

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 dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Global Dynamic Bond Fund (der „Teilfonds“)
 ein Teilfonds des Nomura Funds Ireland plc
 Class I EUR Hedged (IE00BTL1GS46)

Dieses Produkt wird von Nomura Asset Management U.K. Ltd hergestellt, einem Mitglied der Nomura-Gruppe, die von der FCA beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.nomura-asset.co.uk oder telefonisch unter +44 (0) 20 7521-3333. Dieses Produkt ist von der Central Bank of Ireland zugelassen. Dieses Produkt wird von Bridge Fund Management Ltd verwaltet, einer von der Central Bank of Ireland zugelassenen OGAW-Verwaltungsgesellschaft. Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited ist die Verwahrstelle des Fonds.

Dieses Dokument wurde am 04/05/2023 veröffentlicht.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dies ist eine irische Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (OGAW) und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die von der Central Bank of Ireland zugelassen wurde.

Laufzeit

Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit. Das Produkt kann unter bestimmten Umständen, wie im Prospekt beschrieben, liquidiert werden.

Ziele

Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt.

Der Fonds strebt ein Ertrags- und Kapitalwachstum an, indem er in erster Linie in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert.

Die Anleihen werden hauptsächlich von Unternehmen, Regierungen und sonstigen Finanzinstituten weltweit emittiert. Bis zu 30 % des Fonds können in Anleihen von Unternehmen, Regierungen und anderen Finanzinstituten investiert werden, die in Schwellenländern begeben wurden. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters zu entscheiden, welche Investitionen im Fonds gehalten werden sollten. Er wird jedoch in erster Linie in Anleihen anlegen, die von mindestens einer Ratingagentur (Standard & Poors oder Moody's) bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne Rating (von einer Ratingagentur) anlegen, wenn der Anlageverwalter ermittelt, dass das Wertpapier eine mit einem Wertpapier mit Rating vergleichbare Qualität hat, in das der Fonds anlegen könnte. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen (z. B. beim Versuch höhere Erträge zu erwirtschaften) oder um die Auswirkung

von Zinssatzveränderungen auszugleichen und einige Marktrisiken einzudämmen. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt. Damit kann eine Rendite erzielt werden, wenn Aktien- bzw. Indexwerte fallen.

Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Index verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter vorbehaltlich der angegebenen Anlageziele und -politik des Fonds vollständig nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Fondsportfolios entscheiden kann.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Kleinanleger und institutionelle Anleger. Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die ein langfristiges Ertrags- und Wachstumspotenzial suchen und die mit Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren verbundenen Risiken sowie die mit dem verstärkten Einsatz von Derivaten verbundenen Risiken akzeptieren können.

Vollständige Angaben zu Anlagezielen und zur Anlagepolitik finden Sie im Prospekt.

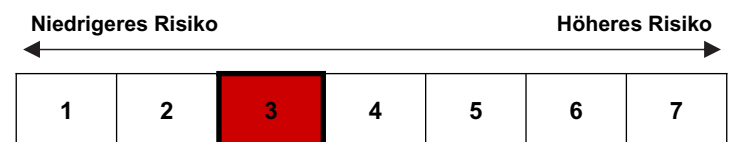
Sonstige Informationen

Anleger können ihre Anlage auf Wunsch in Anteile anderer Fonds umtauschen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Verkaufsprospekt. Anleger können ihre Anlage an jedem Geschäftstag des Fonds zurücknehmen. Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich des Prospekts, des letzten Jahres- und Halbjahresberichts und der letzten Preise, sind kostenlos auf Englisch unter www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/ erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Gesamtrisikoindikator

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 auszubezahlen.



Der Risikoindikator (SRI) beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für mindestens 5 Jahre behalten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit von Nomura Asset Management U.K. Ltd beeinträchtigt wird, Sie auszusahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn Sie sich für eine Anteilsklasse in einer Fremdwährung entscheiden, sind Sie einem Währungsrisiko ausgesetzt und Ihre endgültige Rendite hängt vom Wechselkurs zwischen der Fremdwährung und Ihrer Landeswährung ab. Anteilsklassen mit Währungsabsicherung streben eine Rendite an, die so nah wie möglich an der Wertentwicklung des Fonds in der Basiswährung ist, indem die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen zwischen der Basiswährung und der abgesicherten Währung gemindert werden. Diese Techniken sind aber möglicherweise nicht in der Lage, das Wechselkursrisiko vollständig auszuschließen.

Weitere Informationen zu den Risiken des Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt unter: www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte 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 Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: | | 5 Jahre | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Anlagebeispiel: | | €10000 | |
| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | €5920 | €4230 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -40.75% | -15.83% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | €7780 | €4230 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -22.20% | -15.83% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | €10540 | €12550 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 5.42% | 4.65% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | €12210 | €13970 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 22.13% | 6.92% |

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 5 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10 000,00 EUR anlegen.

Die künftige Marktentwicklung lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien sind nur Beispiele für einige mögliche Ergebnisse basierend auf den jüngsten Renditen. Die tatsächliche Rendite kann geringer ausfallen.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2022 und 2023.

Mittleres Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2014 und 2019.

Optimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2016 und 2021.

Was geschieht, wenn Nomura Asset Management U.K. Ltd nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Im Falle eines Ausfalls des Fonds und/oder des OGAW (wie oben definiert) können Sie einen Teil oder die gesamte Anlage verlieren. Der Fonds ist kein Garantiefonds und daher gibt es kein Garantiesystem, das eine garantierte Rendite bietet. Sie sind nicht durch das irische Entschädigungssystem abgedeckt.

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 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 sind davon ausgegangen, dass Sie im ersten Jahr den investierten Betrag zurückerhalten (0 % annual return), dass sich das Produkt während der übrigen Haltedauer wie im moderaten Szenario entwickelt und dass Ihre 10 000,00 EUR investiert wurden.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | €125 | €722 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1.3% | 1.3% pro Jahr |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der Laufzeit aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5,9 % vor Kosten und 4,6 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger. [0,00%] | 0 EUR |
| Ausstiegskosten | Auswirkung der Kosten, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen. [0,00%] | 0 EUR |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen. [0,7%] | 71 EUR |
| Transaktionskosten | Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und wie viel wir verkaufen. [0,5%] | 54 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Es werden keine Erfolgsgebühren erhoben. | 0 EUR |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Haltedauer für diesen Fonds beträgt 5 Jahre. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit in Übereinstimmung mit dem Fondsprospekt zurücknehmen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt oder über das Verhalten der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, haben, müssen Sie der Person, die Sie beraten oder Ihnen das Produkt verkauft hat, die Einzelheiten mitteilen. Sonstige Beschwerden über das Anlageprodukt oder das Basisinformationsblatt sind an das Client Service Team, Nomura Asset Management U.K. Ltd, 1 Angel Lane, London, Vereinigtes Königreich EC4R 3AB, oder per E-Mail an info@nomura-asset.co.uk zu richten. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.nomura-asset.co.uk.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Basisinformationsblatt wurde von Nomura Asset Management U.K. Ltd. erstellt.

Monatliche Berechnungen der Performance-Szenarien und Informationen über die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre finden Sie unter www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/.