

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 Ausschüttende Anteile der Klasse I in US-Dollar | ISIN: LU2527592393

US Dollar Money Fund

Ein Teilfonds des Ninety One Global Strategy Fund („GSF“), eines von Ninety One Luxembourg S.A. (Teil der Ninety-One-Gruppe) verwalteten OGAW, beide zugelassen in Luxemburg und beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Die CSSF ist für die Aufsicht von Ninety One Luxembourg S.A in ihrer Eigenschaft als PRIIP-Hersteller in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Kontaktdaten: www.ninetyone.com | +44 (0) 203 938 1800. Veröffentlicht am 28. März 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art Eine Anteilsklasse eines Teilfonds des GSF, einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) nach Luxemburger Recht.

Laufzeit Offen. Ninety One Luxembourg S.A. kann die Anteilsklasse, den Teilfonds oder den GSF nicht einseitig kündigen, wohl aber der Verwaltungsrat des GSF vorbehaltlich der im Prospekt angegebenen Schließungsprozesse.

Ziele Laufende US-Dollar-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren.

Anlagepolitik Investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten rückzahlbar sind, und Geldmarktinstrumente mit höchstens einjähriger Laufzeit. Die Fondsanlagen sind in US-Dollar bepreist oder gegen den US-Dollar abgesichert.

Strategie Die Bonitätsbeurteilung erfolgt nach einem konservativen und rigorosen Ansatz, und für jede Bank und jedes Institut, bei denen Gelder hinterlegt werden können und deren sonstige kurzfristige Finanzinstrumente für den Fonds gehalten werden können, werden bestimmte Grenzen festgelegt.

Benchmark(s) Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der Overnight SOFR wird zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds kann die Benchmark nicht nachbilden. Die Benchmark ist nicht investierbar und kann daher nicht nachgebildet werden. Deshalb werden die Vermögenswerte des Fonds nicht den Bestandteilen des Index entsprechen.

Praktische Informationen Der Fondsertrag hängt von der Wertentwicklung seiner zugrunde liegenden Anlagen ab und bietet keinen Schutz gegen Anlageverluste, die durch Fluktuationen der Finanzmärkte verursacht werden. Aus Ihrer Anlage anfallende Erträge werden an Sie ausbezahlt. Kopien des GSF-Prospekts und der Jahres- und Halbjahresberichte in englischer, französischer und deutscher Sprache sowie der Anteilspreise sind kostenlos auf www.ninetyone.com erhältlich. Die Verwahrstelle des GSF ist die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind nach Luxemburger Recht getrennt. Die Anlage in den Fonds kann nicht herangezogen werden, um die Schulden anderer Personen oder die Ansprüche gegen andere Personen zu begleichen, einschließlich anderer GSF-Teilfonds. Sie können zwischen GSF-Fonds oder Anteilsklassen desselben Fonds umschichten. Näheres dazu ist dem Prospektabschnitt „Conversion of Shares“ zu entnehmen. Eine Erklärung der von uns angebotenen verschiedenen Arten von Anteilsklassen (einschließlich abgesicherter Anteilsklassen) finden Sie auf www.ninetyone.com/shareclass-explanation-guide.

Glossar

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.

Absicherung Eine Anlagemethode, die den Wert einer Anlage vor Wechselkursveränderungen schützen soll.

Geldmarktinstrumente Anlagen, die für gewöhnlich von Banken oder Regierungen begeben werden und bei denen es sich um ein kurzfristiges Darlehen des Käufers an den Emittenten handelt. Der Käufer erhält Zinsen und am Ende eines bestimmten Zeitraums den ursprünglich investierten Betrag zurück.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieser Fonds ist als Teil eines breiteren Anlageportfolios konzipiert und sollte von Anlegern, die nur über Grundwissen verfügen, mit Beratung oder lediglich im Rahmen einer Dienstleistung erworben werden. Um die Erwirtschaftung moderater potenzieller Renditen anzustreben, müssen Anleger einen moderaten Kapitalverlust verkraften können und sollten bereit sein, mindestens 1 Jahr investiert zu bleiben.

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

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie dieses Produkt für mindestens 1 Jahr halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig verkaufen, 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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 1 eingestuft, wobei 1 der niedrigsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als sehr niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass sich der Wert Ihrer Anlage verringert.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie können Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihr angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Eine vollständige Beschreibung der Risiken finden Sie im Abschnitt „Risk Factors“ des Prospekts.

