betriebskosten des Teilfonds, darunter Kosten für Vermarktung, Prüfung, Marketing und Vertrieb, gedeckt werden. Diese Gebühren verringern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach Ihrer Anlage:	
Ausgabeaufschlag*: bis 3 % (dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen wird, bevor es angelegt wird).	
Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten der Klasse C zum 31. Dezember 2021	1,04 %
Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An den Unteranlageverwalter sind keine an die Wertentwicklung des Teilfonds gebundene Gebühren zahlbar.	

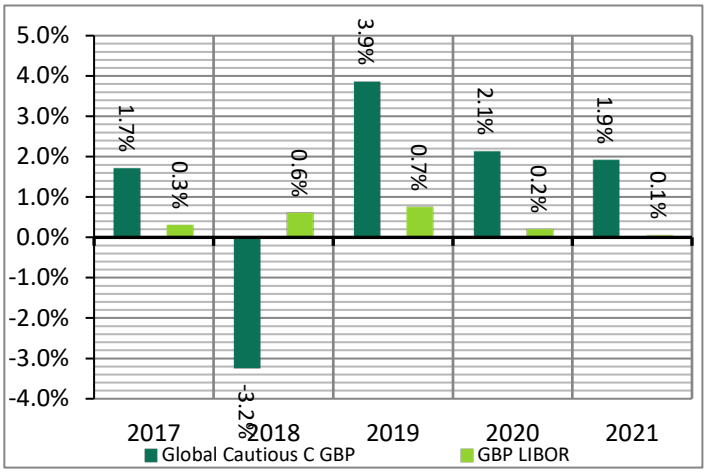
* Bei dem ausgewiesenen Ausgabeaufschlag handelt es sich um einen Höchstbetrag. In bestimmten Fällen zahlen Sie eventuell weniger – Sie erfahren dies bei Ihrem Finanzberater. Beachten Sie bitte, dass der Fonds und Nedgroup Investments, Anlageverwalter und Vertriebsstelle keine Ausgabegebühr berechnen; alle in Rechnung gestellten Ausgabegebühren kommen dem Finanzberater zugute und wurden mit dem Anleger vor seiner Anlage vereinbart.

Bei Einstieg in den Teilfonds oder bei Verlassen kann eine Verwässerungsgebühr berechnet werden, um Handelskosten zu decken und den Wert der dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen zu erhalten.

Der Betrag der laufenden Kosten basiert auf den Ausgaben im Verlauf eines Geschäftsjahres. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken. Darin nicht enthalten sind Portfoliotransaktionskosten, sofern es sich dabei nicht um Ausgabe-Auf- bzw. Rücknahme-Abschläge handelt, die der Teilfonds für den Kauf bzw. Verkauf von Anlagen entrichten muss.

Weitere Informationen finden Sie in Ziffer 7 des Fondsprospekts und im Kapitel „Gebühren und Aufwendungen“ der teilfondsspezifischen Ergänzung. Der Prospekt und die teilfondsspezifische Ergänzung sind unter www.nedgroupinvestments.com verfügbar.

Frühere Wertentwicklung



- Am 13. Mai 2014 wurde der Sitz des Fonds nach Irland verlegt und der Fonds durch die irische Zentralbank genehmigt.
- Pyrford International Limited wurde am 1. Juli 2019 zum Unteranlageverwalter ernannt.
- Die Anteilsklasse wurde am 10. August 2015 aufgelegt.
- Die frühere Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.
- Die frühere Wertentwicklung umfasst keine Ausgabeaufschläge.
- Die frühere Wertentwicklung wird in Britischen Pfund (GBP) berechnet.
- Für Vergleichszwecke wird die Performance bis 2021 am 1-Monats-GBP-LIBOR über einen rollierenden Dreimonatszeitraum als Indiz für die Marktperformance gemessen. Die Wertentwicklung nach 2021 wird am SOFR gemessen.

Praktische Informationen

- Verwahrstelle des Fonds ist Citi Depositary Services Ireland DAC, 1 North Wall Quay, Dublin 1.
- Weitere Informationen und der Prospekt, die Ergänzungen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und Abschlüsse können unentgeltlich von der Website der Anlageverwaltungs- und Vertriebsstelle unter www.nedgroupinvestments.com abgerufen werden.
- Angaben zu den aktuellen Preisen werden auch bei Bloomberg unter www.bloomberg.com sowie von der Website der Anlageverwaltungs- und Vertriebsstelle unter www.nedgroupinvestments.com abgerufen werden können.
- Bitte beachten Sie, dass sich die irische Steuergesetzgebung auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken kann.
- Der Verwalter 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.
- Das vorliegende Dokument wurde für die Global-Cautious-Anteilsklasse C GBP erstellt. Die Anteile können in Anteile einer anderen Anteilsklasse desselben oder eines anderen Teilfonds umgetauscht werden. Der Fondsprospekt enthält dazu nähere Angaben.
- Angaben zu den Vergütungsgrundsätzen der Verwaltungsgesellschaft sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft unter www.carnegroup.com/resources zu finden. Eine Papierversion ist auf Anfrage kostenlos im Büro des Managers erhältlich.
- Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert. Der Manager ist in Irland zugelassen und wird durch der irischen Zentralbank reguliert.

Diese Wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 14. Oktober 2022.