

Wesentliche Anlegerinformationen



Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Global Multi-Asset Income Fund

Ein Teilfonds von Ninety One Global Strategy Fund („Ninety One GSF“) verwaltet von Ninety One Luxembourg S.A.

Anteile der Klasse A Ausschüttend-2 in US-Dollar
ISIN: LU0953506580

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist darauf ausgelegt, Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf langfristigen Kapitalzuwachs (d. h. eine Wertsteigerung Ihrer Anlage) zu bieten.

Der Fonds zielt darauf ab, die Volatilität (die Schwankungsgeschwindigkeit und -breite seines Werts) auf unter 50 % der Volatilität globaler Aktien zu begrenzen. Der Fonds strebt zwar an, seine Volatilität auf unter 50 % der Volatilität globaler Aktien zu begrenzen, doch kann dies weder langfristig noch über einen beliebigen Zeitraum garantiert werden.

Der Fonds investiert weltweit in eine breite Palette von Vermögenswerten, darunter: Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), Aktien (z. B. Anteile an Unternehmen), Geldmarktinstrumente (handelbare Wertpapiere, in die Kapital kurzfristig investiert werden kann), Zahlungsmittel oder ähnliche Anlagen, Einlagen, alternative Vermögenswerte (wie Engagements in Immobilien und Infrastruktur), andere übertragbare Wertpapiere, Derivate und Anteile oder Aktien anderer Fonds.

Anlagen können als direkte Investition in den Vermögenswert selbst, mit Ausnahme von Immobilien, oder indirekt (z. B. unter Verwendung von Derivaten) gehalten werden. Im Regelfall beläuft sich das Engagement in Aktien von Unternehmen auf höchstens 40 % des Fondswerts.

Der Fonds konzentriert sich auf die Anlage in Vermögenswerten, von denen erwartet wird, dass sie unter vielen Marktbedingungen verlässliche Erträge und Chancen auf Kapitalzuwachs bieten. Anlagechancen werden durch gründliche Analysen und Recherchen über einzelne Unternehmen und Länder ermittelt.

Anleihen können von beliebigen Emittenten begeben werden, beispielsweise von Regierungen oder Unternehmen, inklusive solchen aus Märkten wie Schwellenländern und Frontier-Märkten. Der Fonds kann maximal 25 % seines Wertes in Schwellenländer und Frontier-Märkte investieren.

Der Fonds kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Markt gehandelte Anleihen und Unternehmen, die über Stock Connect gehandelt werden (eine Aktienhandelsverbindung zwischen der Börse in Hongkong und den Märkten des chinesischen Festlands).

Der Anlageverwalter kann gegebenenfalls globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index) und Anleihen (vertreten durch den Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index oder repräsentative Komponenten) heranziehen, um die Risiko- und Ertragsmerkmale des Fonds zu messen.

Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).

Bestimmte Sektoren oder Anlagen kommen für eine Investition des Fonds nicht in Frage. Im Laufe der Zeit kann der Anlageverwalter in Übereinstimmung mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds zusätzliche Ausschlüsse umsetzen. Sie werden auf der Website bekannt gegeben, sobald sie umgesetzt sind.

Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist) können zum Erreichen der Anlageziele des Fonds eingesetzt werden oder um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.

Der Fonds wird aktiv gemanagt. Das bedeutet, der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

Auf Ihre Anlagen anfallende Erträge werden an Sie ausgezahlt.

Normalerweise können Sie Anteile an dem Fonds an jedem Geschäftstag kaufen oder verkaufen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko
Potenziell niedrigere Erträge

Höheres Risiko
Potenziell höhere Erträge



Dieser Indikator stützt sich auf historische Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit „risikofrei“ gleich gesetzt werden.

Der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen. Es ist nicht sicher, dass Sie Gewinne erzielen. Möglicherweise entstehen Verluste.

Falls Risikoereignisse oder -faktoren im Zusammenhang mit Umwelt, Sozialem oder Unternehmensführung vorliegen, könnten sich diese negativ auf den Wert der vom Fonds vorgenommenen Anlagen auswirken.

Der Fonds ist in der Mitte der Skala des Risiko- und Ertragsindikators angesiedelt. Das liegt daran, dass die Mischung aus Vermögenswerten, in die der Fonds investiert, in aller Regel Erträge erwirtschaftet, die stärker schwanken als die Erträge von Geldmarktfonds, jedoch nicht so stark wie die Erträge von Fonds, die ausschließlich in die Aktien von Unternehmen investieren.

Risiken, die vom Risiko- und Ertragsindikator möglicherweise nicht vollständig erfasst werden:

Kosten, die vom Kapital in Abzug gebracht werden: Aufwendungen werden nicht erfolgswirksam, sondern kapitalwirksam verbucht, wodurch sich das Kapital verringert. Dadurch könnten künftige Kapital- und Ertragszuwächse eingeschränkt werden. Erträge können steuerpflichtig sein.

Rohstoffabhängige Anlagen: Rohstoffpreise können extrem volatil sein, und es können Verluste anfallen.

Wechselkurse: Veränderungen des relativen Werts verschiedener Währungen können sich ungünstig auf den Wert von Anlagen und die entsprechenden Erträge auswirken.

Ausfall: Es besteht ein Risiko, dass die Emittenten festverzinslicher Anlagen (z. B. Anleihen) nicht in der Lage sind, Zinszahlungen zu leisten oder das ihnen überlassene Kapital zurückzuzahlen. Je schwächer die Bonität des Emittenten, desto größer das Risiko eines Ausfalls und damit eines Anlageverlustes.

