

Basisinformationsblatt

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 die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Nuveen Global Credit Impact Bond Fund

ein Teilfonds des Nuveen Global Investors Fund plc (die „Gesellschaft“)

Class E Accumulating EUR (IE000LYHYNP1)

Hersteller: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Nuveen Fund Advisors, LLC ist ein bei der U.S. Securities and Exchange Commission registrierter Anlageberater.

Die Gesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert, einschließlich in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt.

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

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Website www.carnegroup.com oder telefonisch unter +353 1 4896 800.

Dieses Dokument wurde erstellt am 24. Juli 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 ein OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Sofern der Fonds nicht gemäß einem speziellen Grund, der in zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder im Prospekt des Fonds festgelegt ist, aufgelöst wird, wurde der Fonds mit unbegrenzter Laufzeit aufgelegt.

Ziele:

Der Fonds verfolgt das zweifache Ziel, eine langfristige risikobereinigte Rendite durch Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Darüber hinaus verfolgt er ein nachhaltiges Anlageziel, indem er Kapital zur Finanzierung von Initiativen einsetzt, die nach Ansicht des Portfolio-Managementteams soziale, ökologische und/oder nachhaltige Verbesserungen in den Bereichen erschwinglicher Wohnraum, kommunale und wirtschaftliche Entwicklung, erneuerbare Energien und Klimawandel sowie natürliche Ressourcen schaffen oder beibehalten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating, darunter Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern sowie Vorzugsaktien. Der Fonds darf zudem in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb Investment Grade, ferner in hypothekarisch besicherte und sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere, Darlehensbeteiligungen, staatliche, quasi-staatliche, supranationale, kommunale und staatliche Agency-Papiere investieren, wie nachstehend und im Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben. Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere mit beliebiger Laufzeit investieren. Der Fonds richtet seinen Fokus nicht auf einen bestimmten Sektor, eine bestimmte Branche oder bestimmte sonstige Emittenten. Der Fonds kann darüber hinaus bis zu 15 % seines Nettoinventarwerts in festverzinsliche Wertpapiere unterhalb Investment Grade anlegen. Unter normalen Umständen machen die Anlagen des Fonds in Emittenten aus Schwellenländern (ohne Russland) weniger als 15 % des Fondsvermögens aus. Die Fondsanlagen können auf US-Dollar oder Nicht-US-Dollar-Währungen, einschließlich Schwellenländerwährungen, lauten. Nicht-US-Dollar-Anlagen können nach dem Ermessen des Unteranlageverwalters in US-Dollar abgesichert werden.

Der Fonds darf insgesamt nicht mehr als 15 % seines Nettoinventarwerts in bestimmte forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekarisch besicherte Wertpapiere und sonstige ähnliche strukturierte Wertpapiere investieren.

Der Fonds ist bestrebt, nur in Wertpapiere zu investieren, die nach Ansicht des Unteranlageverwalters einen attraktiven relativen Wert und/oder ein positives risikobereinigtes Potenzial für das Portfolio bieten. Darüber hinaus investiert der Fonds nicht in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen international anerkannte Menschen- und Arbeitsrechtsnormen verstoßen, oder in Emittenten, die an umstrittenen Waffen beteiligt sind.

Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und arbeitet im Einklang mit Artikel 9 der SFDR.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet ausschließlich zum Zwecke des Performancevergleichs den Bloomberg Global Corporate Bond Index

– USD Hedged. Zwar kann ein Teil des Fondsvermögens bisweilen Bestandteil des Referenzwerts sein und eine ähnliche Gewichtung wie dieser aufweisen, doch liegt die Auswahl der Anlagen für den Fonds im Ermessen des Unteranlageverwalters, der in Wertpapiere investieren kann, die nicht im Referenzwert enthalten sind. Darüber hinaus gelten für den Referenzwert andere Anlagerichtlinien und Kriterien als für den Fonds. Infolgedessen können die Positionen des Fonds erheblich von den Vermögenswerten abweichen, die im Referenzwert enthalten sind, und die dargestellte Volatilität des Referenzwerts kann wesentlich von der Wertentwicklung des Fonds abweichen.

Der Fonds darf in derivative Finanzinstrumente („DFI“) investieren, bei denen es sich um Finanzinstrumente handelt, die an den Wert von zugrunde liegenden Vermögenswerten gebunden sind. DFI können z.B. zur Verwaltung des Engagements des Fonds in Fremdwährungen, zur Risikominderung, zur effizienteren Verwaltung des Fonds und zur Erzielung von Gewinnen eingesetzt werden. Der Fonds kann bisweilen in Barmittel und Instrumente investieren, die sich leicht in Barmittel umwandeln lassen.

Alle vom Fonds erzielten Erträge werden reinvestiert, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Sie können Anteile des Fonds an Tagen kaufen oder verkaufen, an denen sowohl die New Yorker Börse als auch die Geschäftsbanken in Irland für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, vorbehaltlich bestimmter Annahmeschlusszeiten.

