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 Strategic Managed 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: LU2115107901

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen.

Der Fonds investiert weltweit in eine Mischung aus verschiedenen Vermögenswerten, unter anderem in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), Geldmarktinstrumente (handelbare Wertpapiere, in die Kapital kurzfristig investiert werden kann), Aktien von Unternehmen, wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in aller Regel in Aktien von Unternehmen umgewandelt werden können) und andere Fonds (die vom Anlageverwalter oder anderen Gesellschaften, die zur selben Gruppe gehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können).

Im Regelfall beläuft sich das Engagement in Aktien von Unternehmen auf höchstens 75 % des Fondswerts.

Der Fonds kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren.

Der Fonds kann in sonstige Vermögenswerte investieren, beispielsweise in Zahlungsmittel, andere Fonds (die vom Anlageverwalter oder anderen Gesellschaften, die zur selben Gruppe gehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) und Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist).

Derivate können zu Anlagezwecken (also um die Anlageziele des Fonds zu erreichen) oder zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden, beispielsweise, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.

Der Value-at-Risk des Portfolios (das Risiko eines Kapitalverlustes) wird in Relation zu einem zusammengesetzten Index aus 60 % MSCI AC World Net Return Index und 40 % BofAML Global Government Index gesteuert. Der Index ist für die Zwecke des Wertentwicklungsvergleichs ohne Belang.

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

Zum Wertentwicklungsvergleich wird ein zusammengesetzter Index aus 60 % MSCI AC World Net Return Index und 40 % FTSE World Government Bond Index herangezogen.

Der Fonds zielt nicht darauf ab, den Index nachzubilden. Generell hält er Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, allerdings nicht im selben Verhältnis. Er kann auch Vermögenswerte halten, die nicht im Index vertreten sind. Daher unterscheidet sich der Fonds in aller Regel vom Index. Der Anlageverwalter überwacht die Abweichungen bei der Wertentwicklung.

Der Anlageverwalter kann als zusätzlichen Vergleichswert jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index), globale Staatsanleihen (vertreten durch den FTSE World Government Bond Index) oder eine Mischung daraus heranziehen, um die Risiko-, Ertrags- oder Renditemerkmale des Fonds zu messen.

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

1	2	3	4	**5**	6	7

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.

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.

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 (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.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den konkret berechneten Kosten. 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	1,92 %

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.

Der Fonds wurde am 6 Februar 1995 aufgelegt und diese Anteilsklasse am 27 März 2020.

Es liegen nicht genügend Daten vor, um einen nützlichen Hinweis auf die frühere Wertentwicklung zu geben.

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 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.
In der Schweiz sind Exemplare des Ninety One GSF-Prospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts kostenlos bei der Schweizer Vertretung und Zahlstelle, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich, Schweiz, erhältlich.
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 1. Juni 2021.

LU2115107901/DE-CH