

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 U.S. Quant Small Mid Cap Equity Fund

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

Class E Accumulating EUR (H) (IE000FT69RI1)

Hersteller: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (Teil der Carne-Unternehmensgruppe)

Nuveen Fund Advisors, LLC ist ein bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) registrierter Anlageberater.

Die Gesellschaft ist in Irland zugelassen und wird von der irischen Zentralbank reguliert, auch in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt.

Die Gesellschaft wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited verwaltet, die in Irland zugelassen ist und von der irischen Zentralbank reguliert wird.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.carnegroup.com. Alternativ können Sie uns auch telefonisch unter +353 1 4896 800 erreichen.

Dieses Dokument wurde erstellt am 04. Juni 2026.

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:

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen OGAW-Fonds, der ein Teilfonds einer in Irland zugelassenen OGAW-Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds ist. Ihre Anlage erfolgt in Form von Anteilen am Fonds.

Laufzeit:

Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit gegründet, sofern er nicht aufgrund eines in einem zwingenden Gesetz oder im Prospekt des Fonds genannten konkreten Grundes aufgelöst wird. Der PRIIP-Hersteller kann die Gesellschaft, den Fonds oder die Anteile nicht einseitig auflösen.

Ziele:

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Gesamtrendite zu erzielen, in erster Linie durch Kapitalzuwachs.

Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in Aktienwerte von US-Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung aus einer Vielzahl von Branchen, mit unterschiedlichen Wachstumsraten und Bewertungen. Der Fonds investiert mit dem Ziel einer langfristigen Gesamtrendite in Wertpapiere, von denen der Unteranlageverwalter des Fonds annimmt, dass sie ein erhebliches langfristiges Kapitalwachstumspotenzial bieten.

Der Unteranlageverwalter nutzt eigene quantitative Modelle oder Modelle, die ökonomische und mathematische Verfahren auf Basis von Finanz- und Anlagentheorien verwenden. Damit beurteilt und bewertet er ein breites Spektrum an Aktien, in die der Fonds investieren könnte. In der Regel berücksichtigen diese Modelle viele verschiedene Variablen, darunter die Bewertung der einzelnen Aktie im Vergleich zum Markt oder zu ähnlichen Unternehmen, die künftigen Gewinne, die Aussichten auf nachhaltiges Wachstum und die Kurs- sowie Handelsvolumentrends der Aktie. Der Portfolioaufbauprozess wird regelmäßig aktualisiert, um die aktuellsten Informationen zu berücksichtigen. Die Transaktionen werden jedoch in der Regel wöchentlich ausgeführt. Vor der Ausführung von Transaktionen überprüft der Unteranlageverwalter die erstellten Kauf- und Verkaufslisten, um ereignisbedingte Fälle, die vom Titelauswahlmodell nicht erfasst werden, zu vermeiden (z. B. Betrug oder Insolvenz).

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Russell 2500 Index (die „Benchmark“) zum Vergleich der Wertentwicklung. 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.

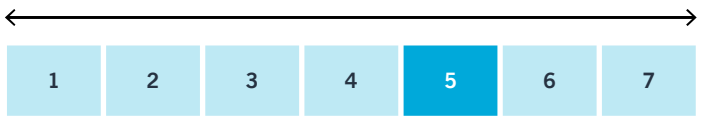
Kleinanleger-Zielgruppe:

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 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, 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 U.S. Quant Small Mid Cap Equity Fund in den letzten 10 Jahren.

Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel:		5 Jahre 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 Jährliche Durchschnittsrendite	2,630 EUR -73.67%	2,420 EUR -24.68%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7,750 EUR -22.48%	10,800 EUR 1.55%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10,340 EUR 3.40%	15,770 EUR 9.54%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	17,260 EUR 72.63%	19,530 EUR 14.33%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten, und berücksichtigt keine Situation, in der wir nicht in der Lage sind, eine Auszahlung an Sie vorzunehmen. Dieses Produkt kann nicht einfach eingelöst werden. Dies bedeutet, dass es schwierig ist, abzuschätzen, wie viel Sie zurückerhalten würden, wenn Sie vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer aussteigen. Entweder werden Sie nicht vorzeitig aussteigen können oder Sie müssen im Falle eines vorzeitigen Ausstiegs hohe Kosten tragen bzw. einen erheblichen Verlust hinnehmen.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2024 und Mai 2026.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2017 und November 2022.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2020 und März 2025.

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 angenommen, dass Sie im ersten Jahr den angelegten Betrag zurückerhalten würden (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	274 EUR	780 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2.7%	1.1% 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 10.7 % vor Kosten und 9.5 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		WENN SIE NACH 1 JAHR AUSSTEIGEN
Einstiegskosten	Bei diesem Produkt wird keine Einstiegsgebühr berechnet.	0 EUR
Ausstiegskosten	2.00%* Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	204 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.58% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	60 EUR
Transaktionskosten	0.10% 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.	10 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

Für dieses Produkt ist keine Mindesthaltedauer vorgeschrieben, es ist jedoch für eine langfristige Anlage konzipiert; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können jederzeit eine Auszahlung eines Teilbetrags oder der Gesamtsumme beantragen. In der Regel können Sie an jedem Geschäftstag (wie im Prospekt des Fonds dargelegt) einen Antrag auf Kauf oder Verkauf von Anteilen des Teilfonds stellen. Ein Rückkauf Ihrer Anteile vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer kann die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, sein Anlageziel zu erreichen, was möglicherweise zu geringeren Erträgen oder Verlusten führen kann.

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. Dazu gehören beispielsweise der aktuelle Fondsprospekt, Angaben zur früheren Wertentwicklung, monatliche Performance-Szenarien sowie Jahres- und Halbjahresberichte. Diese Dokumente sowie weitere Produktinformationen sind online verfügbar unter www.nuveen.com/ucits. Bitte besuchen Sie die spezielle Seite „Tageskurse“ des Anlageberaters unter www.nuveen.com/OGAW, um die historische Wertentwicklung des Fonds einzusehen – die derzeit für keine Jahreszeiträume verfügbar ist – sowie die aktuellen monatlichen Wertentwicklungsszenarien.

(*) Der Anlageverwalter kann in Absprache mit dem Hersteller eine Rücknahmegebühr von bis zu 2 % auf den Erlös aus Rücknahmen oder Umschichtungen erheben. Die Erhebung der Rücknahmegebühr dient dazu, die Handelskosten abzudecken und stellt eine Maßnahme zum Schutz vor Verwässerung dar.