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 Sustainable Growth Fund

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

Thesaurierende Anteile der Klasse I in US-Dollar
ISIN: LU0987174710

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist darauf ausgelegt, in US-Dollar gemessen reale Renditen zu erwirtschaften (durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen). Der Fonds zielt über rollierende Fünfjahreszeiträume auf eine Rendite ab, die (vor Abzug von Gebühren) dem US-Verbraucherpreisindex (VPI, ein Inflationsmaßstab) +4 % pro Jahr entspricht.

Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er in Unternehmen und Länder investiert, deren Strategien, Tätigkeiten und/oder Geschäftsmodelle nach Einschätzung des Anlageverwalters darauf abzielen, ihre schädlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt zu minimieren, oder deren Produkte und/oder Dienstleistungen darauf ausgerichtet sind, für die Gesellschaft und die Umwelt einen Nutzen zu erzielen.

Der Fonds investiert weltweit in eine breite Palette von Anlagen, darunter: die Aktien von Unternehmen, Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), Geldmarktinstrumente (Gattungen handelbarer Wertpapiere, in die Zahlungsmittel kurzfristig investiert werden können), Zahlungsmittel oder ähnliche Anlagen, Einlagen, alternative Anlagen (wie Engagements in Rohstoffen, Immobilien und Infrastruktur) sowie Anteile oder Aktien anderer Fonds (die vom Anlageverwalter, einem seiner verbundenen Unternehmen oder von Dritten verwaltet werden können).

Anleihen (oder ähnliche kreditgestützte Vermögenswerte) können von beliebigen Emittenten ausgegeben werden, beispielsweise von Regierungen oder Unternehmen.

Der Anlageverwalter zielt auf Investitionen in Unternehmen ab, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden (beispielsweise bezüglich eines soliden Managements und Verwaltungsrats, der Unternehmenskultur, der Kapitalallokation und der Vergütungspolitik).

Der Anlageverwalter verfolgt fortlaufend einen einheitlichen Ansatz zur Bewertung der ökologischen und sozialen Merkmale von Unternehmen und Ländern anhand verschiedener qualitativer Informationen und verfügbarer Daten, beispielsweise durch Prüfung von CO2-Emissionszielen, Praktiken zum Erhalt der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme, Verfügbarkeit von Programmen zur Aus- und Weiterbildung von Personal, Praktiken des Lieferkettenmanagements und inklusiven Wachstumsstrategien und/oder der Wirkung, die Produkte und Dienstleistungen auf die Bewältigung ökologischer und sozialer Herausforderungen wie Klimawandel, Bildung und Gesundheitsversorgung haben.

Der Fonds kann auf jedem zulässigen Markt in in Festlandchina emittierte Anleihen investieren. Der Fonds kann in Aktien investieren, die von Unternehmen aus Festlandchina emittiert wurden, unter anderem in B-Aktien, H-Aktien und chinesische A-Aktien. Der Fonds kann maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren. Der Fonds kann maximal 25 % seines Wertes in Frontier-Märkte investieren.

Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist) 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 Fonds wird aktiv gemanagt. Das bedeutet, der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

Der Fonds kann nicht den angestrebten Referenzindex nachbilden (der VPI setzt sich aus den Preisen für einen Korb von Konsumgütern und Dienstleistungen zusammen). Der Anlageverwalter kann die Fondsanlagen ermessensfrei auswählen. Diese gleichen nicht den Bestandteilen des Referenzindex.

Der Anlageverwalter kann als zusätzlichen Vergleichswert gegebenenfalls globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index), globale Staatsanleihen (vertreten durch den JPM GBI Broad Unhedged USD Index) oder eine Kombination daraus heranziehen, um die Risiko-, Ertrags- oder Renditemerkmale des Fonds zu messen.

Fällige Erträge aus Ihrer Anlage werden nicht ausgeschüttet, sondern fließen in den Wert Ihrer Anteile ein.

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:

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.

Nachhaltige Strategien: Nachhaltige, wirkungs- oder andere nachhaltigkeitsorientierte Portfolios berücksichtigen bei der Bewertung und Auswahl von Anlagen spezielle Faktoren im Zusammenhang mit ihren Strategien. Folglich werden sie bestimmte Branchen und Unternehmen ausschließen, die nicht ihre Kriterien erfüllen. Dies kann dazu führen, dass sich ihre Portfolios erheblich von breiteren Referenzwerten oder Anlageuniversen unterscheiden, was wiederum eine relative Anlageperformance zur Folge haben kann, die deutlich von der Wertentwicklung des breiteren Markts abweicht.

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	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	1,13 %

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Entf.

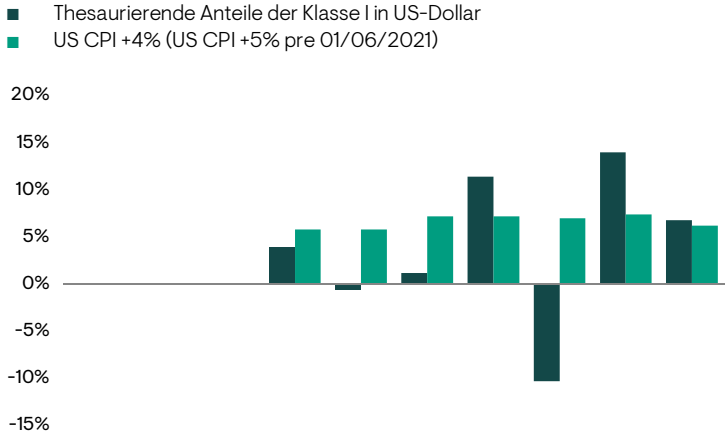
Frühere Wertentwicklung

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 2 Dezember 2013 aufgelegt und diese Anteilsklasse am 2 Dezember 2013.



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds				3.9%	-0.6%	1.2%	11.4%	-10.3%	14.0%	6.8%
Index				5.8%	5.8%	7.2%	7.2%	7.0%	7.4%	6.2%

Aufgrund einer Änderung des Anlageziels und der Anlagepolitik vom 1. Juni 2021 wurde die vor diesem Datum angegebene Wertentwicklung unter anderen Umständen erzielt

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.

LU0987174710/DE-CH