

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

TCW Core Plus Bond Fund
Ein Teilfonds des TCW Funds
Klasse: AEHE (LU0905645528)

Hersteller: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Die Verwaltungsgesellschaft von TCW Funds ist Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (Aufsichtsbehörde des Finanzsektors, CSSF) ist für die Aufsicht von Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Website <https://funds.carnegroup.com/> oder telefonisch unter +352 26 73 23 54.

Dieses Dokument wurde erstellt am 16. Februar 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Offener Fonds.

Ziele:

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, eine möglichst hohe langfristige Gesamrendite durch die Anlage in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Status und/oder Wertpapieren ohne Rating, die nach Maßgabe des Anlageverwalters von ähnlicher Qualität sind, anzustreben.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Status oder festverzinsliche Wertpapiere ohne Rating, die nach Maßgabe des Anlageverwalters von ähnlicher Qualität sind, sowie in derivative Instrumente, die ein Engagement in diesen Wertpapieren bieten. Bis zu 20 % des Nettovermögens des Teilfonds können in Wertpapiere mit einem Rating unter Investment-Grade-Status investiert werden.

Der Teilfonds kann Wertpapiere unterschiedlicher Laufzeiten kaufen, die von heimischen und ausländischen Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden. Der Anlageverwalter fokussiert die Portfoliopositionen des Teilfonds auf Bereiche des Anleihemarkts, die er vergleichsweise für unterbewertet hält.

Zu den Anlagen zählen verschiedene Arten von Anleihen und sonstigen Wertpapieren, in der Regel Unternehmensanleihen, kurzfristige Schuldverschreibungen, Collateralized Bond Obligations, Collateralized Debt Obligations, hypothekenbezogene und forderungsbesicherte Wertpapiere, Bankkredite, Geldmarktpapiere, Swaps, Futures, kommunale Wertpapiere, Optionen, Credit Default Swaps, Privatplatzierungen und zweckgebundene Wertpapiere. Diese Anlagen können fest- oder variabel verzinslich sein.

Der Teilfonds kann auch in andere Instrumente investieren. Dazu zählen andere Anleihen und Geldmarktinstrumente als vorstehend angegeben, Wandelanleihen, Aktien und aktiengebundene Instrumente, Anteile/Aktien von OGAW und/oder anderen OGA in Höhe von bis zu 10 % des Nettovermögens, Einlagen, MBS und ABS in Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens sowie sonstige derivative Finanzinstrumente.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein aktiv verwalteter Fonds ist ein Fonds, bei dem der Anlageverwalter Entscheidungen bezüglich der Anlage des Fondskapitals trifft.

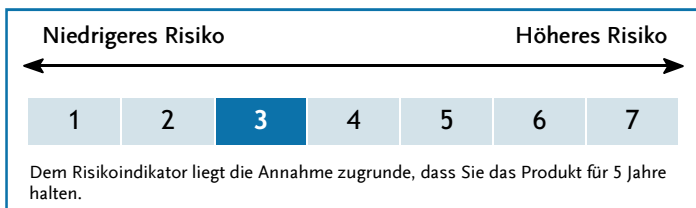
Ansatz für nachhaltige Anlagen: Dies ist ein Teilfonds, der ESG-Merkmale bewirbt. Dieser Teilfonds bewirbt und integriert ESG-Faktoren und Nachhaltigkeitsrisiken in seine Anlagestrategie im Sinne von Artikel 8 der SFDR und bewirbt ESG-Faktoren und Nachhaltigkeitsrisiken wie in Appendix V – Sustainability Disclosures beschrieben www.tcw.com/en/Literature/Prospectus.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die bereit sind, ein verhältnismäßig moderates Verlustrisiko in Bezug auf ihr ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen, und die beabsichtigen, über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren investiert zu bleiben. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

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

Risikoindikator



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 der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird. Diese Einstufung wird in der Regel verwendet, um auf ein Risikoniveau hinzuweisen, das höher ist als bei anderen Teilfonds, die in Vermögenswerte wie Anleihen investieren, welche von Organisationen mit hoher Bonität ausgegeben werden und ihren Sitz in entwickelten Märkten haben, jedoch niedriger als bei Teilfonds, die in Vermögenswerte wie Aktien investieren.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Angaben zu sonstigen, für das Produkt wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht oder Prospekt des Produkts, die auf www.tcw.com 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 angegebenen Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen / sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Bei den angegebenen Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. 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 TCW Core Plus Bond Fund in den letzten 10 Jahren.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren			
Anlage: 10.000 EUR			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.410 EUR	7.070 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25,89 %	-6,70 %
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.070 EUR	8.340 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-19,27 %	-3,57 %
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.960 EUR	10.290 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,38 %	0,58 %
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.780 EUR	10.960 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,80 %	1,85 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2020 und Dezember 2023.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2013 und Dezember 2018.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2015 und Dezember 2020.

Was geschieht, wenn die Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie können einen finanziellen Verlust erleiden, wenn der Hersteller oder die Verwahrstelle/Depotbank, Société Générale Luxembourg, seinen bzw. ihren Verpflichtungen nicht nachkommen sollte.

Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diese Verluste ganz oder teilweise ausgleichen kann.

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.

Anlage: 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	128 EUR	640 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,3 %	1,3 %

(*) 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 1,9 % vor Kosten und 0,6 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 0,0 %. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,1 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr.	106 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 liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	22 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltungsdauer, ist aber für eine mittel- bis langfristige Anlage gedacht. Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anteile am Produkt ohne Sanktionen an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken in Luxemburg und die New Yorker Börse normalerweise für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt oder über das Verhalten des Herstellers oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, einlegen wollen, können Sie dies auf folgenden Wegen tun:

- I. Telefon: +352 26 73 23 54
- II. E-Mail: rm@carnegroup.com
- III. Postalisch: 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg
- IV. Online: <https://funds.carnegroup.com>

Sonstige zweckdienliche Angaben - Anlageverwalter

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellsten Prospekt des Produkts, Informationen über die frühere Wertentwicklung sowie Jahres- und Halbjahresberichte.

Diese Dokumente und andere Produktinformationen stehen online auf www.tcw.com zur Verfügung. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie telefonisch unter +001 (213) 244-0000 oder per E-Mail an UCITS-ClientServicing@tcw.com.

Die historische Wertentwicklung des Fonds und die aktuellsten monatlichen Performance-Szenarien entnehmen Sie bitte unserer eigens eingerichteten Seite „Fund List“ auf www.tcw.com. Auch der Prospekt steht unter „Fund Literature“ auf unserer Website zur Verfügung.