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.

US Dollar Money Fund

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

Ausschüttende Anteile der Klasse S in US-Dollar
ISIN: LU0898847214

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist darauf ausgelegt, laufende US-Dollar-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt (der Markt, auf dem Währungen außerhalb des Landes ent- und verliehen werden, in dem sie gesetzliches Zahlungsmittel sind, zum Beispiel wenn eine Bank außerhalb der USA US-Dollar ent- oder verleiht) erzielbar ist.

Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er zielt auf Kapitalerhalt ab, welcher jedoch nicht garantiert ist.

Normalerweise investiert der Fonds in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten rückzahlbar sind, und Geldmarktinstrumente (handelbare Wertpapiere, in die Kapital kurzfristig investiert werden kann) mit höchstens einjähriger Laufzeit.

Die Fondsanlagen sind in US-Dollar bepreist oder gegen den US-Dollar abgesichert (eine Investmentmethode, die den Wert einer Anlage vor Wechselkursveränderungen schützen soll).

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 der LIBID 1 Woche USD herangezogen.

Der Fonds kann nicht den Referenzindex nachbilden (der LIBID ist ein Interbankensatz). Der Anlageverwalter kann die Fondsanlagen ermessensfrei auswählen. Diese gleichen nicht den Bestandteilen des Referenzindex.

Auf Ihre Anlagen anfallende Erträge werden an Sie ausgezahlt.

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

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 am unteren Ende der Skala des Risiko- und Ertragsindikators angesiedelt. Das liegt daran, dass der Fonds in Geldmarktinstrumente investiert, deren Erträge tendenziell nicht so stark schwanken.

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

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.

Engagement in Staatspapieren: Der Fonds kann bis zu 100% 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.

Geldmarktfonds: Diese Anlagen unterscheiden sich von Einlagen, da der investierte Betrag nicht garantiert ist. Der Wert der Anlagen kann steigen und fallen. Der Fonds erhält keine externe Unterstützung, um seinen Wert stabil zu halten oder seine Liquidität zu garantieren, etwa, dass seine Anlagen jederzeit in Zahlungsmittel konvertierbar sind. Das Verlustrisiko trägt der Anleger.

Negative Rendite: Infolge von Marktbedingungen, insbesondere einer Zinssenkung, können gewisse Geldmarktinstrumente, in die der Fonds investiert, mit einer negativen Rendite gehandelt werden. Entsprechend kann dies zu einer Minderung des Werts thesaurierender Anteile und der Höhe der Erträge führen, die zur Ausschüttung in Bezug auf ausschüttende Anteile zur Verfügung stehen.

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 2020 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	10,00 %
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	0,09 %

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Entf.

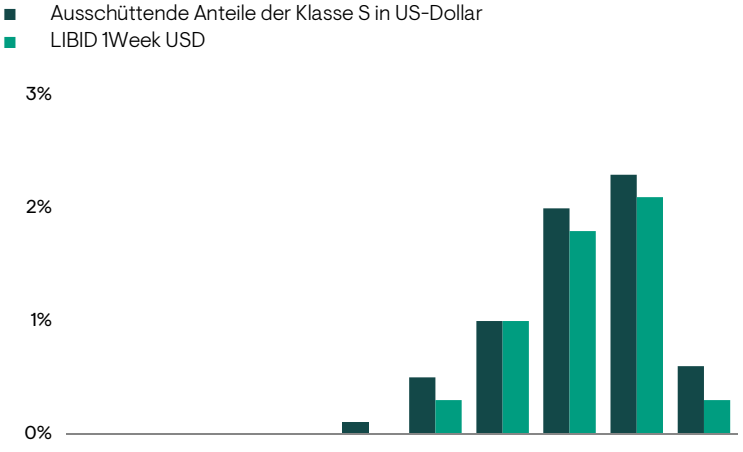
Frühere Wertentwicklung

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 25 Januar 1985 aufgelegt und diese Anteilsklasse am 14 Juni 2013.



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds				0.0%	0.1%	0.5%	1.0%	2.0%	2.3%	0.6%
Index				0.0%	0.0%	0.3%	1.0%	1.8%	2.1%	0.3%

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 19. Februar 2021.

LU0898847214/DE-CH