

➤ Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

➤ Produkt

Name:	Global Flexible Fund Class C USD
ISIN:	IE00BKXGFM15
PRIIP-Hersteller:	Nedgroup Investments (IOM) Limited
Website des PRIIP-Herstellers:	www.nedgroupinvestments.com
Telefon:	+44 (0) 1624645150

Die Central Bank of Ireland ist für die Beaufsichtigung von Nedgroup Investments (IOM) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 1 Januar 2024.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

➤ Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Dieses Produkt ist eine offene Umbrella-Investmentgesellschaft.

Laufzeit: Keine feste Laufzeit.

Ziele: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und kann in Aktienwerte investieren. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Stammaktien und andere Wertpapiere mit aktienähnlichen Merkmalen einschließlich Vorzugsaktien, Optionsscheine, Rechte und Hinterlegungsscheine, die in solche Wertpapiere umgewandelt werden können. Der Teilfonds kann darüber hinaus in ein Portfolio weltweiter fest und variabel verzinslicher Anleihen sowie Schuldverschreibungen und Wandelanleihen investieren. Die Investitionen in unbesicherten Loan Participation Notes sind auf 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds beschränkt. Die vom Teilfonds vorgenommene Allokation in diese Wertpapierarten kann je nach gewählter Anlagestrategie variieren. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert gemanagt. Der Teilfonds kann bis zu 5 % des Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die auf russischen Märkten gehandelt werden. Der Teilfonds kann zugelassene Privatplatzierungen halten, darunter Wertpapiere, die gemäß Rule 144A und/oder Regulation S ausgegeben werden. Wertpapiere gemäß Regulation S werden außerhalb der Vereinigten Staaten ohne Registrierung gemäß dem United States Securities Act von 1933 (in der geänderten Fassung) angeboten und gelten als für den Teilfonds zulässige Investition. Der Teilfonds kann in erheblichem Umfang in Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente investieren. Es besteht ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Einlagen und Anlagen in den Teilfonds, und der in den Teilfonds investierte Kapitalbetrag kann schwanken. Der Teilfonds kann in Organismen für gemeinsame Anlagen und Anteile an Immobilienanlagegesellschaften als zulässige Anlagen investieren, um alternative Risikopositionen gegenüber den oben aufgeführten Vermögenswerten zu erhalten oder diese abzusichern. Der Teilfonds kann in fest oder variabel verzinsliche Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Status oder ohne Rating investieren. Innerhalb der von der Zentralbank festgelegten Grenzen und wie im Prospekt beschrieben kann der Teilfonds Finanzderivate (Optionen, Future-Kontrakte und Forwards auf Zinsen, Wechselkurse, Aktien, Anleihen oder Währungen sowie Aktien-Swaps) halten und für die effiziente Portfolioverwaltung sowie Hedging-Zwecke verwenden. Mit Ausnahme bestimmter zulässiger Investitionen in nicht börsennotierte Anlagen investiert der Teilfonds in Wertpapiere und Derivate, die an im Prospekt aufgeführten Börsen oder Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Nettoinventarwert des Portfolios wird voraussichtlich zu bestimmten Zeiten einer hohen Volatilität unterliegen. Da Investitionen in den Teilfonds mit einem erheblichen Risiko verbunden sind, eignen sie sich möglicherweise nicht für alle Anleger und sollten keinen wesentlichen Teil der Gesamtanlagestrategie ausmachen. Der Untereinlageverwalter des Teilfonds ist First Pacific Advisors LLC.

Kleinanleger-Zielgruppe: Investitionen in den Teilfonds eignen sich für Anleger, die mittel- bis längerfristig moderate Wertentwicklung bei moderatem Risiko und mittlerer Volatilität anstreben.

Verwahrstelle: Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company, gehalten.

Art der Ausschüttung: Es handelt sich um ein thesaurierendes Produkt.


➤ Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



 Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und eines geeigneten Vergleichswerts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Anlagebeispiel: USD 10.000		1 Jahr	5 Jahre
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 4.490	USD 2.430
	Jährliche Durchschnittsrendite	-55,05%	-24,65%
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 8.110	USD 9.350
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18,88%	-1,33%
Mittleres Szenario²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 10.170	USD 12.610
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,72%	4,75%
Optimistisches Szenario³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 14.480	USD 16.160
	Jährliche Durchschnittsrendite	44,81%	10,07%

¹Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 08/2021 bis 09/2023.

²Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 07/2017 bis 07/2022.

³Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 06/2016 bis 06/2021.

➤ Was geschieht, wenn Nedgroup Investments (IOM) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Falls der Hersteller oder die Verwahrstelle seinen bzw. ihren Verpflichtungen nicht nachkommt, können Sie einen finanziellen Verlust erleiden.

Es besteht kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, mit dem dieser Verlust vollständig oder teilweise ausgeglichen werden kann.

➤ Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10.000 werden investiert

Anlagebeispiel: USD 10.000	Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie es nach 5 Jahre einlösen
Kosten insgesamt	USD 422	USD 1.163
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4,22%	1,86%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 6,61 % vor Kosten und 4,75 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, sowie die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Die Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	Bis zu 3,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	Bis zu USD 300
	Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,07% % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 107
	Transaktionskosten	0,15% % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	USD 15
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	USD 0

➤ Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre.

Dieses Produkt hat keine erforderliche Mindesthaltedauer, ist jedoch für eine langfristige Anlage konzipiert; Sie sollten darauf vorbereitet sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anteile am Fonds ohne Aufpreis an jedem Tag verkaufen, an dem Geschäftsbanken in Irland und auf der Isle of Man für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

Sie können jederzeit eine vollständige oder teilweise Entnahme ihres Geldes beantragen. Sie können normalerweise an jedem Geschäftstag (wie im Fondsprospekt angegeben) den Kauf oder Verkauf von Anteilen des Teilfonds beantragen.

Wenn Sie Ihre Anlage zu einem frühen Zeitpunkt einlösen, erhöht dies das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlusts.

➤ Wie kann ich mich beschweren?

Bitte reichen Sie Beschwerden zunächst mündlich oder schriftlich ein. Bitte richten Sie Beschwerden an eine der folgenden Stellen:

Per E-Mail: helpdesk@nedgroupinvestments.com

Telefonisch:

Gebührenfrei (nur von Südafrika aus): 0800 999 160

Von außerhalb Südafrikas: +44 (0) 1624 645150

Postanschrift:

Nedgroup Investments

First Floor, St Mary's Court

20 Hill Street

Douglas

Isle of Man

IM1 1EU

British Isles

Fax-Nr.: +44 (0) 1624 670630

➤ Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen: Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, z. B. den aktuellen Verkaufsprospekt des Produkts, die Wertentwicklung in der Vergangenheit sowie Jahres- und Halbjahresberichte. Diese Dokumente und andere Produktinformationen sind online unter www.nedgroupinvestments.com verfügbar.

Wertentwicklung in der Vergangenheit und Performance-Szenarien: Einzelheiten zur Wertentwicklung in der Vergangenheit finden Sie online unter www.nedgroupinvestments.com. Informationen zu früheren Performance-Szenarien finden Sie unter www.nedgroupinvestments.com.