Performance-Szenarien

In den angegebenen Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angegebenen Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

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 einer einschlägigen Benchmark oder eines Stellvertreters in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr

Anlagebeispiel: 10.000 USD

Szenarien

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten (USD)	9.810
	Jährliche Durchschnittsrendite (%)	-1,89
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten (USD)	9.940
	Jährliche Durchschnittsrendite (%)	-0,64
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten (USD)	10.020
	Jährliche Durchschnittsrendite (%)	0,24
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten (USD)	10.490
	Jährliche Durchschnittsrendite (%)	4,95

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2021 und Januar 2022.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2016 und Mai 2017.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2022 und Dezember 2023.

Was geschieht, wenn die Ninety One Luxembourg S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Zu Ihrem Schutz wird das Fondsvermögen bei einer unabhängigen Verwahrstelle gehalten, sodass die Fähigkeit des Fonds, Auszahlungen vorzunehmen, durch die Insolvenz der Ninety One Luxembourg S.A. nicht beeinträchtigt würde. Sie sind nicht durch das Luxemburger Entschädigungssystem abgesichert.

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 Ihre Anlage halten und wie gut sich der Fonds entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).

USD 10.000 Anlage

Wenn Sie nach:	1 Jahr ¹
Gesamtkosten (USD)	34
Jährliche Auswirkungen der Kosten (%) ²	0,3 %

1. Empfohlene Haltedauer.

2. 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 0,6 % vor Kosten und 0,2 % nach Kosten betragen. **Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.**

Zusammensetzung der Kosten

USD 10.000 Anlage

Wenn Sie
nach 1 Jahr
aussteigen (USD)

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	
Einstiegskosten	Auf anfängliche Gebühren wird in der Regel verzichtet. Im Falle der Berechnung kann jedoch eine Gebühr von bis zu 5,00 % des investierten Betrags erhoben werden, um Vertriebskosten zu decken. N/A
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. N/A
Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,3 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der im letzten Jahr entstandenen tatsächlichen Kosten für die Fondsverwaltung. 34
Transaktionskosten	0,0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn die vom Fonds gehaltenen Anlagen ge- oder verkauft werden. 0
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.

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

Empfohlene Haltedauer Wir empfehlen Ihnen, diese Anlage mindestens 1 Jahr zu halten, da der Fonds als kurzfristige Anlage konzipiert ist.

Verkauf Ihrer Anlage Sie können Ihr Geld jederzeit ganz oder teilweise abziehen. Normalerweise können Sie den Kauf oder Verkauf von Anteilen des Teilfonds an jedem Geschäftstag (gemäß Angabe im Prospekt des Fonds) beantragen.

Wenn Sie vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer verkaufen, erhöht sich dadurch das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlusts.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können sich über nachstehende Kontaktdaten per Post, E-Mail oder telefonisch an uns wenden und eine kurze Beschreibung des Problems beifügen.

Adresse für Beschwerden

Ninety One Guernsey Limited c/o CACEIS Investor Services Bank
S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg
E-Mail: enquiries@ninetyone.com | Tel.: +44 (0)203 938 1800

Angaben dazu, wie Beschwerden bei uns bearbeitet werden, finden Sie auf www.ninetyone.com/complaints.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Bitte besuchen Sie „Preise und Wertentwicklung der Fonds“ auf www.ninetyone.com und klicken Sie auf die jeweilige Anteilsklasse, um die Wertentwicklung des Fonds über zehn Kalenderjahre (sofern verfügbar) sowie die aktuellsten monatlichen Performance-Szenarien einzusehen. Wir sind verpflichtet, Ihnen den Prospekt des Fonds und weitere Rechtsdokumente wie die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte zur Verfügung zu stellen (gegebenenfalls einschließlich des Produktberichts gemäß Artikel 10 SFDR).

Diese finden Sie in der „Literature library“ auf unserer Website. Falls von Belang, finden Sie weitere Informationen über die EU-Offenlegungsverordnung auf www.ninetyone.com/SFDR-explained.

Zusätzliche Informationen für Schweizer Anleger

In der Schweiz sind Kopien des Prospekts, des Basisinformationsblatts, der Gründungsurkunde und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte des Ninety One GSF kostenlos bei der Schweizer Vertretung und Zahlstelle erhältlich.

Anschrift

CACEIS Investor Services Bank S.A.
Esch-sur-Alzette
Niederlassung Zürich
Bleicherweg 7
CH-8027 Zürich
Schweiz