Derivate: Der Einsatz von Derivaten kann das Gesamtrisiko erhöhen, indem er die Effekte von Gewinnen und Verlusten jeweils verstärkt und so zu großen Wertänderungen und möglicherweise zu einem hohen finanziellen Verlust führt. Möglicherweise kommt eine Gegenpartei eines Derivategeschäfts ihren Verpflichtungen nicht nach, was ebenfalls einen finanziellen Verlust verursachen kann.

Schwellenländer und Frontier-Märkte (einschl. China): Solche Märkte tragen ein höheres Risiko finanzieller Verluste als höher entwickelte Märkte, da ihre Rechts-, Politik-, Wirtschafts- oder sonstigen Systeme unter Umständen unterentwickelt sind.

Anlage in Aktien: Der Wert von Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und ähnlichen Anlagen kann in Abhängigkeit des Gewinns und der Zukunftsaussichten eines Unternehmens sowie allgemeinerer Marktfaktoren schwanken. Gerät ein Unternehmen in Verzug (z. B. durch Zahlungsunfähigkeit), gelten die Aktionäre bei finanziellen Leistungen aus dem Unternehmen als letztrangig.

Engagement in Staatspapieren: Der Fonds kann über 35 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von einer zulässigen staatlichen Stelle emittiert oder garantiert wurden, wie im Abschnitt Begriffserklärungen im Fondsprospekt definiert.

Zinsen: Der Wert festverzinslicher Anlagen (z. B. Anleihen) fällt in aller Regel, wenn die Zinsen steigen.

Die vollständige Aufstellung der Risiken des Fonds ist den Anhängen des Ninety One GSF-Prospekts zu entnehmen.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Bei den ausgewiesenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstwerte, die Ihnen berechnet werden können. Sie können in einigen Fällen weniger zahlen.

Über die aktuellen Ausgabeaufschläge können Sie von Ihrem Finanzberater informiert werden.

Die laufenden Kosten stützen sich für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr auf die Vorjahreswerte. Die Zahlen schließen an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten aus. Davon ausgenommen sind die von dem Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds gezahlten Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Informationen über die Kosten finden Sie in Anhang 1 des Ninety One GSF-Prospekts.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	Entf.

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.

Laufende Kosten	1,61 %
-----------------	--------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Entf.
---	-------

Frühere Wertentwicklung

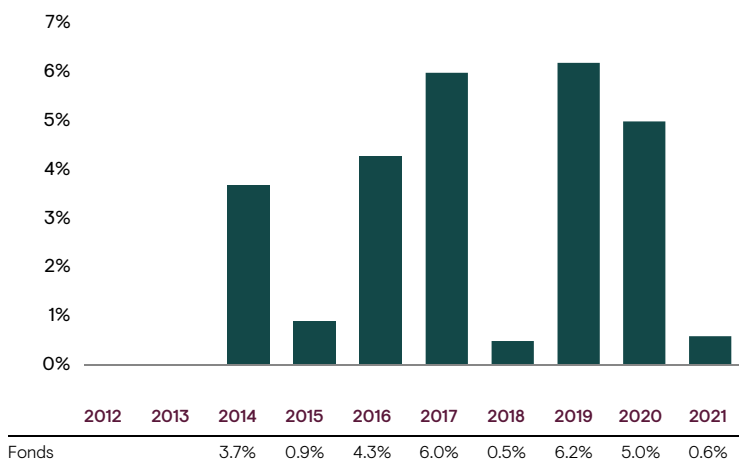
Die frühere Wertentwicklung hat keinen Aussagewert im Hinblick auf die künftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Möglicherweise erhalten Sie den investierten Betrag nicht zurück.

Der Fonds bildet keinen Index nach. Indizes werden grundsätzlich nur zur Veranschaulichung angegeben.

Die Angaben zur früheren Wertentwicklung in dem Diagramm tragen sämtlichen Kosten Rechnung mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags des Fonds. Die frühere Wertentwicklung wird in US-Dollar berechnet.

Der Fonds wurde am 26. Juli 2011 aufgelegt und diese Anteilsklasse am 30. Juli 2013.

■ Anteile der Klasse A Ausschüttend-2 in US-Dollar



Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg. Die aktuellen veröffentlichten Anteilspreise für den Fonds sind auf www.ninetyone.com abrufbar. Für diesen Fonds sind weitere Anteilsklassen erhältlich, wie im Ninety One GSF-Prospekt beschrieben. Die luxemburgischen Steuervorschriften können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen.

Der Fonds ist ein Teilfonds von Ninety One GSF. Sie können ohne Aufpreis zwischen anderen Teilfonds von Ninety One GSF oder Anteilsklassen desselben Teilfonds umschichten (sofern für die andere Anteilsklasse kein höherer Ausgabeaufschlag anfällt – in diesem Fall wäre die Differenz zahlbar). Nähere Angaben zur Umschichtung sind in Abschnitt 5 des Ninety One GSF-Prospekts enthalten. Das Fondsvermögen ist zweckgebunden und kann nicht herangezogen werden, um die Verbindlichkeiten anderer Teilfonds von Ninety One GSF zu decken.

Ninety One Luxembourg S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Ninety One GSF-Prospekts vereinbar ist. Einzelheiten der Vergütungspolitik für Ninety One Luxembourg S.A., darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen sind über www.ninetyone.com/remuneration zugänglich. Auf Anfrage wird von der globalen Vertriebsstelle an nachstehender Adresse kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.

Exemplare des Ninety One GSF-Prospekts und des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts in englischer Sprache sind kostenlos von Ninety One Guernsey Limited, c/o RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg, zu beziehen.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 28. September 2022.