Dieses Dokument beschreibt einen Teilfonds der Gesellschaft. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden in Bezug auf die gesamte Dachgesellschaft erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds der Gesellschaft sind gesetzlich voneinander getrennt. Daher können die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds nicht zur Erfüllung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds verwendet werden. Jeder Anleger des Fonds kann den Umtausch von Anteilen des Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft beantragen, wie im Verkaufsprospekt dargelegt.

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wie z. B. den letzten Verkaufsprospekt des Fonds, die bisherige Wertentwicklung sowie Jahres- und Halbjahresberichte. Diese Dokumente sowie weitere Produktinformationen sind online verfügbar unter www.nuveen.com/ucits.

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“), verwahrt.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds kann für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont geeignet sein. Der Fonds ist nicht für Anleger gedacht, die nicht bereit sind, Volatilität in Kauf zu nehmen – einschließlich der Möglichkeit drastischer Schwankungen (auch Rückgänge) des Anteilspreises, oder für Anleger, die mit ihrer Anlage kurzfristige Ziele verfolgen.

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

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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 auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn Sie eine Anteilsklasse auswählen, die auf eine andere Währung als die Basiswährung des Fonds lautet, hängen die Zwischendividende und die Endrendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist bei dem Indikator nicht berücksichtigt.

Angaben zu sonstigen, für das Produkt wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator oder in den sonstigen Informationen nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht oder Prospekt des Produkts, die auf www.nuveen.com/ucits zur Verfügung stehen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihr angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen 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.

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 Nuveen Global Credit Impact Bond Fund in den letzten 10 Jahren.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		10,000 EUR	
Szenarien		WENN SIE NACH 1 JAHR AUSSTEIGEN	WENN SIE NACH 5 JAHREN AUSSTEIGEN
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7,220 EUR	6,560 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-27.83%	-8.08%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8,850 EUR	9,720 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-11.51%	-0.57%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10,300 EUR	11,290 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	3.02%	2.45%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	12,560 EUR	14,660 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	25.65%	7.94%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten, und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen. Dieses Produkt kann nicht einfach eingelöst werden. Deshalb lässt sich schwer abschätzen, wie viel Sie zurückerhalten, wenn Sie es vor Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen. Es kann sein, dass Sie es nicht vorzeitig einlösen können oder dass Ihnen bei der vorzeitigen Einlösung ein hoher Verlust entsteht.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2022 und Juni 2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2018 und September 2023.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2014 und August 2019.

Was geschieht, wenn Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind rechtlich von denen der anderen Teilfonds und von denen des Herstellers oder der Verwahrstelle getrennt. Wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Ihnen den fälligen Betrag auszuzahlen, können Sie Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren. Für diesen Fall ist weder eine Anlegerentschädigung noch ein Entschädigungssystem vorgesehen.

Welche Kosten entstehen?

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.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die 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 andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt. 10,000.00 EUR sind investiert.

	WENN SIE NACH 1 JAHR AUSSTEIGEN	WENN SIE NACH 5 JAHREN AUSSTEIGEN
Kosten insgesamt	57 EUR	309 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.6%	0.6% pro Jahr

(*) 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 3.0% vor Kosten und 2.4% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

		WENN SIE NACH 1 JAHR AUSSTEIGEN
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 EUR
Ausstiegskosten	Bei diesem Produkt wird keine Ausstiegsgebühr berechnet.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.4% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies beruht auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	40 EUR
Transaktionskosten	0.2% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegende Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	17 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an und es weist keine Carried Interests auf.	0 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindestholdedauer, sondern ist auf eine langfristige Anlage ausgerichtet. Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihr Geld jederzeit ganz oder teilweise abziehen. Normalerweise können Sie den Kauf oder Verkauf von Anteilen des Teilfonds an jedem Geschäftstag (gemäß Angabe im Prospekt des Fonds) beantragen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte wie folgt:

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin 2, Irland

E-Mail: complaints@carnegroup.com

Telefon: +353 1 4896 800 oder <https://www.carnegroup.com/policies/>.

Wir werden Beschwerden zügig bearbeiten und so bald wie möglich, spätestens jedoch einen Monat nach Eingang der ursprünglichen Beschwerde, schriftlich beantworten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellsten Prospekt des Fonds, Informationen über die frühere Wertentwicklung sowie Jahres und Halbjahresberichte. Diese Dokumente und andere Produktinformationen stehen online auf www.nuveen.com/ucits zur Verfügung.

Die historische Wertentwicklung des Fonds und die aktuellsten monatlichen Performance-Szenarien entnehmen Sie bitte der vom Anlageberater eigens eingerichteten Seite „Daily Prices“ auf www.nuveen.com/ucits.