

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 Global Securitised Fund
Ein Teilfonds des TCW Funds
Klasse: AEHE (LU2411445187)

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 8. Juli 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:
Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Laufzeit:
Offener Fonds.

Ziele:
Der Teilfonds strebt im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung eine überdurchschnittliche Gesamtrendite über einen vollständigen Marktzyklus an.
Benchmark: Bloomberg US Treasury Bill: 1-3 Months Index.

Die Verwendung dieser Benchmark erfolgt lediglich für Vergleichszwecke und nicht zum Zwecke der Nachbildung oder einer Outperformance gegenüber derselben.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 65 % seines Nettovermögens in durch Wohnbauhypotheken besicherte Wertpapiere (RMBS-Titel) (wie im Prospekt näher beschrieben), durch Hypotheken auf gewerblich genutzte Grundstücke und Gebäude besicherte Schuldtitel (CMBS-Titel) (wie im Prospekt näher beschrieben) und in derivative Instrumente, die ein Anlageengagement in solchen Wertpapieren ermöglichen. Die Anlagen des Teilfonds können fest- oder variabel verzinslich sein.

Der Teilfonds kann auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren,

insbesondere in Anleihen, Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Instrumente (einschließlich Rule-144A- und Reg-S-Wertpapiere), die von staatlichen oder privatwirtschaftlichen Emittenten ausgegeben werden. Der Teilfonds kann in derivative Instrumente wie Optionen, Futures, Swaps, Credit Default Swaps, Privatplatzierungen und zweckgebundene Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere auf „when-issued“- „delayed delivery“- oder „forward comitment“-Basis kaufen oder verkaufen.

Auf ergänzender Basis kann der Teilfonds vorübergehend bis zu 20 % seines Nettovermögens in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten halten. Dieser Anteil kann ausnahmsweise überschritten werden, wenn dies nach Einschätzung des Verwaltungsrats im besten Interesse der Anteilseigner liegt.

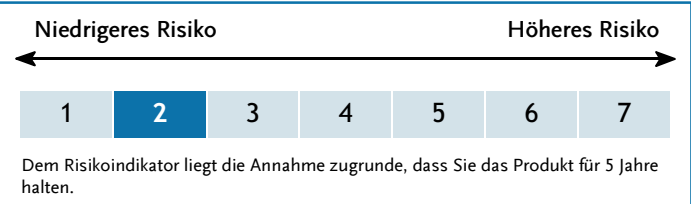
Der Teilfonds kann Währungsderivate im Nennwert von nahe 100 % des Nettovermögens des Teilfonds einsetzen.

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 2 eingestuft, wobei 2 einer „niedrigen“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „niedrig“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst 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 Global Securitised 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 Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.650 EUR -13,53 %	8.270 EUR -3,72 %
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.310 EUR -6,91 %	9.560 EUR -0,89 %
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.150 EUR 1,47 %	11.450 EUR 2,75 %
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.860 EUR 8,60 %	12.230 EUR 4,11 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2021 und April 2024.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2017 und Juli 2022.

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	162 EUR	887 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,6 %	1,6 %

(*) 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 4,4 % vor Kosten und 2,8 % 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 Ausstiegsg Gebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,5 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr.	146 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.	16 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 Mindestheldauer, 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.